



Руководство по качеству  
для поставщиков ООО «Фрост»  
Редакция 1, январь 2024 года

г. Тольятти

Руководство по качеству для поставщиков ООО «Фрост» Редакция 1, январь 2024 года

## 1. Введение

Настоящий документ определяет требования системы качества для поставщиков ООО «Фрост».

Требования по качеству материалов и компонентов указаны в договоре на изготовление и поставку и процедуре APQP/ANPQP, которая формально соответствует требованиям, указанным в стандарте IATF 16949:2016.

ООО «Фрост» требует от поставщиков отсутствия несоответствующей продукции в поставках. Поставщик должен разрабатывать и внедрять мероприятия направленные на постоянные улучшения и ведущие к устранению возникающих проблем с качеством выпускаемой продукции.

Требования, изложенные в настоящем документе должны выполняться поставщиком, но при этом поставщик не должен ими ограничиваться.

## 2. Определения и сокращения

**IATF 16949:2016** – международный отраслевой стандарт, описывает требования к системам менеджмента качества предприятий, занимающихся проектированием, разработкой, производством, установкой и обслуживанием продукции автомобильной промышленности.

**Анализ видов и последствий потенциальных отказов, международное название Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)** – методология проведения анализа и выявления наиболее критических шагов производственных процессов с целью управления качеством продукции.

**Анализ измерительных систем, международное название Measurement System Analysis (MSA)** – метод, призванный дать заключение относительно приемлемости используемой измерительной системы через количественное выражение её характеристик.

**Начало производства, международное название SOP (Start of Production)** – дата начала производства нового автомобиля.

**Обратный FMEA, международное название Reverse FMEA (RFMEA)** – метод выявления рисков (качество, безопасность) на производственной площадке или на линии. Является одним из инструментов проверки FMEA.

**Стандарт по качеству компонентов APQP (АО «АВТОВАЗ» - ANPQP)** – документ, определяющий требования к поставщикам с фазы первоначального планирования проекта, через начало производства, до завершения жизненного цикла компонента.

**Статистическое управление процессом, международная аббревиатура SPC** – метод мониторинга производственного процесса с использованием статистических инструментов с целью управления качеством продукции «непосредственно в процессе производства».

**5S** - система организации и рационализации рабочего места (рабочего пространства).

**8Д** – восемь действий, методология решения проблем по качеству продукции.

**FireWall** – это 100% контроль качества по определенным характеристикам на отдельном посту.

### **3. Позиция ООО «Фрост» в части применения стандарта IATF 16949**

Организации, осуществляющие поставки в ООО «Фрост» комплектующих изделий и материалов, а также оказывающие услуги по термообработке, окраске, нанесению покрытий и др. для серийного производства автомобилей и сервиса должны внедрить систему менеджмента качества на соответствующую международному стандарту IATF 16949:2016 или ISO9001:2015.

В ситуации, когда в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь действуют санкции, ограничивающие возможность получения сертификата IATF 16949 международного образца, организация должна:

1. Проходить плановые аудиты третьей стороны в органах по сертификации, аккредитованных в IATF. Планирование аудитов должно проводиться согласно «Правил для достижения и поддержания признания IATF», последней версии.

2. Аудит должен быть проведен квалифицированными аудиторами третьей стороны, которые имеют действующую аккредитацию IATF. Результат аудита оформляется отчетом с идентификацией вида аудита (сертификационный, ре-сертификационный, надзорный, специальный) в соответствии с текущим сертификационным циклом организации. Отчет по аудиту регистрируется и сохраняется во внутренней системе органа по сертификации, клиентская часть отчета направляется в адрес организации.

3. Направить доказательства соответствия СМК требованиям стандарта IATF 16949:2016 непосредственно контактному лицу не позднее 10 рабочих дней от даты получения оригинала документа. Срок действия отчета – до следующего аудита сертификационного цикла.

Кроме того, организация должна уведомлять ООО «Фрост» о любых изменениях в статусе сертификации, которые включают:

- приостановка действия сертификата;
- отмена действия сертификата.

Организации должны распространить требования по сертификации на своих поставщиков, как это определено п. 8.4.2.3 стандарта IATF 16949.

Данные требования не распространяется на организации, поставляющие в ООО «Фрост» товары и услуги, не добавляющие производственной ценности включая, но не ограничиваясь этим, дистрибьюторов, логистические компании, упаковщиков продукции, изготовителей оснастки и оборудования.

#### **4. Подтверждение соответствия СМК поставщика со стороны ООО «Фрост»**

Подтверждение уровня развития системы менеджмента качества поставщика ООО «Фрост» выполняется на основании проведения аудитов – очных, онлайн, самооценки.

#### **5. Основные требования ООО «Фрост» к поставщикам**

5.1 Поставщик обязуется обеспечить соответствие поставляемой продукции действующим законодательным и нормативным правовым требованиям, установленным для страны производства, РФ, если информация об их наличии будет сообщена потребителем.

5.2 Поставщик обязуется предоставить информацию по специальным и климатическим условиям хранения и транспортировки, по сроку годности поставляемой продукции.

5.3 Поставщик обязан поставлять комплектующие в упаковке и в таре, отвечающим требованиям нормативной документации (Форма DCL (Описание условий логистики)). Поставщик обязан надлежащим образом маркировать каждое тарное место. В упаковочном листе (идентификационной бирке) указывается:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование товара;
- обозначения ТУ на товар;
- количество товара в тарном месте;
- дата упаковки, номер партии;
- штамп упаковщика.
- срок годности

Предоставлять Сертификат качества на каждую партию поставки/отгрузки.

5.4 Не допустимы любые изменения в технологических операциях изготовления, конструкции, материалах, или изменения Автокомпонентов, входящих в состав узла, включая смену субпоставщиков Автокомпонентов и услуг. При необходимости любых изменений Поставщик обязан не менее, чем за месяц известить Покупателя и выполнить требования «Процедуры по обеспечению качества новых комплектующих» (APQP/ANPQP), включая, но не ограничиваясь предоставлением папки PPAP с подписание PSW, контрольных образцов, а также осуществлять дополнительный 100% контроль поставляемых изделий, не менее чем на протяжении 6 поставок.

5.5 Цель по уровню дефектности для поставщиков ООО «Фрост» устанавливаются индивидуально для каждого поставщика и направляются отдельным письмом.

5.6 В случае неисполнения требований по качеству изделий (получение от покупателя претензий по качеству поставляемых изделий), Поставщик обязан применять метод 8D и 5 почему или их аналоги по согласованию с ООО «Фрост» для определения коренных причин возникновения несоответствий.

Поставщик обязуется отрабатывать замечания по дефектам, согласно процедуре 8D с предоставлением отчетов по этапам:

1-3 этапы – 24 часа с момента оформления запроса 8д;

4-6 этапы – 10 дней с момента оформления запроса 8д;

7-8 этапы – 30 дней с момента оформления запроса 8д.

Проводить анализ дефектов в форме 5Почему, диаграмма Исикава. Планирование и выполнение мероприятий в форме ПКД по согласованию с ООО «Фрост».

Если дефект произошел по вине Субпоставщика, то направить в его адрес запрос на 8D и 5 почему.

5.7 При систематических поставках несоответствующей продукции Покупатель вправе потребовать установку дополнительного контроля качества продукции, в том числе и пост FireWall.