

ООО «Мика Мотор»

УТВЕРЖДАЮ

**Директор
ООО «Мика Мотор»**

М.И. Шатров

ПРОЦЕДУРА

ПММ 8.4.3-01-2017

**Система менеджмента качества.
Порядок работ по процессу одобрения в ООО «Мика Мотор»
производства автокомпонента поставщика**

Взамен ПММ 7.4.2-01-2014

Дата введения 2017-10-09

Приказ № 201 от 02.10.2017

г. Димитровград

1 Область применения

Настоящая процедура устанавливает порядок работ по процессу одобрения в ООО «Мика Мотор» производства автокомпонента поставщиков.

Требования настоящей процедуры распространяются на все структурные подразделения и должностные лица ООО "Мика Мотор", участвующие в процессе одобрения производства автокомпонента поставщиков.

Процедура разработана в соответствии с требованиями ПММ 7.5.2-01.

2 Ответственные лица

2.1 Начальник БИС является ответственным:

- за разработку, внесение изменений, проверку и пересмотр настоящей процедуры;

- за определение подразделений, заинтересованных в настоящей процедуре, с указанием их в листе обязательной рассылки.

2.2 Руководитель подразделения- пользователя является ответственным:

- за выполнение требований настоящей процедуры, относящихся к деятельности подразделения.

- за ознакомление пользователей с требованиями процедуры под роспись с указанием даты в листе ознакомления.

3 Общие положения

3.1 Целью проведения одобрения производства автокомпонента (далее АК) поставщика является:

- обеспечение требуемого качества закупаемого АК;
- определение правильно ли поставщик понимает и реализует все заданные требования ООО «Мика Мотор» к АК;
- позволяет ли процесс производства поставщика выпускать в заданных объемах АК, соответствующий установленным требованиям по качеству.

4 Порядок проведения в ООО «Мика Мотор» одобрения производства автокомпонента (РРАР) поставщика

4.1 Одобрение производства АК (РРАР) поставщика проводится согласно достигнутому соглашению между ООО «Мика Мотор» и поставщиком (требование договора на подготовку производства новых (модернизируемых) изделий, договора на закупку). Одобрение производства АК (РРАР) применяется в следующих случаях:

- подготовка производства поставщиком нового АК, ранее не поставляемого в ООО «Мика Мотор»;
- изменение в согласованной КД на АК;

- изменение материала, из которого изготовлен АК;
- изменение в процессе производства АК, влияющее на заданные требования к АК;
- изменение субпоставщика КД или материала;
- при смене поставщика автокомпонента;
- возобновление производства АК после перерыва более 12 месяцев;
- изменение в методах испытаний (проверок) АК
- устранение несоответствий по ранее представленным документам, контрольным и опытным образцам АК (далее комплект РРАР).

4.2 БИС является ответственным за проведение одобрения поставщиков комплектующих, входящих в изделия производства ООО «Мика Мотор», имеющих маркировку товарного знака «Мика Мотор».

4.3 Одобрение производства АК поставщика ООО «Мика Мотор» проводит на основании представленного поставщиком комплекта РРАР.

4.4. Если АК, представленный на одобрение в ООО «Мика Мотор», оказывает влияние на безопасность продукции комплект РРАР должен включать специальные характеристики, согласованные с уполномоченным по безопасности продукции ООО «Мика Мотор»

4.5 О возникновении одной из ситуаций, указанных в 4.1, поставщик ставит в известность ООО «Мика Мотор» письмом (телефонограммой, факсимильным сообщением). Специалист БИС направляет поставщику запрос на представление комплекта РРАР (форма и пример заполнения запроса на представление комплекта РРАР в приложении А) с указанием уровня представления (состав комплекта РРАР в зависимости от уровня представления и наименование подразделений, проводящих анализ комплекта РРАР в приложении Б) для проведения процедуры одобрения производства АК.

4.6 На основании запроса на предоставление комплекта РРАР поставщик готовит комплект документов, контрольные и опытные образцы АК (далее образцы), при необходимости, для проведения процедуры одобрения производства АК в ООО «Мика Мотор».

4.6.1 Уровень представления, определяющий состав комплекта РРАР, передаваемого поставщиком в ООО «Мика Мотор», назначается специалистом БИС в каждом конкретном случае проведения одобрения.

4.6.2 Выбор уровня представления зависит от:

- наличия сертификата о соответствии системы менеджмента качества поставщика требованиям стандартов IATF 16949; подразделение, ответственное за сбор и представление данной информации – КО (информация представляется при первичном одобрении);
- оценки поставщика согласно ПММ 8.4.1-01; подразделение, ответственное за сбор и представление данной информации – КО
- влияния АК на безопасность человека и сохранность окружающей среды, эксплуатационные качества автомобиля; подразделение, ответственное

за предоставление данной информации — БИС;

- наличия замечаний при прохождении опытно-промышленной партии в производстве ООО «Мика Мотор»; подразделение, ответственное за предоставление данной информации — ТО;

- результатов аудитов поставщиков работниками ООО «Мика Мотор»; подразделение, ответственное за представление информации по результатам аудита - КО.

- соответствие АК всем применимым нормативным и законодательным требованиям и специальным характеристикам, подразделение, ответственное за предоставление данной информации — БИС;

4.6.3 Возможны пять уровней представления состава комплекта РРАР в ООО «Мика Мотор» для проведения одобрения АК поставщика.

4.7 Регистрацию запросов на представление комплектов РРАР проводит специалист БИС в журнале регистрации запросов на представление комплектов РРАР (произвольной формы) с указанием регистрационного номера запроса, обозначения и наименования продукции, даты составления запроса, наименования поставщика.

Журнал регистрации запросов на представление комплекта РРАР хранят в БИС один год после прекращения закупки всех АК, перечисленных в журнале. Ответственный за хранение — начальник БИС.

4.8 Поставщик направляет в ООО «Мика Мотор» комплект РРАР в соответствии с назначенным уровнем представления и оформляет заявку на одобрение производства автомобильных компонентов согласно ссылочному руководству Процесса согласования производства части (РРАР).

4.9 Для проведения анализа и одобрения производства АК поставщика специалист БИС направляет для рассмотрения специалистам, указанным в приложении В, копии документов, полученных от поставщика, согласно приложению Б.

При получении образцов, специалист БИС, совместно со специалистом ТО, разрабатывает программу испытаний, и, проводит испытания в условиях производства Мика Мотор, с привлечением сторонних организаций при необходимости.

Примечание - Срок проведения анализа и одобрения производства АК 10 дней без испытания образцов.

В случае необходимости испытания образцов, срок одобрения определяется длительностью проводимых испытаний.

4.10 При наличии замечаний по комплекту РРАР специалист подразделения заполняет Лист замечаний в соответствии с приложением Г.

При отсутствии замечаний руководитель подразделения визирует Заявку на одобрение А/К на свободном поле в нижней части листа.

4.11 В случае отсутствия замечаний со стороны заинтересованных служб ООО «Мика Мотор», директор в графе «Решение по представлению» заявки на одобрение производства АК а ставит статус «Согласовано» или «Одобрено» и

заверяет данное решение подписью и печатью.

4.12 При наличии замечаний Заявка на одобрение рассматривается на совещании у начальника БИС, с привлечением всех заинтересованных служб ООО «Мика Мотор», где определяется окончательное заключение об одобрении производства АК поставщика, с указанием в протоколе совещания решения. Заявке на одобрение присваивается статус одобрения производству АК, указанный в протоколе совещания, заявка визируется участниками совещания и направляется на утверждение директору.

4.12.1 При невозможности участников совещания выработать единое решение, вопрос об определении статуса одобрения переносится на совещание к директору ООО «Мика Мотор»

4.12.2 Статус «Согласовано» или «Одобрено» свидетельствует о том, что АК соответствует требованиям ООО «Мика Мотор» и возможно заключение договора на закупку.

4.12.3 Статус «Другое» может быть «Временное одобрение» свидетельствует о том, что возможна поставка АК в ООО «Мика Мотор» в течение ограниченного периода времени или в определенном количестве.

При присвоении производству АК поставщика статуса «Временное одобрение» специалист БИС отправляет поставщику бланк временного одобрения производства части, форма бланка в соответствии с приложением Д.

4.12.4 Статус «Отклонено» означает, что представленные образцы АК и прилагаемые документы не соответствуют требованиям ООО «Мика Мотор». Договор на поставку АК может быть заключен только после получения статуса производства АК поставщика «Одобрено».

4.13 Специалист БИС возвращает поставщику заявку на одобрение производства автомобильных компонентов с присвоенным статусом, а копия хранится в БИС в соответствующей папке РРАР.

4.14 В зависимости от полученного статуса поставщик должен:

- при статусе «Временное одобрение» - оформить бланк временного одобрения производства части по 4.11.2, до окончания срока действия временного одобрения выполнить запланированный план действий по устранению замечаний, предоставить в ООО «Мика Мотор» новый комплект РРАР и получить статус «Одобрено» или «Согласовано»;

- при статусе «Отклонено» - оформить план Дк согласно приложению Е, после выполнения всех действий, перечисленных в плане Дк, представить в ООО «Мика Мотор» новый комплект РРАР, план Дк и получить статус «Согласовано» или «Одобрено».

4.15 Результаты одобрения производства АК носят конфиденциальный характер и не могут быть использованы во взаимоотношениях с третьими лицами без письменного согласия сторон.

5 Порядок представления комплекта РРАР поставщика в ООО «Мика Мотор»

5.1 При оформлении комплекта РРАР поставщик должен руководствоваться следующими правилами:

- комплект РРАР должен быть упакован в отдельную тару (контейнер, ящик) и тара должна быть маркирована этикеткой, пример оформления которой приведен в приложении Ж;
- допускается представление нескольких комплектов РРАР в одной таре;
- допускается маркировка одной этикеткой нескольких комплектов РРАР одного поставщика, при условии использования данных АК в одном изделии.
- подготовленный комплект РРАР поставщик доставляет в ООО «Мика Мотор» для проведения процедуры одобрения.

6 Регистрация и хранение комплекта РРАР

6.1 Документы комплекта РРАР поставщика хранят в БИС. Ответственным за ведение и хранение является начальник БИС. Срок хранения 11 лет после прекращения закупки АК.

6.1.1 Документы комплектов папок РРАР изделий производства

ООО «Мика Мотор» и закупаемых для его комплектации А/К следует хранить в отдельной папке. Комплект каждого изделия должен быть отделен титульным листом, оформленным в соответствии с приложением Ж.

6.1.2 Каждый комплект документов папки РРАР с одобрением А/К одного поставщика должен быть отделен титульным листом, оформленным в соответствии с приложением И.

6.1.3 Специалист БИС ведет перечень комплектов РРАР, в котором указывает, номер комплекта РРАР, обозначение и наименование АК, дату подписания ручательства, наименование поставщика и статус.

Номер комплекта РРАР содержит ХУА-Б

Где:

Х- код изделия в котором применяется данный А/К

П – патрубок дроссельный:

Р – рампа форсунок:

Д – датчик абсолютного давления:

К – комплект ЭСУД

У – код места нахождения изготовителя

Д – Димитровград

Р – Россия

Б - Белорусия

И – импортируемые изделия

А- уровень представления

Б – порядковый номер папки РРАР

Например :

Папка РРАР по второму уровню представления на дроссельную заслонку патрубка производства ООО «Прибой-Д» г. Димитровград будет иметь номер «ПД2-...»

БИС ответственно за размещение актуального перечня комплектов РРАР на корпоративном портале ООО «Мика Мотор» в папке «Комплекты РРАР»

Инженер БИС

Т.В. Мыскина

Начальник БИС

В.А. Ситнов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора
по качеству

Н.Л. Шатрова

Начальник ТО

П.Ф. Лакеев

Начальник ОТК

Ф.Р. Узбеков

Начальник КО

О.Л. Девяткин

Приложение А
(обязательное)

Форма и пример заполнения запроса на представление комплекта РРАР
Форма ПММ 8.4.3-01-2017



ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА РРАР

Регистрационный номер запроса: _____

ПОСТАВЩИКУ: СЭПО-ЗЭМ Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения"			
Кому:	зам.директора по качеству Е.Н.Баринову	От:	ООО «Мика Мотор»
Факс:	(8452)63-24-35	Страниц:	1
Телефон:	(8452)63-24-35:63-34-35	Дата:	20 октября 2013

ПРОШУ ВАС ПРЕДСТАВИТЬ ПО АДРЕСУ:

Российская Федерация, Ульяновская область, 433513, г. Димитровград пр. Автостроителей, 87		
На имя:		
Ф.И.О. Ситнов В.А.	Должность Начальник БИС	
Факс 5-93-63	Телефон 5-93-63	E-mail snat@mikamotor.ru

Комплект РРАР по изделию:

Наименование комплектующего	Обозначение комплектующего	Количество контрольных образцов
Регулятор давления топлива РДТ-300	2112-1160010	3

Состав комплекта: (заполняется при уровне представления 2, 3 или 4 при необходимости)

Ожидаемый срок представления
не позднее 20 января 2014

ПРИЧИНА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Первоначальное представление | <input type="checkbox"/> Изменение материала |
| <input type="checkbox"/> Изменение согласованной КД на АК | <input type="checkbox"/> Изменение субпоставщика КИ ми материала |
| <input type="checkbox"/> Изменения в технологическом процессе | <input type="checkbox"/> Возобновление производства АК после перерыва более 12 месяцев |
| <input type="checkbox"/> Устранение несоответствий по ранее представленному комплекту РРАР | <input type="checkbox"/> Другое - опишите, пожалуйста |

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

- Уровень 1 - Потребителю предоставляется ручательство с ограниченными поддерживающими данными.
- Уровень 2 - Потребителю предоставляется ручательство с образцами продукции и ограниченными поддерживающими данными.
- Уровень 3 - Потребителю предоставляется ручательство с образцами продукции и полными поддерживающими данными.
- Уровень 4 - Предоставляется только ручательство, другие требования определяются потребителем.
- Уровень 5 - Ручательство с образцами продукции и полными поддерживающими данными анализируются на месте производства у поставщика.

Дополнительная информация

Состав комплекта РРАР и требования к предоставлению комплекта РРАР изложены в ПММ 7.4.2-01-2014, текст которой ООО «Мика Мотор» готово предоставить по Вашему запросу.

Начальник БИС ООО «Мика Мотор» _____ В.А.Ситнов

личная подпись, дата

Приложение Б
(обязательное)

Образец / документ	Уровни представления					Подразделения, проводящие анализ
	1	2	3	4	5	
1 Заявка на одобрение производства автомобильного компонента	П	П	П	П	С	БИС
2 Образцы автокомпонента	С	П	П	С	С	БИС, ТО
3 Контрольный образец автокомпонента	С	С	С	С	С	БИС, ОТК
4 Комплект КД	С	П	П	П	С	БИС
5 Документация по изменениям конструкции АК	С	П	П	П	С	БИС
6 Результаты измерения размеров АК	С	П	П	П	С	БИС, ТО
7 Результаты испытаний эксплуатационных характеристик АК	С	П	П	П	С	БИС, СК
8 Результаты испытаний материалов	С	П	П	П	С	БИС, ТО
9 Отчет о согласовании внешнего вида	П	П	П	П	С	БИС, ТО, ОТК
10 Карта потока процесса	С	С	П	П	С	ТО
11 FMEA процесса (PFMEA)	С	С	П	П	С	ТО
12 Исследование возможностей процесса	С	С	П	П	С	ТО
13 Перечень контрольно-измерительного и испытательного оборудования	С	С	П	П	С	ТО
14 Анализ измерительных процессов	С	С	П	П	С	ТО
15 План контроля	С	С	П	П	С	ТО
16 FMEA конструкции (DFMEA)	С	П	П	П	С	БИС
17 Документация по квалификации лабораторий	С	С	П	П	С	БИС, ТО
18 Данные о соответствии дополнительным требованиям потребителя	С	С	П	П	С	ТО, СК, ОТК, БИС
<p>Условные обозначения: П - поставщик должен представить специалисту БИС ООО «Мика Мотор»; С-поставщик должен сохранять документацию на производственном участке, и быть готовым представить её" для чтения представителю ООО «Мика Мотор» по требованию.</p>						

Приложение В
(обязательное)

Список специалистов ООО «Мика Мотор», рассматривающих папку
РРАР в рамках одобрения производства А/К поставщика

Специалист БИС

Начальник БИС

Ведущий технолог ТО

Начальник ТО

Начальник ОТК

Заместитель директора по качеству

Приложение Г
(Обязательное)

Форма Листа Замечаний к папке РРАР на одобрение производства
автокомпонента поставщика

Форма ПММ 8.4.3-01-2017

Лист Замечаний к одобрению производства АК поставщика

Обозначение автокомпонента _____

Наименование автокомпонента _____

Поставщик _____

Уровень представления _____

Перечислите, пожалуйста, Ваши замечания по представленному
комплекту РРАР.

Руководитель подразделения
ООО «Мика Мотор»

личная подпись, дата

расшифровка подписи

Приложение Д
(обязательное)

Форма бланка временного одобрения производства части

Форма ПММ 8.4.3-01-2017

ВРЕМЕННОЕ ОДОБРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЧАСТИ

Поставщик _____ Наименование изделия _____

Код поставщика _____ Обозначение изделия _____

Дата истечения
времени одобрения _____

Дата повторного
рассмотрения _____

Уровень представления _____

Количество опытных и контрольных образцов _____

Замечания ООО «Мика Мотор» к производству АК	План действий по устранению замечаний	Срок выполнения

Поставщик (подпись уполномоченного лица) _____ тел.: _____
Ф.И.О., должность _____ факс: _____

Представители ООО «Мика Мотор»:

Специалист БИС

Начальник БИС

Зам директора по качеству

Начальник ТО

личная подпись, дата

расшифровка подписи

личная подпись, дата

расшифровка подписи

личная подпись, дата

расшифровка подписи

личная подпись, дата

расшифровка подписи

Приложение Е
(обязательное)

Форма плана корректирующих действий

Форма ПММ 8.4.3-01-2017

УТВЕРЖДАЮ

ДОЛЖНОСТЬ

личная подпись, дата _____

расшифровка подписи

План корректирующих действий

Вид несоответствия	Причина несоответствия	Наименование корректирующих действий	Этапы работ	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Отметка о выполнении, подтверждающий документ
1	2	3	4	5	6	7

Срок оценки результативности корректирующих/ предупреждающих действий: _____

Оценка результативности корректирующих/ предупреждающих действий: _____

Разработал:

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

Согласовано:

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

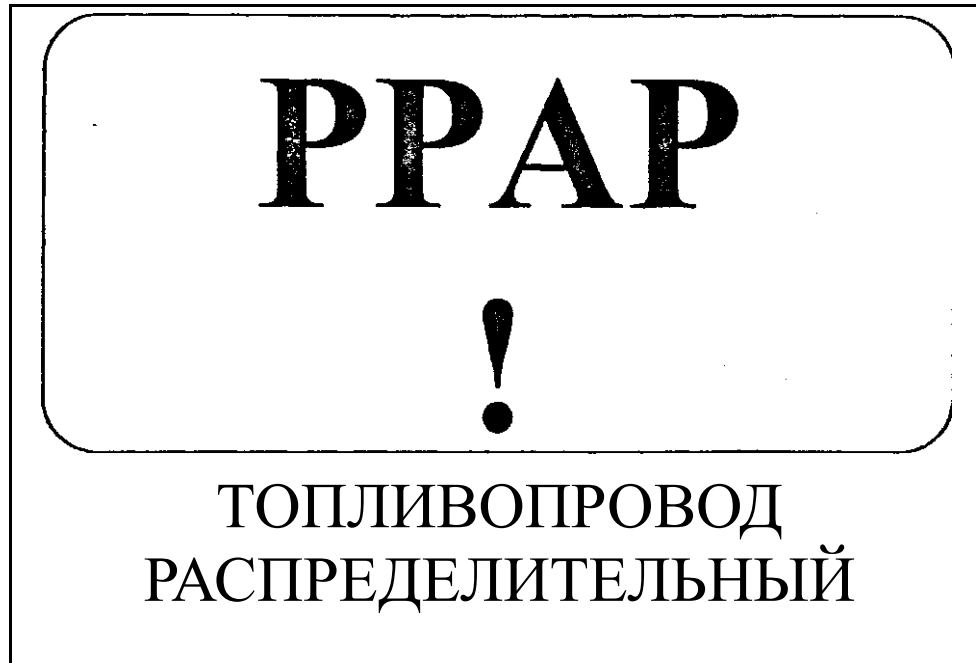
Приложение Ж
(обязательное)

Пример оформления этикетки комплекта РРАР

<p style="text-align: center;">РРАР</p> <p style="text-align: center;">!</p> <p style="text-align: center;">3071-1144058-02 Кольцо уплотнительное</p> <p style="text-align: center;">ДОСТАВИТЬ В Бюро инженерного сопровождения!</p> <p style="text-align: center;">Контактное лицо: Мыскина Тамара Валентиновна Телефон городской/внутренний: (84235) 2-86-62 / 346</p>

Приложение И
(обязательное)

Пример оформления титульного листа комплекта РРАР
А/К, входящих в данное изделие



ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка
IATF 16949:2016	4.5.2
Ссылочное руководство РРАР	
четвертое издание	4.7
ПММ 7.5.2-01-2017	Раздел 1
ПММ 8.6.4-01-2017	4.5.2

Лист обязательной рассылки

ПММ 8.4.3-01-2017 «Система менеджмента качества. Порядок работ по процессу одобрения в ООО «Мика Мотор» производства автокомпонента поставщика»

Обозначение и наименование подразделения	Количество экз.
1 Технический отдел	1
2 Коммерческий отдел	1
3 ОТК	1
4 БИС	1
5 Инженер по качеству	1

