

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ТЕХНОФОРМ»



М.Е. Карасев

«20» октября 2024 г.



Руководство для поставщиков

АО "Техноформ"


Р ИСМ 02

IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Версия: 2.5


г. Подольск

2024

 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.5
		Дата: 20.10.24

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: 2.5
		Дата: 20.10.24

1. Контактные лица:

- Задеба Алексей Владимирович – заместитель Генерального директора – руководитель Управления материально-технического обеспечения и логистики
(495) 937-23-25, доб. 271, 271@cstream.ru

- Сайковская Наталья Леонидовна– Менеджер отдела закупок
(495) 937-23-25, доб. 279, (977)-520-57-99, n.Saykovskaya@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,

 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.5
		Дата: 20.10.24

приобретающий продукцию сторонних организаций, включая, без ограничения, 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).

 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.5
		Дата: 20.10.24


На выбор уровня представления документации РРАР влияют:

- 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: 2.5
		Дата: 20.10.24

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: 2.5
		Дата: 20.10.24

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.

 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.5
		Дата: 20.10.24

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).

 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.5
		Дата: 20.10.24

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: 2.5
		Дата: 20.10.24

- 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: 2.5
		Дата: 20.10.24

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:

- Доля закупок в общем объеме однотипной продукции

R=5 - 100% доля, R=4- 95% доля, R =3 - 60%, R=2 - 70% , R=1 30%, R=0 - 5%

Качество товара.


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=5 – отсутствуют акты несоответствия по качеству

R=4 – акты несоответствия имеются, но по всем имеются согласованные коррекции (замена, возврат, компенсация)

R=3 акты несоответствия имеются, но по всем имеются согласованные коррекции (длительный срок замены и компенсации)

R=2 – наличие актов несоответствия по качеству

 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.5
		Дата: 20.10.24

R=1 наличие актов несоответствия по качеству без согласованных коррекций либо без обратной связи

R=0 – то же, что для R=0, но при наличии R=0 по данному критерию в предыдущей квартальной оценке

- Наличие действующего договора поставки

Наличие действующего договора с отсрочкой платежа и целевыми показателями по качеству

R=5 – есть действующий договор R=0 – нет действующего договора

- Надежность, Финансовая стабильность

R=5 – высокая надёжность поставщика R=0 – Неудовлетворительное фин состояние

- Цена

R=5 – конкурентное рыночное предложение R=0 – не конкурентное предложение

- Условия оплаты

R=5 – отсрочка платеже до 45 дней R=0 предоплата за 45 дней до поставки

- Сроки поставки

R=5 – наличие продукции на складе и оперативная отгрузка R=0 прем заказов на изготовление с периодом до 45 дней.

- Возможность изготовления


R=5 – наличие производственных мощностей, полный цикл собственного производства R=0 отсутствие производственных мощностей.

Условия доставки/Условия выполнения услуги

R=5 – поставка за счет поставщика R=0 самовывоз с более длительным сроком

Наличие сертификата соответствия СМК стандарту ISO 9001

R=5 – есть сертификат поставщика R=0 нет перспектив его получения


 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.5
		Дата: 20.10.24

Минимальный объем отпускаемой продукции

R=5 – поставка по запросу независимо от объема партии R=0 отгрузка крупными партиями

- Оценка после аудита

Категория	Характеристика Поставщика	Общий балл, макс - 7
А - Отличный Поставщик	Поставщик продукции / услуг, выполняющий контрактные обязательства по качеству продукции и условиям поставки на стабильно высоком уровне.	50-40
В - Надежный 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»	40-30
С – поставщик в зоне риска	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.	30-10
Д - Неудовлетворительный Поставщик	Поставщик продукции / услуг, не способный обеспечить выполнение контрактных обязательств по качеству продукции и условиям поставки.	< 10

 ТЕХНОФОРМ Акционерное общество	Руководство для поставщиков АО «Техноформ»	Код: Р ИСМ 02
	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Версия: 2.5
		Дата: 20.10.24

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.
22.08.2022	2.2	9	Плановый пересмотр, без изменений	Князева Е.С.
30.09.2023	2.3	3, 11-13	Внесение изменений в список контактных лиц, внесение изменений в порядок оценки поставщиков	Окулов В.А.
29.05.2024	2.4	14	Внесены изменения в список контактных лиц, внесены изменения в порядок оценки поставщиков	Окулов В.А.
20.10.2024	2.5	14	Внесены изменения в список контактных лиц, внесены изменения в порядок оценки поставщиков	А.В. Задеба