

Закрытое акционерное общество «Мотор-Супер»
Система менеджмента качества

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Мотор-Супер»



Д.Л. Савенков

« 6 » 05 2010г.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ПО РАБОТЕ С ПОСТАВЩИКАМИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛА

Вводится впервые

Дата введения 06.05.2010

экз. № 1

КОНТРОЛЬНЫЙ

Учтён
ТО ЗАО «Мотор-Супер»
"12" 05 10 г.

| | | | | | | |
|--------|----------|---------------|--------|----------|--------------------|------|
| НОВ. 8 | - | вык 804ч2/041 | Зав | 12.05.10 | РД 37.80242.052-10 | Лист |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | Модок. | Подп. | | 1 |

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченный по качеству
от высшего руководства

Директор по качеству

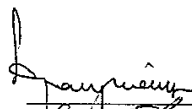
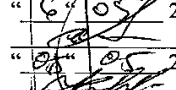
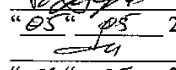
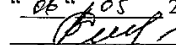
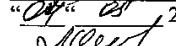
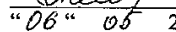
Начальник ТО

Ведущий инженер ОАЭСК

Разработал:

Начальник БР ТО

Нормоконтроль


 "06" "05" 2010 г.

 "06" "05" 2010 г.

 "05" "05" 2010 г.

 "06" "05" 2010 г.

 "06" "05" 2010 г.

 "06" "05" 2010 г.

В.В. Драгункин

А.П.Ильин

С.А.Краснов

Д.С.Иванов

С.Н.Войцеховская

Е.А. Опарина

| | | | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|--------------------|------|
| | | | | | | РД 37.80242.052-10 | Лист |
| | | | | | | | 2 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Область применения | 4 |
| 2 | Ответственность | 4 |
| 3 | Определения, сокращения, обозначения | 4 |
| 4 | Нормативные ссылки | 5 |
| 5 | Описание процесса | 5 |
| 6 | Распределение, срок хранения | 6 |
| | Приложение № 1 (Процесс согласования и анализа ПР по инициативе Потребителя) | 7 |
| | Приложение №2 (Пример оформления Сообщения на ПР) | 8 |
| | Приложение № 3 (Процесс согласования и анализа ПР по инициативе Поставщика) | 9 |
| | Приложение № 4 (Порядок работы ЗАО «Мотор-Супер» с Поставщиками по подготовке производства) | 10 |
| | Приложение №5 (Пример оформления Рапорта об окончании подготовки производства) | 11 |
| | Лист регистрации изменений | 12 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|--------------------|------|
| | | | | | | РД 37.80242.052-10 | Лист |
| | | | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | Модок. | Подп. | Дата | | 3 |

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий РД устанавливает порядок выполнения работ с Поставщиками комплектующих изделий и материалов по изменению конструкции выпускаемой продукции или материала.

2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.1 Ответственность за содержание настоящего РД и соответствие его норм, показателей и требований межгосударственным стандартам, стандартам Российской Федерации, стандартам отраслей, разделу 7.3 ИСО/ТС16949:2009 несет главный инженер.

2.2 Ответственность за координацию работы ТО с Поставщиками по изменению конструкции выпускаемой конструкции или материала возложена на начальника ТО.

2.3 Ответственность за координацию, контроль над ходом своевременного выполнения комплекса мер по подготовке производства возложена на технического директора.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1 В настоящем РД использованы следующие определения:

- *План-график* – документ, устанавливающий порядок и сроки выполнения технологической подготовки производства.
- *Технологическая подготовка производства* - совокупность мероприятий, обеспечивающих технологическую готовность производства, т.е. наличие на предприятии полных комплектов конструкторской и технологической документации и средств технологического оснащения, необходимых для выпуска заданного объема продукции с установленными технико-экономическими показателями.
- *Технологичность конструкции* – совокупность свойств конструкции изделия, определяющих ее приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, техническом обслуживании и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ.
- *Поставщик* – предприятие или организация, поставляющая продукцию потребителю в установленном порядке с необходимым качеством.
- *Потребитель* – получатель продукции, предоставляемой поставщиком.
- *Опытная партия* – совокупность опытных образцов или определенный объем продукции, изготовленные за установленный интервал времени по вновь разработанной одной и той же документации для контроля соответствия продукции заданным техническим требованиям с целью принятия решения о постановке на производство.
- *Рапорт об окончании подготовки производства* – документ, сообщающий об окончании подготовки производства изделий и о возможности их поставки на программу.

| | | | | | | | |
|------|----------|------|----------------|-------|----------|--------------------|------|
| | | | | | | | Лист |
| 1 | 8 | Зам. | Сек. зам. /ддв | Зам. | 19.11.10 | РД 37.80242.052-10 | 4 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | Медок. | Подп. | Дата | | |

3.2 В настоящем РД использованы следующие сокращения:

- РД – руководящий документ;
- СТП – стандарт предприятия;
- ЗАО – закрытое акционерное общество;
- ПР – предложение об изменении;
- ПИ – предварительное извещение;
- ОИ – окончательное извещение;
- ТО – технологический отдел;
- ОАЭСК – отдел анализа эффективности системы качества;
- ОВК – отдел внешней кооперации;
- СМК – система менеджмента качества;

3.3 В настоящем РД обозначений нет.

4 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

4.1 ИСО/ТС16949:2009 Система менеджмента качества. Особые требования по применению ИСО 9001:2008 для организаций-производителей серийных и запасных частей для автомобильной промышленности.

4.2 СТП 37.80242.001 Порядок разработки и оформления стандартов предприятия и руководящих документов в ЗАО «Мотор-Супер».

4.3 СТП 37.80242.002 Порядок учета, выдачи и обращения документации. Внутренний документооборот.

4.4 СТП 37.80242.034 Порядок внесения изменений в документацию.

4.5 СТП 37.80242.052 Правила оформления технологической документации.

5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

5.1 ПР на изменение конструкторской документации разрабатываются с целью: усовершенствования изделий; повышения качества продукции; повышения эффективности производства (снижения материалоемкости, трудоемкости, себестоимости продукции); устранения ошибок; унификации изделий (сокращения номенклатуры изделий) и т.д. Основанием для выпуска ПР являются: мероприятия, направленные на снижение себестоимости продукции; требования технологии, без которых невозможно получить деталь по чертежу; предложения поставщика изделий внешней поставки, не ухудшающие качества продукции; изменение стандартов, технических условий; освоение изделий другими поставщиками; приведение в соответствие с действующим производством и т.д.

ПР на изменение конструкторской документации разрабатывается:

- по инициативе Потребителя;
- по инициативе Поставщика.

После проработки ПР по изменениям КД, требующим подготовки производства, сначала выпускается КД по ПИ, с выпуском документа, оговаривающем срок проведения опытной партии, срок внедрения в производство измененной конструкции и т.д. Перевод КД из стадии ПР в стадию ПИ является основанием для начала технологической подготовки производства при внедрении изменений выпускаемой продукции.

| | | | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|--------------------|------|
| | | | | | | РД 37.80242.052-10 | Лист |
| | | | | | | | 5 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | Модок. | Подп. | Дата | | |

После завершения подготовки производства выпускается ОИ. По ПР, не требующим подготовки производства, сразу выпускается ОИ.

5.2 Процесс согласования и анализа ПР по инициативе Потребителя (в Приложении №1 под словом «Потребитель» имеется в виду и ЗАО «Мотор-Супер» и конечный Потребитель) согласно Приложению №1.

5.3 Процесс согласования и анализа ПР по инициативе Поставщика согласно Приложению №3.

5.4 Порядок работы ЗАО «Мотор-Супер» с Поставщиками по подготовке производства при внедрении изменений выпускаемой продукции в соответствии с Приложением №4.

5.5 Изменения технологического процесса по инициативе поставщика, которые могут повлиять на конечный продукт (изменение методов обработки, изменение последовательности выполнения операций, изменение методов контроля, изменение местоположения производства и т.д.) должны в обязательном порядке согласовываться с ЗАО «Мотор-Супер» до начала внедрения изменений в технологический процесс. Запрос на изменение технологического процесса, направляемый в адрес ЗАО «Мотор-Супер», оформляется в произвольной форме, но должен содержать в себе следующую обязательную информацию: предполагаемую дату внесения изменений, причину проведения изменения (для изменения местоположения производства указать: что, откуда/куда, желательно приложить схематичное описание имеющегося и планируемого местоположения), описание изменения, анализ рисков, подробный график (при необходимости), предполагаемая дата отгрузки потребителю изделий нового состояния.

6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, СРОК ХРАНЕНИЯ

6.1 Настоящий РД подлежит рассылке в ТО, ОАЭСК, ОВК, Директору по качеству.

6.2 Подлинник настоящего РД подлежит учету и хранению в архиве ТО в соответствии с.СТП 37.80242.002. Срок хранения – период действия СМК.

| | | | | | | | |
|------|----------|----------|---------------|-------|----------|--------------------|------|
| | | | | | | РД 37.80242.052-10 | Лист |
| 1 | 8 | Зав. СМК | СМК 80242/128 | Зав. | 19.11.10 | | 6 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | Модок. | Подп. | Дата | | |

Процесс согласования и анализа ПР по инициативе Потребителя

Посредством электронной почты, факса или иным способом ТО ЗАО "Мотор-Супер" направляет в адрес Поставщика ПР в виде подробного описания изменения в сопроводительном письме или копии извещения об изменении с сопроводительным письмом.

Поставщик проводит анализ ПР и формирует:

- Замечания по технологической проработке конструкции измененных деталей, узлов, если таковые имеются,
- Объемы и затраты подготовки производства, требуемые в случае внедрения изменения по ПР, - перечень, количество, ориентировочную стоимость необходимого оборудования, оснастки и т.д.,
- Сроки подготовки производства для внедрения изменения по ПР,
- Изменение трудоемкости в случае внедрения изменения по ПР.

На основании анализа Поставщик определяет влияние внедрения изменения по ПР на цену изделия.

Поставщик в течении 5 дней направляет в ТО ЗАО "Мотор-Супер" результаты проработки ПР в виде письма или сообщения, пример оформления Сообщения в Приложение №2.

Ответ на ПР должен содержать:

- согласован/ не согласован ПР, в этом случае, указать причину;
- без замечаний/ с замечаниями, в этом случае, подробно описать замечания по результатам технологической проработки, предложения по изменению конструкции, при необходимости, приложить эскиз;
- без подготовки производства/ с подготовкой производства, в этом случае, указать срок подготовки производства;
- без изменения цены/ с изменением цены, в этом случае, указать, что повлияло на изменение цены: объемы и затраты подготовки производства - перечень, количество, ориентировочную стоимость необходимого оборудования, оснастки и т.д., и/или изменение трудоемкости.

| | | | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|--------------------|------|
| | | | | | | РД 37.80242.052-10 | Лист |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | 7 |

Приложение №2
Пример оформления Сообщения на ПР

| | | | |
|---|---|---------|--------------|
| Название Поставщика | СООБЩЕНИЕ № от <small>Регистрация Поставщика</small> Главному инженеру ЗАО "Мотор-Супер" В.В.Драгункину | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Директор/Главный инженер _____ Ф.И.О. <small>(подпись)</small> | | | |
| Дата | Проверил/Составил | Подписи | |
| | | | тел. факс |

| | | | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|--------------------|------|
| | | | | | | РД 37.80242.052-10 | Лист |
| | | | | | | | |
| Изм. | Коп. уч. | Лист | Медок. | Подп. | Дата | | 8 |

Процесс согласования и анализа ПР по инициативе Поставщика

Посредством электронной почты, факса или иным способом Поставщик направляет ПР в адрес ТО ЗАО "Мотор-Супер" в виде подробного описания изменения в сопроводительном письме или извещения об изменении, в котором указывается причина ПР (мероприятия, направленные на снижение себестоимости продукции; требования технологии, без которых невозможно получить деталь по чертежу; изменение технических условий, стандартов; конструкторские и технологические решения, позволяющие повысить качество и надежность; приведение в соответствие с действующим производством и т.д.).

К запросу необходимо приложить результаты проработки ПР по форме Приложения №2 или результаты проработки описать в письме:

- без изменения цены/ с изменением цены, в этом случае, указать, что повлияло на изменение цены: объемы и затраты подготовки производства - перечень, количество, ориентировочную стоимость необходимого оборудования, оснастки и т.д., и/или изменение трудоемкости;
- без подготовки производства/ с подготовкой производства, в этом случае, указать срок подготовки производства.

ТО ЗАО "Мотор-Супер" в течении 10 дней анализирует ПР Поставщика и при положительном решении направляет ПР конечному Потребителю, при необходимости, оформляя ПР по СТП 37.80242.034.

Потребитель рассматривает ПР. По указанию Потребителя инициатор ПР согласовывает его с заинтересованными подразделениями. При положительном решении Потребитель выпускает ПР.

Процесс согласования и анализа ПР по инициативе Потребителя (Приложение №1). ПР направляется Поставщику для проверки полноты содержания ПР и актуальности результатов проработки, предоставленных ранее.

| | | | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|--------------------|------|
| | | | | | | РД 37.80242.052-10 | Лист |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | Модок. | Подп. | Дата | | 9 |

Порядок работы ЗАО «Мотор-Супер» с Поставщиками по подготовке производства при внедрении изменений выпускаемой продукции

ТО ЗАО "Мотор-Супер" направляет Поставщику КД по ПИ для согласования, и указывает сроки подготовки производства (срок проведения опытной партии, срок внедрения в производство измененной конструкции и т.д.).

На основании указанных сроков подготовки производства Поставщик в течении 15 дней разрабатывает план-график подготовки производства, утверждает его и направляет его в адрес ЗАО "Мотор-Супер" на согласование.

План-график исполнения должен содержать индивидуальный перечень работ и оформляемой документации, который необходим для проведения подготовки производства и должен включать в себя следующие этапы: согласование КД по ПИ, ТУ, средств контроля, предоставление РРАР, поставка опытной партии, начало серийных поставок и т.д. В план-графике должны быть указаны сроки выполнения работ и контактные лица (телефон).

Поставщик ведет работы согласно план-графику, предоставляя отчет о выполнении каждый квартал.

О поставке опытной партии сообщает в ТО ЗАО "Мотор-Супер".

По окончании подготовки производства Поставщик направляет Рапорт об окончании подготовки производства, пример оформления рапорта в Приложении №5.

При переводе КД в стадию ОИ, ЗАО "Мотор-Супер" направляет Поставщику КД по ОИ на согласование.

| | | | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|--------------------|------|
| | | | | | | РД 37.80242.052-10 | Лист |
| | | | | | | | 10 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | Модок. | Подп. | Дата | | |

Приложение №5

Пример оформления Рапорта об окончании подготовки производства

РАПОРТ № _____ от _____
Регистрация Поставщика
об окончании подготовки производства

 Наименование завода-поставщика, город, код

Сообщаем, что окончена подготовка производства и _____
 Наименование завода

 готов к выпуску следующих деталей

 поставщика, город

| № п/п | Обозначение детали, наименование | Дата чертежа | Обозначение извещения | Заключение на поставку | Созданные мощности в год | Заключение |
|-------|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---|
| 1 | | | | | | Работа на программу возможна, техпроцесс изготовления деталей обеспечен необходимой документацией, оборудованием, технологической оснасткой и средствами контроля |

Генеральный директор/
 Директор

 Личная подпись, печать предприятия Поставщика

М.П.

Генеральный директор/
 Главный инженер
 ЗАО «Мотор-Супер»

 Личная подпись, печать предприятия ЗАО «Мотор-Супер»

М.П.

| | | | | | | | |
|------|----------|------|---------|-------|------|---------------------------|------|
| | | | | | | РД 37.80242.052-10 | Лист |
| | | | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | Надлок. | Подп. | Дата | | 11 |

Лист регистрации изменений

| № измен. | Номера страниц (листов) | | | | Номер документа | Подпись | Дата внесения изменения | Дата введения изменения |
|----------|-------------------------|--------------------|-------|--------------------|------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| | изменны х | замен енны х | новых | аннулиров анных | | | | |
| 1 | — | 4,6 | — | — | сделан 80242/128 | Золот | 19.11.10 | 19.11.10 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|--------------------|------|
| | | | | | | РД 37.80242.052-10 | Лист |
| | | | | | | | 12 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | Надок. | Подп. | Дата | | |