СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по качеству -

начальник УРРП ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_.20

СОГЛАСОВАНО\*

Начальник УСМК

ОАО «МАЗ» - управляющая

компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_.20

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

Поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_.20

**План коррекций и корректирующих действий по устранению несоответствий и реализации аспектов по улучшению, выявленных в процессе аудита второй стороной процесса производства, продукции** *(указывается наименование и обозначение изделия)* **и СМК\*\* представителями ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»** *(указывается дата проведения аудита второй стороной)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание несоответствия** | **Причина несоответствия** | **Коррекции и корректирующие действия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок выполнения** | **Отметка о выполнении** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание аспекта для улучшения** | **Мероприятия по реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Срок выполнения** | **Отметка о выполнении** |
|  |  |  |  |  |

Должность разработчика Плана коррекций и корректирующих действий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись, дата) (ИОФ)

\*Согласование осуществляется, если в рамках аудита второй стороной проводилась оценка СМК.

\*\*Аудит СМК осуществляется в рамках выполнения требований настоящего Руководства.

|  |
| --- |
| **Согласование кандидатуры представителя Потребителя** |
| **Общие сведения об организации Поставщика** |
| Наименование организации Поставщика |  |
| Юридический адрес организации Поставщика |  |
| Должность, ФИО (полностью) руководителя организации Поставщика |  |
| **Сведения о представителе Потребителя** |
| Должность, ФИО (полностью) представителя Потребителя |  |
| Контактные данные представителя Потребителя для оперативной связи | Телефон рабочий |  |
| Телефон мобильный |  |
| E-mail |  |
| Факс |  |
| Сведения об обучении представителя Потребителя за последние 5 лет требованиям: | Организация, осуществившая обучение, свидетельство обучения (номер и дата выдачи документа о прохождении обучения) |
| СТБ ISO 9001/ГОСТ Р ИСО 9001/ ISO 9001 |  |
| СТБ 16949/ГОСТ Р 58139/IATF 16949 |  |
| Другое обучение |  |

**Оперативные коммуникации**

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет коммуникаций | Должность, ФИО (полностью), телефон рабочий, мобильный, e-mail |
| ОАО «МАЗ» - управляющая компанияхолдинга «БЕЛАВТОМАЗ»\* | Поставщик\*\* |
| 8D |  |  |
| PPAP |  |  |
| \* Заполняется ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».\*\* Заполняется Поставщиком при направлении настоящего Представления |

Руководитель организации Поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Кандидатура представителя Потребителя □ Согласована □ Не согласована

Заместитель генерального директора

ОАО «МАЗ» - управляющая компания

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» -

директор по качеству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Documents and Settings\Igor\Рабочий стол\Проект РКП-16949-2019\logo_ru.png** |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Главный конструктор ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга«БЕЛАВТОМАЗ» |
|  |
|  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  |
|  | (дата) |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ специальных характеристик**продукции (изделие, деталь, компонент) |  |  |  |
| **№** |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Информация о продукции**  |
| Обозначение продукции |  |
| Наименование продукции |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование специальной характеристики конструкции продукции, численное значение** | **Обозначение**  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Главный конструктор по автомобильной технике − начальник УГК/главный конструктор СГКА/директор ЦПР (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (дата) |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень специальных характеристик сформировал специалист УГК/СГКА/ЦПР (ненужное зачеркнуть), ответственный за продукцию (изделие): |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (дата) |  | (инициалы, фамилия) |

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Начальник УРРП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись,  инициалы, фамилия)\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_ (дата) | СОГЛАСОВАНО Начальник УСМК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись,  инициалы, фамилия)\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_ (дата) |

УТВЕРЖДАЮ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(руководитель организации Поставщика)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_.20

 (дата)

УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор ОАО «МАЗ» -

управляющая компания холдинга

«БЕЛАВТОМАЗ»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_.20

(дата)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ специальных характеристик** |  |  |  |
| **№** |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Информация о продукции** |
| Обозначение продукции |  |
| Наименование продукции |  |

|  |
| --- |
| **Информация о Поставщике** |
| Наименование организации Поставщика |  |
| Юридический адрес организации Поставщика |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование специальной характеристики конструкции продукции, численное значение** | **Обозначение** |
|  |  |
|  |  |

Перечень специальных характеристик сформировал (от Поставщика):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Главный конструктор по автомобильной технике -

начальник УГК/главный конструктор СГКА/директор

ЦПР (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Специалист УГК/СГКА/ЦПР (ненужное зачеркнуть), ответственный за продукцию (изделие):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Начальник УРРП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись,  инициалы, фамилия)\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_ (дата) | СОГЛАСОВАНО Начальник УСМК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись,  инициалы, фамилия)\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_ (дата) |

#

**Реестр специальных характеристик**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик** |  |
| **Обозначение продукции** |  |
| **Наименование продукции** |  |
| **Подсистема** |  |
| **Система** |  |
| **Междисциплинарная команда (FMEA-команда)**  |  |
| **Дата разработки** |  |
| **Специальные характеристики конструкции (DFMEA**)  | **Специальные характеристики процесса (PFMEA)**  |
| **Наименование** | **Значе-ние** | **Обозна-чение** | **Наименование** | **Значе-ние** | **Обозна-чение** | **Управ-ление (план управления)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАЯВКА на одобрение производства продукции (заявка PSW)** |  |  |  |
| **№** |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ** |
| Обозначение продукции |  |
| Наименование продукции |  |
| Договор поставки (номер, дата, последнее изменение) |  |
| Законодательные и другие обязательные требования |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК**  | **ПОТРЕБИТЕЛЬ** |
|  |  |  | ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»220021, Республика Беларусь, г. Минск,ул. Социалистическая, 2,тел. +375 17 217-97-03, факс +375 17 217-23-39e-mail: office@maz.bywww.maz.by |
| (наименование организации поставщика) |
|  |
| (юридический адрес организации поставщика, |
|  |
| телефон, факс, e-mail, \\http (сайт)) |
| Контактное лицо: | Контактное лицо:  |
|  |  |  |  |
| (должность) | (должность) |
|  |  |
| (фамилия, имя, отчество) | (фамилия, имя, отчество) |
|  |  |
| телефон, e-mail, факс) | телефон, e-mail, факс) |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ПРИЧИНА ОДОБРЕНИЯ (при необходимости отмечается несколько)**  |
| □ | Первоначальное представление | □ | Окончание срока одобрения при увеличении дефектности |
| □ | Увеличение уровня дефектности | □ | Другое (указать другую причину представления) |
| □ | Повторное представление (после статуса «Отклонено») |

|  |
| --- |
| **УРОВЕНЬ ОДОБРЕНИЯ (отмечается только один)**  |
| □ | Уровень 1 | Настоящая Заявка и отчет о согласовании внешнего вида продукции |
| □ | Уровень 2 | Настоящая Заявка и ограниченный набор свидетельств одобрения производства продукции |
| □ | Уровень 3 | Настоящая Заявка и полный набор свидетельств одобрения производства продукции |
| □ | Уровень 4 | Настоящая Заявка, согласованный с ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» набор свидетельств одобрения производства продукции и образец продукции |
| □ | Уровень 5 | Настоящая Заявка и полный набор свидетельств одобрения производства продукции, проверенный ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» на месте производства продукции у Поставщика |

|  |
| --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА** |
| Подтверждаю, что продукция, указанная в настоящей Заявке, изготовлена с учетом специфических требований ОАО «МАЗ» - управляющая компания «БЕЛАВТОМАЗ» из компонентов, материалов, определенных в ТНПА и/или конструкторской или технологической документации, на серийном оборудовании, по технологическому процессу, без дополнительных операций, не входящих в технологический процесс.Подтверждаю, что свидетельства одобрения производства продукции доступны для ознакомления специалистам ОАО «МАЗ» - управляющая компания «БЕЛАВТОМАЗ» |

|  |
| --- |
| **КОММЕНТАРИИ ПОСТАВЩИКА**  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| (руководитель организации Поставщика) |  | (подпись) |  | (дата) |  | (инициалы, фамилия) |

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ** |
| Статус одобрения производства продукции | □ Одобрено | □ Временно одобрено | □ Отклонено |
| Срок одобрения производства продукции | На срок \_\_\_\_\_\_ месяцев, с \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ |
| Комментарии |  |

СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» - директор по качеству |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| СОГЛАСОВАНОЗаместитель генерального директора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» -директор по закупкам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (дата) |  | (инициалы, фамилия) |

|  |
| --- |
| **ПРОТОКОЛ 8D по решению проблемы №**  |
|  | Открыт\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_  |  Закрыт \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_  | **Статус проблемы: Решена** □ **Не решена** □  |
| **D0** | **СООБЩЕНИЕ О ПРОБЛЕМЕ (ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ)** |
| Поставщик |  | Адрес поставщика |  |
| Потребитель | ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» | Контактные данные поставщика (ФИО, телефон, e-mail) |  |
| Наименование дефектной продукции |  |
| № (обозначение) чертежа продукции |  | № партии дефектной продукции/ накладной на дефектную продукцию или др. |  |
| Документ, в котором описана проблема (дефект) |  |
| Первичное описание проблемы (дефекта) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **D1** | **ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ГРУППЫ (МДГ)** |
| Состав МДГ | ФИО  | Должность  | Контактный телефон  | Дата  | Подпись |
| Руководитель МДГ |  |  |  |  |  |
| Участники МДГ |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **D2** | **ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ** |
| Повторяемость дефекта (в общем объеме поставок**)** за последние 12 месяцев | □ первый случай □ второй случай □более двух случаев  |
| Акт исследования дефекта/протокол/др. (номер, дата) |  | Номер и дата предыдущего протокола 8D |  |
| Значение параметра забракованной продукции/материала | в соответствии с КД (ТУ):  | фактическое:  |
| № ГОСТ, КД (ТУ) |  | № чертежа (извещения), дата |  |
| Фото дефекта | □ Да □ Нет  | Место обнаружения дефекта (входной контроль, конвейер, эксплуатация) |  |
| Объем партии, шт. |  | Количество дефектной продукции в партии, шт. |  |
| **Условия хранения/установки/эксплуатации могли быть нарушены ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»? (указать конкретное требование ГОСТ, ТУ, и т.д. и описание нарушения)** |  |
| Причины пропуска дефекта потребителю:  | Да | Нет |
| Используется ли контроль продукции с целью обнаружение данного дефекта? (например, самоконтроль, контроль БТК) | □ | □ |
| Правильно ли выполняется контроль (в том числе, соблюдение методики, применяемость требуемых средств измерения, компетентность персонала, объем, выборка и т.д.)? | □ | □ |
| Данный дефект может быть выявлен после проведения контроля продукции? | □ | □ |
| Метод контроля (СИ, объем выборки, периодичность, условия, допуска и т.д.) пригоден для гарантированного выявления всех дефектных изделий? | □ | □ |
| Указать инструмент, применяемый при контроле, и основную причину пропуска дефектной продукции  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **D3** | **СРОЧНЫЕ СДЕРЖИВАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ**  |
| □ | ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» уведомлен о проблеме | □ | Поставка продукции остановлена |
| □ | Производство продукции остановлено | □ | Продукция в пути возращена поставщику |
| □ | Приемка продукции остановлена | □ | Служба качества поставщика уведомлена о проблеме |
| Срочная проверка продукции  | Прове-рено, шт. | Забрако-вано, шт. | Сдерживающие действия  |
| □ | На складе ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» |  |  | Метод контроля  |  |
| □ | В пути в ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» |  |  | Дата введения (№ и дата документа) 100% контроля |  |
| □ | На складах поставщика |  |  | Способ идентификации продукции, прошедшей сдерживающий контроль |  |
| □ | На складах субпоставщика |  |  |
| ***Сдерживающие действия могут быть отменены после получения положительного заключения о результативности действий (D6)*** |
| ***https://allsoft.ru/upload/programs_pictograms/acc/acc9f9ab36143c7d5e2af4b66d63c189.png* Рекомендуемый срок реализации этапов D1-D3 не более 3 рабочих дней** |

|  |  |
| --- | --- |
| **D4** | **ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРЕННЫХ ПРИЧИН** |
| Протокол PFMEA до реализации 8D |  | Идентичен ли выявленный дефект отказу | □ Да □ Нет  |
|  |  |  |
| Значимость (З)  |  | Возникновение (В) |  | Обнаружение (О) |  | Приоритет действий (ПД)  |  |  | **ПД max** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **З max** |  |  |
|  |  |  |
| Механизм возникновения дефекта (процесс или цепочка событий, которые последовательно демонстрируют как коренная причина развивается в дефект) | Коренные причины возникновения дефекта |
|  |  |
|  |  |
| ***Определение коренных причин дефекта осуществляется с использованием методов «5 почему?», причинно-следственной диаграммы, SPC, FTA (дерево отказов) и др. (приложить соответствующие документы по определению коренных причин)*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **D5** | **РАЗРАБОТКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ** |
| **D6** | **ВНЕДРЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ И ОЦЕНКА ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ** |
| **Причина (D5)**  | **Действие (D5)**  | **Срок (D5)**  | **Исполнитель (D5)**  | **Дата внедрения/подтверждающий документ (D6)**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Метод оценки результативности действий (D5)**  | **Дата оценки (D5)**  | **Ответственный за оценку (D5)**  | **Дата оценки (D6)**  | **Заключение о результативности (D6)**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **По результатам действий проблема решена?** □ Да □ Нет  | **Дата отмены сдерживания** | \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_ |
| https://allsoft.ru/upload/programs_pictograms/acc/acc9f9ab36143c7d5e2af4b66d63c189.png **Рекомендуемый срок D4-D6 не более пяти рабочих дней** |

|  |  |
| --- | --- |
| **D7** | **ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ**  |
| Изменить  | № доку-мента | Испол-нитель | Дата вы-полнения | Изменить | № доку-мента  | Испол-итель | Дата вы-полнения |
| □ | DFMEA |  |  |  | □ | Рабочая инструкция |  |  |  |
| □ | PFMEA |  |  |  |  |  |  |
| □ | План управления |  |  |  | □ | Прочее (указать) |  |  |  |
| □ | Карта потока процесса |  |  |  |
| □ | Технологический процесс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действия распространить на продукцию/ процесс |
| наименование  | № чертежа (ТУ), ТП  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Протокол PFMEA после реализации 8D  |  | Отказ |  |
|  |  |  |
| Значимость (З) |  | Возникновение (В) |  | Обнаружение (О) |  | Приоритет действий (ПД)  |  |  | **ПД max** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **З max** |  |  |
|  |  |  |
| Члены МДГ  | Этапы | Участники МДГ | Этапы | Участники МДГ | Этапы |
|  |  |  |  |  |  |
| https://allsoft.ru/upload/programs_pictograms/acc/acc9f9ab36143c7d5e2af4b66d63c189.png |  |  |  |  |  |
| **Рекомендуемый срок D7-D8 не более 10 рабочих дней** |

|  |  |
| --- | --- |
| **D8** | **ЗАКРЫТИЕ ПРОТОКОЛА 8D** |
| Корректирующие и предупреждающие действия результативны? | □ Да □ Нет  | Проблема (дефект) повторяется в течение месяца? | □ Да □ Нет  |
| СОГЛАСОВАНО |
| Заместитель директора по качеству - начальник УРРП  |  |  |  | **61** |
|  | Подпись, дата |  | ФИО |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |
| Заместитель директора по качеству - начальник УИККА |  |  |  |
|  | Подпись, дата |  | ФИО |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  | дата |  | инициалы фамилия |

Примечания

1 Протокол заполняется Поставщиком.

2 Текст, выделенный полужирным курсивом, носит рекомендательный характер.

3 Заполненный протокол направить на email **usmk@maz.by****.**