

Приложение № 2

к договору поставки № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Соглашение о качестве**

1. Базовые требования к системе менеджмента качества Поставщика

Поставщик обязан принимать участие в программах Покупателя по развитию и качеству Поставщика и следовать требованиям по качеству и процедурам, определённым Покупателем, которые периодически пересматриваются, а также иметь сертификат или прилагать усилия для достижения соответствия системы менеджмента качества требованиям актуальной версии стандарта ГОСТ ISO 9001 (ISO 9001) или ГОСТ Р  ИСО/ТУ 16949 (ISO/TS 16949). При принятии решения Поставщиком о сертификации на соответствие ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949 (ISO/TS 16949) Поставщик обязан сообщить о выборе сертификационного органа Покупателю.

2. Коммуникация

Поставщик обязан определить и уведомить Покупателя о назначении лица (ФИО, должность, e-mail, номер телефона), ответственного за взаимодействие с Покупателем на период разработки и подготовки к серийному производству продукции и текущей деятельности при серийных поставках – ответственного за обеспечение качества. В случае возникновения проблемной ситуации, касающейся сроков поставки или качества поставленной продукции, Поставщик обязан обеспечить возможность круглосуточной коммуникации Покупателя с данным лицом.

Покупатель определяет язык коммуникации между Покупателем и Поставщиком, а также язык рабочей документации, чертежей, переписки, взаимных договорённостей:

- для Поставщиков-резидентов РФ и расположенных на территории стран СНГ – русский;

- для Поставщиков-нерезидентов РФ – русский или английский.

Покупатель определяет формат рабочей документации, чертежей, переписки, взаимных договорённостей.

3. Аудиты Поставщика

Покупатель оставляет за собой право проводить аудиты процессов и аудиты продукта на территории Поставщика, заблаговременно уведомив Поставщика о сроках проведения аудита. Покупатель также оставляет за собой право участвовать в проведении совместных аудитов субпоставщиков (поставщиков Поставщика).

4. Стратегия «0 дефектов»

Поставщик обязан принять стратегию «0 дефектов» в производстве, для чего Поставщик должен применять такие техники качества, как:

- перспективное планирование качества продукции и разработка планов управления качеством (приложение APQP/CP к QS 9000, ГОСТ Р 51814.6 или VDA 4);

- анализ видов и последствий потенциальных дефектов (приложение FMEA к QS 9000, ГОСТ Р 51814.2 или VDA 4);

- статистическое управление процессами (приложение SPC к QS 9000, ГОСТ Р 51814.3 или VDA 4);

- анализ и оценка приемлемости измерительных и контрольных процессов (приложение MSA к QS 9000, ГОСТ Р 51814.5 или VDA 4)

и другие методы и процедуры, нацеленные на заблаговременное обеспечение качества и предупреждение несоответствий.

Себестоимость и цена комплектующих и материалов, а также других конечных услуг в адрес Покупателя определяется при согласовании цены. Все виды контроля, встроенные после согласования цены на изделие, материал, услугу, являются финансовой ответственностью Поставщика.

Показатели качества продукта

Поставщик обязан определить ключевые характеристики продукта в рамках проведения анализа видов и последствий потенциальных дефектов (FMEA) с учётом требований Покупателя и согласовать эти характеристики с ЦКР и КБ Покупателя.

5. Требования к хранению документации

Поставщик обязан обеспечить сохранение документации, связанной с разработкой и подготовкой к серийному производству продукции, в течение 12 лет с момента получения Покупателем последней поставки.

К такой документации относятся:

* договоры, дополнительные соглашения и другие взаимные договорённости;
* переписка между Поставщиком и Покупателем;
* документы, содержащие требования Покупателя;
* документы, содержащие результаты испытаний продукции;
* документы, требуемые процессом PPAP;
* документы, содержащие результаты контроля ключевых характеристик;
* документы, содержащие результаты выходного контроля;
* документы, содержащие результаты анализа причин, принятые решения и их эффективность при возникновении проблем с качеством;
* документы, содержащие результаты мониторинга качества продукции в период её эксплуатации.

6. Одобрение серийного производства

Право на производство и серийную поставку продукции предоставляется Поставщику в рамках процесса одобрения серийного производства в соответствии с ГОСТ Р 51814.4 (для Поставщиков-резидентов и расположенных на территории СНГ), VDA2 или приложений к стандарту QS 9000 (для Поставщиков-нерезидентов).

Результатом выполнения процесса одобрения серийного производства является один из следующих итогов:

* полное одобрение серийного производства;
* временное одобрение серийного производства (на определённый Покупателем срок или размер партии).

При этом Поставщик обязан разработать план мероприятий по корректировке несоответствий и устранению их причин, который должен быть направлен инженеру по качеству Покупателя. Мероприятия по корректировке несоответствий и устранению их причин должны быть реализованы с подтверждением их эффективности до окончания срока временного одобрения, установленного Покупателем.

* запрет на серийное производство.

7. Оценка рисков (FMEA)

Поставщик обязан проводить анализ рисков возникновения дефектов на стадии проектирования и разработки продукции и технологических процессов в соответствии с ГОСТ Р 51814.2 (для Поставщиков-резидентов и расположенных на территории СНГ), VDA 4 или приложений к стандарту QS 9000 (для Поставщиков-нерезидентов). Граница ПЧР (RPN) устанавливается на уровне, равном 125.

Поставщикам при проведении анализа рисков рекомендуется использовать оценочные таблицы, приведенные в приложении FMEA к QS 9000, ГОСТ Р 51814.2 или VDA 4.

8. Управление изменениями

Поставщик обязан разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процесс управления изменениями. Поставщик обязан получить подтверждение соответствия продукции и процессов требованиям по качеству, установленным Покупателем, и получить право на производство и серийную поставку продукции в соответствии с п.6 в следующих случаях:

* внесение изменений в чертежи, спецификации, материалы поставляемой продукции;
* замена конструкции или материала поставляемой продукции;
* изготовление поставляемой продукции с применением новых или модифицированных инструментов или оснастки (исключая быстроизнашивающуюся), а также в условиях капитального ремонта или перемонтажа оборудования и оснастки для производства продукции;
* любое изменение процесса или технологии производства продукции;
* изготовление продукции после переноса оснастки или оборудования в другое место предприятия или во вспомогательное помещение;
* изготовление продукции в условиях изменения материалов или услуг субпоставщика (например, термообработка, покрытия), а также в условиях изменения самого субпоставщика;
* проверка продукции по изменённым методам контроля и испытаний (например, новая методика);
* возобновление производства продукции после значительного перерыва (более 12 месяцев).

9. Предупреждение несоответствий

Поставщики, не имеющие сертификатов соответствия ГОСТ ISO 9001 (ISO 9001), должны предоставить план подготовки и проведения сертификации в течение 1 года от даты номинации к поставкам.

Поставщик должен придерживаться требований следующих документов Покупателя:

* Процедура и анкета по оценке системы качества поставщика (последней версии);
* Процедура и анкета по аудиту процесса и продукта Поставщика;
* Инструкция по решению проблем Поставщиков. Порядок действий при выявлении несоответствий покупных комплектующих и материалов при серийных поставках.

Поставщик обязан разработать и применять действия, направленные на предупреждение несоответствий. В числе прочих к таким действиям относятся:

* перспективное планирование качества продукции и разработка планов управления качеством (APQP/CP);
* анализ видов и последствий потенциальных дефектов (FMEA);
* индивидуальный подход к разработке программ и методик тестирования и испытаний продукции;
* разработка планов управления;
* планирование и проведение аудитов процессов и аудитов продуктов;
* применение статистических методов управления качеством с последующим анализом и разработкой мероприятий по улучшению процессов.

10. Информирование

В случае, если Поставщиком выявлены факты, ставящие под сомнение соответствие партии продукции, отправленной в адрес Покупателя, Поставщик обязан незамедлительно (не более 24 часов) информировать об этом Директора по Качеству (Службу качества) и Директора по закупкам (ОМТС) Покупателя.

11. Работа с рекламациями

Решение проблем при поставках регулируется Инструкцией по решению проблем Поставщиков с применением отчетности по форме 8D, режимами контролируемых поставок и запрета на серийную закупку.

Поставщик должен применять техники определения причин: диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, «5 ПОЧЕМУ» и др. более сложные техники, внедренные у Поставщика.

В случае поставки несоответствующей продукции или получения претензии со стороны Покупателя, Поставщик обязан инициировать метод анализа рекламаций и заполнить отчёт по форме 8D. При этом Поставщик обязан предоставлять инженеру по качеству Службы качества Покупателя заполненные отчёты, включая:

* Этап D0 – в течение 12 часов;
* Этап D3 – в течение 48 часов;
* Этап D4 – в течение 14 дней, если не согласовано иное;
* Этап D8 – в течение 30 дней;
* Отчет об эффективности внедренных мероприятий в течение 10 дней от даты внедрения по плану 8D.

Безусловным требованием во всех случаях рекламаций является организация Поставщиком следующих действий для исключения простоев конвейера Покупателя:

* Локализация несоответствующей продукции в течение 24 часов на всех этапах жизненного цикла продукции (в производстве Поставщика, на складе Поставщика, в пути, на складе Покупателя, производстве Покупателя, на складе готовой продукции Покупателя, в т.ч. на площадках дилеров);
* Организация 100% контроля на отсутствие выявленного отклонения и отчетности Покупателя на все время до внедрения корректирующих мероприятий – контролируемые поставки 1-го уровня (КП1);
* Выезд к Покупателю для принятия решений по действиям с несоответствующей продукцией в течение 24 часов;
* Замена несоответствующей продукции на соответствующую в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Поставщика о несоответствии;
* В течение следующих трех месяцев поставок Поставщик обязуется производить отгрузку продукции с чек-листом контроля отсутствия отклонений, где указывается следующая информация:

- контролируемые параметры;

- средства измерения, контроля;

- дата контроля;

- клеймо/подпись контролера.

Поставщик обязан предоставлять любые данные по качеству (результаты периодических и приемо-сдаточных испытаний, отчеты по сходу годных деталей, уровень внутренней дефектности и др.) по требованию Покупателя. Эти данные могут потребоваться для определения тенденций и причин проблем с качеством в производстве Покупателя.

12. Требования к субпоставщикам

Для постоянного улучшения процессов и продукции Поставщик обязан разработать и применять аналогичные данному Соглашению требования в отношении своих поставщиков.

13. Бездефектная поставка

На основании предъявленных требований к качеству Поставщик обязан обеспечить нулевой уровень дефектности при входном контроле независимо от объёма контрольной выборки.

14. Выходной контроль

Поставщик обязан согласовать с Покупателем методику выходного контроля продукции.

Покупатель оставляет за собой право проводит аудит процессов контроля у Поставщика, в том числе и процессов выходного контроля.

15. Тара

Поставщик обязан провести испытание тары на сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах до поставки первого образца и предоставить отчет о результатах испытаний Покупателю.

Окончательный тип (чертеж, материал изготовления) тары для серийных поставок согласовывается Покупателем после поставки первого образца.

16. Идентификация и прослеживаемость

Поставщик обязан для всех заказов Покупателя обеспечивать обратную прослеживаемость и идентификацию с точностью до партий и материалов или основных компонентов.

17. Оценка текущей деятельности поставщика

Оценка текущей деятельности Поставщика осуществляется путем автоматического расчета в тендерной таблице баллов по мониторингу Поставщика.

Автоматический расчет в тендерной таблице баллов осуществляется по формуле:

Расчет баллов = 0,7 × <Цена> + 0,3 × <КП>, где

Цена – min цена ТМЦ за шт. (руб.)/цена ТМЦ поставщика (руб.);

КП – категория поставщика.

Автоматический расчет категории поставщика производится 1 числа каждого месяца по формуле:

КП = 0,35×(PPM) + 0,3×(Цена) + 0,2×(Уровень СМК) + 0,1×(Срыв сроков) + 0,05×(Условия оплаты), где

PPM = (Кол-во брак; шт.)/(кол-во поступления; шт.)×1000000 - критерий качества ТМЦ, рассчитывается для последних 10 поставок;

Цена = (Кол-во наименований деталей, где цена мин)/(Кол-во наименований деталей) – критерий цены поставщика, рассчитывается для последних 10 тендеров;

Уровень СМК – уровень развития системы качества поставщика по результатам оценки (уровень IV=1; уровень III=0,75; уровень II=0,5; уровень I=0);

Срыв сроков – критерий выполнения сроков поставок, определяется 1-го числа месяца экспертным методом (0 или 1);

Условия оплаты – критерий условия оплаты (0 или 1).

Рассчитанные таким образом баллы влияют на окончательный выбор Поставщика при закупке ТМЦ (выбирается Поставщик, у которого выше балл).

18. Срок действия Соглашения

Настоящее соглашение является неотъемлемой частью основного договора на поставку, но при этом отдельные положения Соглашения продолжают действовать по окончании действия основного договора, такие как п.5 и п.15.

|  |  |
| --- | --- |
| От Поставщика: | от Покупателя: АО «КЛЕВЕР» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.п. | Директор по закупкам  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Сизен  М.п. |