

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ТЕХНОФОРМ»


М.Е. Карасев

«22» апреля 2021г.



Руководство для поставщиков

АО "Техноформ"


Р ИСМ 02

IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Версия: 2.2


г. Подольск

2021

 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.2
		Дата: 22.04.21

СОДЕРЖАНИЕ

1. Контактные лица	3
2. Требования по предоставлению и обновлению контактов Поставщика	3
3. Язык коммуникации	3
4. Ответственность Поставщика	3
5. Положения о готовности к обеспечению качества	4
6. Требования к сертификации СМК	4
7. Процесс согласования производства части (РРАР) и испытания образцов сырья и материалов	4
8. Спецификации химического сырья	7
9. Маркировка продукции и сертификация качества	8
10. Маркировка упаковочных мест	8
11. Данные сертификации	8
12. Одобрение поставщика	8
13. Заключение договора	9
14. Требования к аудитам второй стороной	9
15. Рекламации	9
16. Требования к порядку действий в случае непредвиденных обстоятельств	10
17. Требования к доставке	10
18. Требования к самооценке	10
19. Требования к обмену информацией	11
20. Требования к развитию	11
21. Оценка поставщиков	11
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	13

 <p>ТЕХНОФОРМ Акционерное общество</p>	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.2
		Дата: 22.04.21

1. Контактные лица:

- Малёваная Ирина Анатольевна – Руководитель Службы Обеспечения

(499) 400-55-80, доб.110, 8-916-123-67-15 i.malevanaya@cstream.ru

- Князева Екатерина Сергеевна – Менеджер по Закупка сырья и ЗиП

(499) 400-55-80, доб.117 e.knyazeva@cstream.ru

- Абрамова Ольга Владимировна – Менеджер по ВЭД

(499) 400-55-80, доб.109 oabramova@cstream.ru

- Шамыгин Александр Владимирович – Логист 1 категории

(499) 400-55-80, доб.109 a.shamygin@cstream.ru

Общий почтовый ящик Службы обеспечения: supply@cstream.ru

Информационный раздел службы закупок АО «Техноформ» с обязательными к исполнению поставщиками Политиками и Кодексами Компании:

<https://www.cool-stream.ru/partners/supply/>

2. Требования по предоставлению и обновлению контактов Поставщика


Контактная информация представителя Поставщика обновляется ежегодно, либо при любой смене контактных лиц (увольнение и т.д.).

3. Язык коммуникации

Язык коммуникации между Поставщиком и АО «Техноформ» – русский.

4. Ответственность Поставщика

Поставщик отвечает за выработку процедур и программ, являющихся документальным выражением их практик в отношении качества. Такие практики должны отвечать требованиям, изложенным в настоящем Руководстве. Поставщик, приобретающий продукцию сторонних организаций, включая, без ограничения,

 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.2
		Дата: 22.04.21

сырье, произведенное для АО «Техноформ», дополнительно отвечает за проверку соблюдения тех же самых требований такими сторонними организациями.

5. Положения о готовности к обеспечению качества

По факту одобрения, в случае, если настоящее Руководство используется в целях развития поставщика, Поставщик должен подтвердить то, что им проанализированы и поняты требования, изложенные в настоящем Руководстве. Поставщик также должен сделать заявление о наличии возможностей и своей готовности к выполнению данных требований.

6. Требования к сертификации СМК

Если Поставщик является производителем, он обязан внедрить и сертифицировать систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ISO 9001 (в качестве первого шага) или IATF 16949 (в дальнейшем) или, по крайней мере, предоставить план мероприятий по подготовке к сертификации СМК.

Если Поставщик не является производителем, он обязан внедрить и сертифицировать свою систему менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001 и обеспечить внедрение и сертификацию системы менеджмента качества производителя продукции (ISO 9001 или IATF 16949) или, по крайней мере, предоставить план мероприятий по подготовке к сертификации СМК.

Поставщик обязан внедрить и сертифицировать свою СМК на соответствие требованиям ISO 14001.


7. Процесс согласования производства части (PPAP) и испытания образцов сырья и материалов

АО «Техноформ» требует от Поставщиков, являющихся субпоставщиками АО «Техноформ» в цепи поставок автопроизводителей (ОЕМ), предоставление пакета документов PPAP.

Уровни представления PPAP.

АО «Техноформ» назначает Поставщикам предоставление документации PPAP (от первого до пятого уровня).


На выбор уровня представления документации PPAP влияют:

 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.2
		Дата: 22.04.21

- наличие у Поставщика сертификата на соответствие системы менеджмента качества требованиям стандартов ISO 9001 и/ или IATF 16949;
 - влияние поставляемой продукции на безопасность, надежность, эксплуатационные качества компонента, соответствие его параметров законодательным требованиям, а также частота отказов аналогичных компонентов;
 - предыдущий опыт взаимодействия с Поставщиком.
- Требования по уровням представления документации представлены в таблице 2.

Таблица 2

Уровни представления свидетельств						
	Требование	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Уровень 5
1	Проектные данные	R	S	S	*	R
	• для собственных компонентов	R	R	R	*	R
	• для всех прочих компонентов	R	S	S	*	R
2	Документация по техническим изменениям, если такая имеется	R	S	S	*	R
3	Техническое одобрение потребителем, если требуется	R	R	S	*	R
4	FMEA-конструкции	R	R	S	*	R
5	Карты потока процесса/Process Flow Diagram	R	R	S	*	R
6	FMEA-процесса/PFMEA	R	R	S	*	R
7	План управления/Control plan	R	R	S	*	R
8	Исследование MSA/MSA	R	R	S	*	R
9	Результаты измерений	R	S	S	*	R
10	Результаты испытаний материалов, технических характеристик	R	S	S	*	R
11	Первоначальное исследование процесса	R	R	S	*	R
12	Документация специализированной лаборатории	R	S	S	*	R
13	Отчет о согласовании внешнего вида (AAR)/Appearance Approval Report	S	S	S	*	R
14	Образец продукции	R	S	S	*	R

 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.2
		Дата: 22.04.21

15	Контрольный образец/Master Sample	R	R	R	*	R
16	Средства контроля/Checking Aids	R	R	R	*	R
17	Данные о соответствии особым требованиям потребителя/	R	R	S	*	R
18	Заявка на одобрение производства части (PSW)/Part Submission Warrant	S	S	S	*	R
	Контрольный листок требований к нештучной продукции	S	S	S	*	R

S = Организация должна представить потребителю и сохранить копию данных или документации на соответствующих участках.
R = Организация должна сохранять документацию на соответствующих участках и сделать ее доступной для потребителя по его требованию
* = Организация должна сохранять документацию на соответствующих участках и предоставлять ее потребителю по требованию

При необходимости проведения испытаний сырья АО «Техноформ» может потребовать образцы для определения готовности Поставщика к выполнению требований АО «Техноформ», а также отправить своих представителей для контроля наработки первой промышленной партии сырья/материалов.

Элементы РРАР


Поставщик должен выполнить все элементы РРАР независимо от выбранного уровня подачи, если они не были отклонены ТЕХНОФОРМ в письменном виде или по электронной почте.

Подача уровня 1 применяется в тех случаях, когда необходимо показать, что на предприятии Поставщика есть необходимые средства управления для производства части. Любые данные о проверке/тестировании, связанные с размерами изделия или функционированием детали, должны быть сохранены поставщиком на предприятии и доступны для проверки.

По результатам анализа свидетельств РРАР принимается решение: полное одобрение или отклонение.

Полное одобрение:

Полное одобрение означает, что образцы продукции, а также все данные и документы соответствуют всем требованиям ТЕХНОФОРМ. При получении полного одобрения поставка продукции разрешается.

 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.2
		Дата: 22.04.21

Отклонение:

Отклонение означает, что производственная партия, на основе которой осуществлялось представление, и сопровождающая документация не соответствует требованиям потребителя.

При получении «отклонения» поставка не разрешается до момента получения «временного» или «полного» одобрения. При получении «отклонения» поставщик должен согласовать с ТЕХНОФОРМ план корректирующих действий, после внедрения которых процедура одобрения может быть возобновлена. В случае повторного «отклонения» ТЕХНОФОРМ имеет право принять решение о прекращении работ по рассмотрению РРАР данной продукции от поставщика. В случае выявления проблем по качеству части в ходе промышленных поставок допускается приостановка действия ранее выданного заключения. Для возобновления поставок на ТЕХНОФОРМ поставщик осуществляет повторное проведение процедуры одобрения по уровню представления комплекта документов и образцов части, назначенных потребителем.


Управление изменениями

После первоначального одобрения РРАР, поставщик не должен вносить никаких изменений без предварительного письменного уведомления и согласия ТЕХНОФОРМ. Такое уведомление должно быть направлено ТЕХНОФОРМ за 6 месяцев или в другие согласованные сроки.

Поставщик обязан получить от «ТЕХНОФОРМ» письменное разрешение на внесение изменений в документацию. Сообщать об изменениях, находящихся в ожидании, необходимо с помощью процедуры запроса на внесение изменений. После этого принимаются обоснованные решения о последствиях внесения изменений, а также о том, требуется ли предоставление полного или частичного РРАР.

8. Спецификации химического сырья

Окончательные спецификации разрабатываются с применением процедур одобрения АО «Техноформ». После окончательного согласования спецификации и подтверждения Поставщиком готовности и способности выполнять требования спецификации, поставщик не вправе самостоятельно изменять тип используемого сырья. В случае, если поставщик намерен внести изменение, или перенести производство на иную площадку, принадлежащую поставщику или третьей стороны, поставщик должен информировать Службу закупок АО «Техноформ», инициировать и получить одобрение / согласование предлагаемых изменений. Одобрение / согласование должно быть получено до начала реализации изменения.

 <p>ТЕХНОФОРМ Акционерное общество</p>	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.2
		Дата: 22.04.21

9. Маркировка продукции и сертификация качества

Вся продукция должна быть упакована и иметь маркировку в соответствии с условиями приемки продукции в АО «Техноформ», либо в соответствии с указаниями закупочной спецификации.

10. Маркировка упаковочных мест

Каждое отдельное упаковочное место должно иметь маркировку, позволяющую идентифицировать дату изготовления и торговое наименование материала, а также сведения об опасности материала, если применимо (например – опасный химикат, регламентированная продукция, опасное вещество и т.д.). Примечание: В случае опасного материала, идентификационное обозначение или номер должны совпадать с указанием поставщика в Паспорте безопасности


11. Данные сертификации

Для всех Поставщиков действует требование об отправке результатов испытаний (данных сертификата анализа, в соответствии с закупочной спецификацией) вместе с отгрузкой Товара.

12. Одобрение поставщика

Новый Поставщик получает статус одобренного после получения необходимых подтверждений соответствия материалов, оборудования и других закупаемых частей или услуг требованиям АО «Техноформ», а также после получения положительного заключения о состоянии Поставщика Службой Безопасности АО «Техноформ». Ведущим подразделением по открытию процедуры одобрения поставщиков является Служба закупок. В процессе происходит получение подтверждений относительно потенциальной способности поставщика соответствовать всем требуемым параметрам закупочных спецификаций и/или соглашений о поставках.

Обязательным условием является предоставление всех запрашиваемых уставных документов, а также финансовой отчетности (если это требуется).

 <p>ТЕХНОФОРМ Акционерное общество</p>	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.2
		Дата: 22.04.21

13. Заключение договора

Между Поставщиком и Покупателем заключается типовой договор по форме Поставщика.

Договор проверяется и согласовывается со следующими подразделениями АО «Техноформ»: юридическое, ФЭС.

По результатам проверки подразделений составляется Протокол разногласий или вносятся правки в Договор.

14. Требования к аудитам второй стороной

Поставщик согласен, что Покупатель будет проводить аудиты второй стороны, и обязуется предоставить Покупателю необходимую документацию, а также доступ во все производственные помещения.


15. Рекламации

Поставщик, получающий большое количество рекламаций, либо получающий единичные серьезные рекламации, как это определяется АО «Техноформ» в конкретном случае, может быть исключен из Перечня одобренных поставщиков. Уведомление Поставщиков о рекламациях сопровождается запросом на предоставление отчета по решению проблем в формате 8D.

Продукция, несоответствующая требованиям по качеству и иным требованиям АО «Техноформ» определяется, как несоответствующая продукция. В случае попадания несоответствующей продукции на производство АО «Техноформ», от Поставщика может потребоваться организация корректирующих мероприятий, а также компенсация затрат.

Каждый Поставщик должен назначить лицо, ответственное за решение проблем и предоставление отчетов 8D на каждой производственной площадке, где производится то или иное сырье. При предоставлении конечного отчета 8D, а также отчетов по разным этапам процесса 8D, поставщиком должны соблюдаться сроки:

- Срок предоставления отчета 3D (срочные действия по защите потребителя) - 48 часов с момента информирования о проблеме.

 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.2
		Дата: 22.04.21

- Срок предоставления 5D – 10 календарных дней с момента информирования о проблеме.
- Срок предоставления 8D – 30 календарных дней с момента информирования о проблеме.

Производственная площадка АО «Техноформ» направляет Поставщику Запрос корректирующих мероприятий, в котором может быть указана информация по Компенсации затрат. Поставщик должен немедленно подтвердить претензию, после чего дать информацию по корректирующим и предупреждающим мероприятиям. Поставщик должен незамедлительно представить все комментарии по информации о Компенсации затрат, указанной в корректирующих и предупреждающих действиях. Любые комментарии, полученные от Поставщика, не могут ограничивать АО «Техноформ» в правах вычета или зачет встречных требований в отношении затрат и убытков.

16. Требования к порядку действий в случае непредвиденных обстоятельств

Поставщик имеет план действий на случай непредвиденных обстоятельств, который периодически пересматривается.


При возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению поставки продукции Поставщиком в полном соответствии с заказом, Поставщик обязан незамедлительно уведомить Покупателя об этом в письменном виде по факсу или электронной почте.

17. Требования к доставке

Любые первоочередные расходы по доставке, относящиеся к Поставщикам, связанные с задержкой доставки, должны контролироваться и минимизироваться.

18. Требования к самооценке

Поставщик обязан проводить самооценку по GMMOG/LE актуальной на момент проведения самооценки версии и представлять по запросу Покупателя результаты этой самооценки 1 раз в год по актуальной версии.

 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.2
		Дата: 22.04.21

19. Требования к обмену информацией

Заказы, счета, уведомления, извещения и иные документы, могут отправляться, получаться, согласовываться и подтверждаться по факсу или с помощью иной электронной или компьютерной системы, согласованной Сторонами, такой как, в частности, EDI, интернет или иная система электронной связи.

20. Требования к развитию

Покупатель обязан интересоваться у Поставщика своим рейтингом и предпринимать действия для его увеличения и получения статуса «Отличный поставщик». Покупатель заинтересован в развитии своих Поставщиков и готов оказывать содействие в их развитии путем обмена информацией по вопросам улучшения поставляемой продукции и системного менеджмента.

21. Оценка поставщиков

Оценка Поставщиков проводится ежеквартально. Основные критерии для оценки поставщиков:

- Наличие действующего договора поставки
- Качество товара. (R)

Поставщики должны стремиться к достижению бездефектных поставок («ноль дефектов»). Поставщик несёт ответственность за дефекты и претензии по поводу возмещения убытков в результате дефектных поставок, а также обязан применять постоянные процедуры по улучшению качества. Покупатель оставляет за собой право в дальнейшем на снижение объема заказа, отказ от исполнения договора и расторжение его в одностороннем порядке.

R=1 – отсутствуют акты несоответствия по качеству

R=0 – наличие актов несоответствия по качеству

- Выполнение сроков поставки, срыв поставки, случаи возврата (R)


R=1 – срок поставки не сорван, нет случаев возврата

R=0 – срок поставки сорван, есть случаи возврата поставщику

- Обратная связь поставщика по претензии

R=1 – от поставщика получена обратная связь по претензиям

R=0 – от поставщика не получена обратная связь по претензиям

 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.2
		Дата: 22.04.21


- Наличие Системы Менеджмента Качества

R=1 – СМК у Поставщика сертифицирована

R=0 – СМК у Поставщика не сертифицирована

- Оценка после аудита

Категория	Характеристика Поставщика	Общий балл, макс - 8
А - Отличный Поставщик	Поставщик продукции / услуг, выполняющий контрактные обязательства по качеству продукции и условиям поставки на стабильно высоком уровне.	8
В - Отличный Поставщик	Поставщик продукции / услуг, выполняющий контрактные обязательства по качеству продукции и условиям поставки на стабильно высоком уровне, но имеющий незначительные отклонения разового (случайного) характера, не влияющие напрямую на качество продукции АО «Техноформ»	5-6
С - Удовлетворительный Поставщик	Поставщик продукции / услуг, выполняющий контрактные обязательства по качеству продукции и условиям поставки на стабильно высоком уровне, но имеющий системные отклонения, управляющиеся через применение ужесточенного входного контроля.	3-4
Д - Неудовлетворительный Поставщик	Поставщик продукции / услуг, не способный обеспечить выполнение контрактных обязательств по качеству продукции и условиям поставки.	Менее 3-х

 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.2
		Дата: 22.04.21

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата	Версия	Стр.	Описание изменения	Автор изменения
24.04.2019	1.0	Все	Новый документ	Князева Е.С.
24.04.2020	2.0	11	Изменение порядка взаимодействия с поставщиками, порядка оценки поставщиков, реестра обязательно к ознакомлению и исполнению документации.	Князева Е.С.
20.07.20	2.1	14	Внесены требования по предоставлению РРаР в п. 7	Князева Е.С.
22.04.2021	2.2	9	В П.21 изменены критерии оценки поставщиков	Князева Е.С.