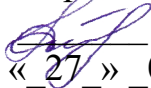


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕЗИНОТЕХНИКА»

УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора по коммерческим
вопросам

 Т.П.Мартынович
«_27_» _09_ 2021 г.

**Руководство по менеджменту качества
поставщиков ОАО «Резинотехника»**

РКП 8.4.02 - 21

Введено в действие приказом № _36_
от «_27_» __09__ 2021 г.

Редакция № 2

г.Борисов

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № <u> 3 </u> от <u> 10.08.2026 </u>	Лист 2 Листов 44

Содержание

№ раздела	Наименование раздела	Стр.
1	Цель и область применения	6
2	Нормативные ссылки	6
3	Термины и обозначения	6
3.1	Термины и определения	6
3.2	Обозначения и сокращения	7
4	Контекст организации	7
4.1	Понимание организации и ее контекста	7
4.2	Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	8
4.3	Определение области применения системы менеджмента качества	8
4.3.2	Специфические требования потребителей	8
4.4	Система менеджмента качества и ее процессы	8
4.4.1.1	Соответствие продукции и процессов	8
4.4.1.2	Безопасность продукции	8
5	Лидерство	9
5.1	Лидерство и приверженность	9
5.1.1.1	Корпоративная ответственность	9
5.1.1.2	Результативность и эффективность процессов	9
5.1.1.3	Владельцы процессов	9
5.1.2	Ориентация на потребителей	9
5.2	Политика	9
5.2.1	Установление политики в области качества	9
5.2.2	Доведение политики в области качества	10
5.3	Роли, ответственность и полномочия в организации	10
5.3.2	Ответственность и полномочия для требований к продукции и корректирующих действий	10
6	Планирование	10
6.1	Действие в отношении рисков и возможностей	10
6.1.2.1	Анализ рисков	10
6.1.2.2	Предупреждающие действия	11
6.1.2.3	Планы действий в нештатных ситуациях	11
6.2	Цели в области качества и планирование их достижения	11
6.3	Планирование изменений	11
7	Поддержка	11
7.1	Ресурсы	11
7.1.2	Люди	11
7.1.3	Инфраструктура	12
7.1.3.1	Планирование предприятия, производственных помещений и оборудования	12
7.1.4	Среда для функционирования процессов	12
7.1.5	Ресурсы для мониторинга и измерения	12
7.1.5.1.1	Анализ измерительных систем	12
7.1.5.2	Прослеживаемость и измерения	13
7.1.5.2.1	Записи по калибровке/поверке/верификации	13
7.1.5.3	Требования к лаборатории	14

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 3 Листов 44

7.1.5.3.1	Внутренняя лаборатория	14
7.1.5.3.2	Внешняя лаборатория	14
7.1.6	Знания организации	14
7.2	Компетентность	14
7.2.2	Компетентность – обучение на рабочем месте	14
7.2.3	Компетентность внутренних аудиторов	14
7.2.4	Компетентность аудиторов второй стороны	15
7.3	Осведомленность	15
7.3.2	Мотивация и делегирование полномочий сотрудникам	15
7.4	Обмен информацией	15
7.5	Документированная информация	15
7.5.1.1	Документация системы менеджмента качества	15
7.5.3	Управление документированной информацией	16
7.5.3.2.1	Сохранение записей	16
7.5.3.2.2	Инженерные спецификации	16
8	Операционная деятельность	16
8.1	Планирование и управление операционной деятельностью	16
8.1.2	Конфиденциальность	16
8.2	Требования к продуктам и услугам	17
8.2.1	Обмен информацией с потребителем	17
8.2.2	Определение требований к продукции	17
8.2.3	Рассмотрение требований к продукции	17
8.2.3.1.2	Специальные характеристики, обозначенные потребителем	17
8.2.4	Изменения требований к продуктам и услугам	17
8.3	Проектирование и разработка продуктов и услуг	18
8.3.1	Общие положения	18
8.3.2	Планирование проектирования и разработки	18
8.3.2.2	Навыки проектирования продукции	18
8.3.3	Входные данные для проектирования и разработки	18
8.3.3.3	Специальные характеристики	18
8.3.4	Средства управления проектированием и разработкой	19
8.3.4.1	Мониторинг	19
8.3.4.2	Валидация проектирования и разработки	19
8.3.4.3	Программа прототипа	19
8.3.4.4	Процесс одобрения продукта (PPAP)	19
8.3.5.1	Выходные данные проектирования и разработки	22
8.3.6.1	Изменения проектирования и разработки	22
8.4	Управление предоставляемыми извне процессами, продукцией и услугами	22
8.4.1	Общие положения	22
8.4.1.2	Процесс выбора поставщиков	23
8.4.1.3	Источники, предписанные потребителем	23
8.4.2	Тип и степень управления	23
8.4.2.2	Законодательные и нормативные правовые требования	23
8.4.2.3	Развитие систем менеджмента качества поставщиков	23
8.4.2.4	Мониторинг поставщиков	24
8.4.2.4.1	Аудиты второй стороны	24
8.4.2.5	Развитие поставщиков	26

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 4 Листов 44

8.4.3	Информация для внешних провайдеров	26
8.5	Производство	26
8.5.1	Управление производством	26
8.5.1.1	План управления	26
8.5.1.2	Стандартизированная работа – инструкции операторов и визуальные стандарты	27
8.5.1.3	Верификация рабочих настроек	27
8.5.1.4	Верификация после остановки	27
8.5.1.5	Всеобщее продуктивное обслуживание	27
8.5.1.6	Менеджмент производственной оснастки и оснастки и оборудования для изготовления, испытания и контроля	27
8.5.1.7	Составление графиков производства	28
8.5.2	Идентификация и прослеживаемость	28
8.5.3	Собственность потребителей или внешних провайдеров	28
8.5.4	Сохранность	29
8.5.5	Деятельность после поставки	29
8.5.6	Управление изменениями	29
8.5.6.1.1	Временное изменение мер по управлению процессом	29
8.6	Выпуск продуктов и услуг	30
8.6.2	Полный размерный контроль и функциональные испытания	30
8.6.4	Верификация и приемка на соответствие предоставляемых извне продуктов и услуг	30
8.6.6	Критерии приемки	30
8.7	Управление несоответствующими выходами	31
8.7.1.1	Уполномочивание потребителем на отступление	31
8.7.1.2	Управление несоответствующей продукцией – процесс , установленный потребителем	31
8.7.1.3	Управление подозрительной продукцией	32
8.7.1.4	Управление доработанной продукцией	32
8.7.1.6	Уведомление потребителя	32
8.7.1.7	Распоряжение несоответствующей продукцией	32
9	Оценка функционирования	32
9.1	Мониторинг, измерения, анализ и оценка	32
9.1.1.1	Мониторинг и измерение процессов изготовления	33
9.1.1.2	Идентификация статистических инструментов	33
9.1.1.3	Применение статистических понятий	33
9.1.2	Удовлетворенность потребителей	33
9.1.3	Анализ и оценка	34
9.1.3.1	Расстановка приоритетов	34
9.2	Внутренний аудит	34
9.2.2.1	Программа внутреннего аудита	34
9.2.2.2	Аудит системы менеджмента качества	35
9.2.2.3	Аудит процесса изготовления	35
9.2.2.4	Аудит продукта	35
9.3	Анализ со стороны руководства	35
9.3.1.1	Рассмотрение руководством	35
9.3.2	Входные данные для рассмотрения руководством	35
9.3.3	Выходные данные для рассмотрения руководством	35

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 5 Листов 44

10	Улучшение	36
10.2	Несоответствия и корректирующие действия	36
10.2.3	Решение проблем	36
10.2.4	Защита от ошибок	37
10.2.6	Анализ претензий потребителей и исследование отказов в сфере эксплуатации	37
10.3	Постоянное улучшение	38
	Приложение А Форма заявки на одобрение производства продукции (PSW)	39
	Приложение Б Форма отчета по 8 D	41
	Лист согласования	43
	Лист регистрации изменений	44

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 6 Листов 44

1. Цель и область применения

Настоящее Руководство по менеджменту качества поставщиков (далее – Руководство) устанавливает требования к *Поставщикам – изготовителям* сырья и материалов (далее – Поставщики), используемых ОАО «Резинотехника» при производстве продукции-автокомпонентов для предприятий автомобильной промышленности.

Руководство является неотъемлемой частью договорных отношений, а выполнение требований данного документа является обязательным для Поставщиков.

В Руководстве установлены специфические требования ОАО «Резинотехника» (далее – Потребитель) к Поставщикам в соответствии с требованиями IATF 16949:2016 .

Структура разделов Руководства идентична структуре IATF 16949:2016 .

Требования настоящего документа должны транслироваться Поставщиками своим поставщикам (субпоставщикам ОАО «Резинотехника») по всей цепи поставок .

Если Поставщик является *посредником* и не отвечает за проектирование, разработку и производство продукции, *требования Руководства на него не распространяются*.

Подтверждением выполнения требований данного Руководства являются результаты анализа деятельности Поставщика с использованием оценочных показателей, полученные в ходе проведения анкетирования и аудита Поставщика представителями ОАО «Резинотехника».

2. Нормативные ссылки

При указании в тексте данного Руководства даты выпуска нормативного документа, применяется указанная версия, при отсутствии в ссылке даты выпуска - используется последняя актуальная версия документа (включая изменения):

ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования

IATF16949:2016 Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части

ISO/IEC 17025:2017 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

Анализ видов и последствий потенциальных отказов **FMEA**. Ссылочное руководство

Перспективное планирование качества продукции (**APQP**) и План управления (**CP**). Ссылочное руководство AIAG

Статистическое управление процессами **SPC**. Ссылочное руководство

Анализ измерительных систем **MSA**. Ссылочное руководство

Процесс согласования производства части **PPAP**. Ссылочное руководство

3. Термины и обозначения

В Руководстве используются термины, установленные в ISO 9000 и IATF 16949.

3.1 Термины и определения

Документ – информация и носитель, на котором она содержится.

Примечание. Носителем может быть бумага, магнитный, электронный или оптический диск, фотография или эталонный образец, а также комбинация из всего перечисленного.

Корректирующие действия – действия для устранения причины несоответствия и предотвращения его повторения.

Несоответствие – невыполнение требования.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 7 Листов 44

Несоответствующая продукция – продукция, не соответствующая установленным требованиям.

Предупреждающие действия – действие для устранения причины потенциального несоответствия или иной возможной нежелательной ситуации.

Поставщик – организация, которая поставяет продукт или услугу.

Потребитель – лицо или организация, которые могли бы получать или получают продукт или услугу, предназначенную или затребованную этим лицом или организацией.

Примечание. В тексте данного Руководства Потребитель – ОАО «Резинотехника»

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Примечание. Установленным требованием является такое требование, которое определено, например, в документированной информации.

Требования могут быть установлены различными заинтересованными сторонами или самой организацией.

3.2 Обозначения и сокращения

APQP – процесс перспективного планирования качества;

8 D – метод решения проблем с качеством, состоящий из 8 этапов;

FIFO – метод управления материальными потоками по принципу «первым пришел – первым вышел»;

FMEA – анализ видов и последствий потенциальных отказов;

MSA – анализ измерительных систем;

PPAP – одобрение производства автомобильного компонента;

SPC – статистическое управление процессами;

А/к – автомобильный компонент;

ИО – измерительное оборудование;

КД – конструкторская документация;

ОАО - открытое акционерное общество;

ПП – представитель потребителя;

ПУ – план управления;

СИ – средства измерения;

СК – средства контроля;

СМК – система менеджмента качества;

СХ – специальная характеристика;

ТД – технологическая документация;

ТНПА – технический нормативный правовой акт;

ТУ – технические условия.

4. Контекст организации

4.1 Понимание организации и ее контекста

Поставщик должен определить внешние и внутренние факторы (контекст) организации, влияющие на ее стратегическое развитие и способность достигать намеченных целей.

Поставщик должен проводить мониторинг и анализ внешней и внутренней среды установленным в организации методом (например, SWOT-анализ).

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 8 Листов 44

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

Поставщик должен определить заинтересованные стороны и их требования, имеющие отношение к системе менеджмента качества. ОАО «Резинотехника» должна быть включена контекст организации-поставщика в качестве заинтересованной стороны.

Данное требование *не является обязательным для организаций с единичными поставками продукции* при выполнении остальных требований ОАО «Резинотехника».

Поставщик должен осуществлять мониторинг и анализ информации о соответствии требованиям ОАО «Резинотехника».

4.3 Определение области применения системы менеджмента качества

При определении области применения системы менеджмента качества (далее – СМК), Поставщик должен учитывать требования ОАО «Резинотехника».

Область применения СМК должна быть документирована, включая удаленные площадки (если имеется).

4.3.2 Специфические требования потребителей

Документированная информация Поставщика должна демонстрировать, в каких процессах СМК реализуются специфические требования ОАО «Резинотехника», изложенные в настоящем Руководстве и договоре поставки.

Область применения СМК Поставщика должна учитывать данные специфические требования.

4.4 Система менеджмента качества и ее процессы

4.4.1 Поставщик должен разработать, внедрить, поддерживать и постоянно улучшать систему менеджмента качества, включая необходимые процессы и их взаимодействия, в соответствии с требованиями IATF 16949.

СМК Поставщика должна быть, как минимум, сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001(или национальный аналог), с последующей сертификацией по требованиям IATF 16949 (или национальный аналог).

В случае *приостановки/окончании срока действия сертификата* соответствия СМК Поставщика требованиям указанных стандартов, Потребитель (ОАО «Резинотехника») должен быть *уведомлен в срок не более 7 дней*.

В случае отсутствия на момент заключения договора сертифицированной СМК, Поставщик обязан предоставить Потребителю план подготовки к сертификации.

Для Поставщиков, не являющихся производителями сырья/материалов, в соответствии с договорными обязательствами, необходимо (по требованию) предоставить сертификат соответствия системы менеджмента качества производителя, а также актуальные ТНПА, в соответствии с которыми производится поставляемый продукт.

4.4.1.1 Соответствие продукции и процессов

Поставщик должен обеспечить соответствие всей продукции и процессов, включая процессы, переданные на аутсорсинг, всем применимым требованиям ОАО «Резинотехника», законодательным и нормативным требованиям.

4.4.1.2 Безопасность продукции

Поставщик должен иметь документированную процедуру для управления безопасностью продукции и процессов изготовления и осуществлять прослеживаемость по всей цепи поставок, как минимум, по изготовленной партии.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 9 Листов 44

Поставщик должен сообщить Потребителю об имеющихся требованиях к безопасности поставляемой продукции .

Если Поставщик не является производителем продукции, необходимо каскадировать требования безопасности своих поставщиков - производителей продукции (субпоставщики).

5.Лидерство

5.1 Лидерство и приверженность

5.1.1 Общие положения

Требования в соответствии с IATF 16949 (или национального аналога).

5.1.1.1 Корпоративная ответственность

Поставщик должен документально установить и осуществлять политику корпоративной ответственности, включая политику по борьбе со взяточничеством и политику эскалации этических вопросов .

Поставщик обязан уважать любую конфиденциальную, внутреннюю закрытую информацию ОАО «Резинотехника» и не имеет права использовать и раскрывать ее, за исключением случаев, предусмотренных договором с ОАО «Резинотехника».

5.1.1.2 Результативность и эффективность процессов

Поставщик должен проводить периодическую оценку результативности и эффективности процессов СМК. Результаты деятельности по анализу процессов должны быть документированы и рассмотрены руководством организации (Поставщика) с целью контроля и принятия соответствующих решений.

5.1.1.3 Владельцы процессов

Поставщик должен назначить владельцев процессов, которые несут ответственность за управление процессами и их результаты.

Назначение , обязанности и полномочия владельцев процессов должны быть документально оформлены.

Владельцы процессов должны быть ознакомлены со своими обязанностями и обладать необходимой (установленной) компетентностью для их выполнения .

5.1.2 Ориентация на потребителей

Высшее руководство поставщика должно демонстрировать лидерство и приверженность в отношении ориентации на Потребителя посредством:

- определения , понимания и выполнения требований Потребителей, а также применимых законодательных и нормативных правовых требований ;
- определения и оценки рисков и возможностей, которые оказывают влияние на соответствие продукции требованиям и повышение удовлетворенности потребителя;
- постоянная поддержка действий, направленных на повышение удовлетворенности потребителей.

5.2. Политика

5.2.1 Установление политики в области качества

Поставщик должен разработать, реализовывать и поддерживать в актуальном состоянии политику в области качества в соответствии с требованиями IATF 16949 (или национального аналога).

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 10 Листов 44

5.2.2 Доведение политики в области качества

Политика в области качества должна:

- быть доступной и поддерживаться как документированная информация;
- быть доведена до сведения персонала, понятна и применяться Поставщиком;
- быть доступна для заинтересованных сторон путем размещения на официальном сайте Поставщика.

5.3 Роли, ответственность и полномочия в организации

Высшее руководство Поставщика должно обеспечить определение, доведение до персонала и понимание в организации ответственности и полномочий для выполнения соответствующих функций.

Поставщику следует назначить руководящий персонал, ответственный за результативное функционирование СМК и поддержку ориентации на потребителей.

5.3.1 Высшее руководство Поставщика должно назначить Представителя Потребителя с ответственностью и полномочиями для обеспечения выполнения требований ОАО «Резинотехника».

Представитель Потребителя должен быть соответствующим образом обучен :требованиям ISO 9001 (или национального аналога), IATF 16949 (или национального аналога), руководств APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP, методике 8 D.

Назначение Представителя Потребителя должно быть документально оформлено, информация о назначении, включая должность, телефон, адрес электронной почты, доведена до ОАО «Резинотехника».

5.3.2 Ответственность и полномочия для требований к продукции и корректирующих действий

Высшее руководство Поставщика должно обеспечить :

- назначение персонала, имеющего полномочия для остановки производства и отгрузки продукции в целях корректировки проблем с качеством продукции;
- информирование персонала с полномочиями и ответственностью за проведение корректирующих действий, о несоответствии процессов и продукции установленным требованиям, для идентификации потенциально несоответствующей продукции и предотвращения ее поставки Потребителю;
- все виды производств, все производственные смены персоналом с ответственность за обеспечение соответствия требованиям к продукции .

Документированная информация о случаях применения назначенным персоналом полномочий для решения проблем с качеством, должна поддерживаться в рабочем состоянии.

6. Планирование

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей

При планировании в СМК Поставщику необходимо определить и рассмотреть риски и возможности с учетом контекста организации и требований заинтересованных сторон, включая ОАО «Резинотехника».

6.1.2.1 Анализ рисков

Поставщику следует включать в анализ рисков и возможностей, как минимум, извлеченные уроки из отзывов продукции, аудитов продукции, брака, претензий Потребителя.

Результаты анализа рисков и возможностей должны сохраняться в виде документированной информации.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 11 Листов 44

6.1.2.2 Предупреждающие действия

Поставщик должен определить и осуществить действия для устранения причин потенциальных несоответствий, в зависимости от значимости потенциальных проблем.

Предпринятые действия по уменьшению воздействия негативных последствий риска должны быть задокументированы.

6.1.2.3 Планы действий в нештатных ситуациях

Поставщик должен документировать план действий в нештатных ситуациях для исключения /уменьшения последствий срыва поставок продукции в адрес ОАО «Резинотехника» в ситуациях, связанных с: отказом ключевого оборудования, прерыванием поставок получаемых извне продуктов, процессов и услуг, повторяющимися природными бедствиями, пожаром, срывом в работе коммунальных служб, сбоем работы инфраструктуры, нехваткой рабочей силы, кибератакой информационных систем.

Необходимо проверять результативность плана действий в нештатных ситуациях с установленной периодичностью. Результаты проверок должны быть документированы.

При возникновении нештатных ситуаций, препятствующих выполнению поставок продукции в полном объеме в соответствии с заявкой (договором), Поставщик должен *немедленно* уведомить об этом Потребителя по факсу : +375 (177) 94 21 73 или по адресу электронной почты : omts_borrti@mail.ru.

6.2 Цели в области качества и планирование их достижения

Цели в области качества должны быть установлены для всех уровней, функций, процессов СМК Поставщика. Действия по достижению целей в области качества должны быть определены и, как и результаты оценки их достижения, документированы.

Цели в области качества Поставщика должны включать требования потребителей, в т.ч. *предельный уровень дефектов (ppm)* продукции, установленный ОАО «Резинотехника» :

0 – на входном контроле ;

50 – при производстве и испытаниях.

Не превышение уровня дефектности не освобождает Поставщика от обязательного рассмотрения всех рекламаций и проведения процесса непрерывного улучшения.

6.3 Планирование изменений

Необходимые изменения в СМК Поставщика должны осуществляться на плановой основе, таким образом, чтобы сохранить ее целостность .

7 Поддержка

7.1 Ресурсы

Поставщик должен определить и обеспечить наличие ресурсов, необходимых для разработки, поддержания в рабочем состоянии и постоянного улучшения СМК, в т.ч. ресурсы, получаемые от внешних поставщиков.

7.1.2 Люди

Поставщику необходимо определить и обеспечить наличие персонала, необходимого для результативного внедрения и функционирования СМК, управления ее процессами.

7.1.3 Инфраструктура

Поставщик должен определить, создать и поддерживать инфраструктуру, необходимую для функционирования его процессов: здания и сооружения, связанные с ними сети;

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 12 Листов 44

оборудование, включая технические и программные средства; транспорт; информационные технологии, средства коммуникации.

7.1.3.1 Планирование предприятия, производственных помещений и оборудования

Для разработки и улучшения планов предприятия, планировок производственных помещений и размещения оборудования, Поставщик должен применять много-функциональный подход.

При проектировании планировки Поставщиком должна проводиться оценка осуществимости изготовления (или изменения) новой продукции или новых (измененных) операций, включая планирование мощностей. Оценка осуществимости должна быть включена в данные для анализа руководством Поставщика.

Планировки производственных помещений необходимо периодически оценивать на актуальность (например, не менее 1 раза в 3 года).

7.1.4 Среда для функционирования процессов

Поставщик должен определить, создать и поддерживать среду, необходимую для функционирования его процессов и достижения соответствия требованиям к продукции и услугам.

Поставщику необходимо определить порядок и периодичность оценивания факторов внутренней среды организации: социальных, психологических, физических.

Если организация-поставщик сертифицирована третьей стороной по ISO 45011 (или эквиваленту), это может использоваться для демонстрации соответствия Поставщика аспектам безопасности персонала данного требования.

7.1.4.1 Рабочие места персонала должны соответствовать установленным требованиям безопасности и охраны труда. Персонал должен быть обеспечен в необходимых объемах индивидуальными средствами защиты, спецодеждой.

Производственное оборудование, помещения, склады должны поддерживаться в чистоте и порядке, совместимом с требованиями к продукции и процессам.

Должны быть определены и соблюдаться условия хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на складах и в производственных помещениях.

Назначение ответственных, порядок проведения и результаты проверок, а также проведение инструктажей должны быть документированы.

7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения

7.1.5.1 Общие положения

Поставщику необходимо обеспечить производственный процесс средствами измерения и контроля (СИ и СК), необходимыми для подтверждения соответствия продукции требованиям, и обеспечить их пригодность и сохранность.

Свидетельства пригодности ресурсов для контроля и измерений должны быть документированы.

7.1.5.1.1 Анализ измерительных систем

Для подтверждения пригодности измерительных систем (ИС), используемых для измерения и контроля специальных характеристик (СХ) продукции и процесса, идентифицированных в Планах управления (ПУ), Поставщику необходимо проводить статистический анализ ИС с установленной периодичностью.

Методика проведения анализа ИС должна соответствовать справочному руководству MSA (актуальная версия).

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 13 Листов 44

Результаты проведения анализа должны быть документально оформлены и содержать заключение о приемлемости ИС.

Критерием приемлемости измерительной системы является значение *GRR* - *сходимость и воспроизводимость ИС*.

Для количественных данных приемлемость ИС оценивается в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Значение GRR	Решение	Рекомендации по применению
Меньше 10 %	ИС приемлема	Рекомендуется для проведения контроля и измерений
От 10 до 30 %	ИС пригодна в зависимости от применения	Решение принимается, исходя из значимости измерения, затрат на СИ или ремонт. Применение ИС - по согласованию с Потребителем
Больше 30 %	ИС неприемлема	Необходимы действия для улучшения ИС

Другой показатель приемлемости ИС - показатель изменчивости *ndc*, который отражает количество различных категорий данных, на которые процесс измерений может быть разделен. Приемлемое значение $ndc \geq 5$.

Форма записей по результатам MSA согласовывается с ОАО «Резинотехника» до их предоставления.

Для нештучной продукции MSA может не применяться по согласованию с ОАО «Резинотехника».

7.1.5.2 Прослеживаемость измерения

СИ и СК должны быть поверены /откалиброваны для обеспечения уверенности в правомочности результатов измерения.

Поставщик должен иметь график поверки /калибровки имеющихся СИ и СК и обеспечивать его выполнение. При наличии испытательного оборудования (ИО), оно должно быть аттестовано/откалибровано в установленном порядке.

Рабочие места должны быть обеспечены в достаточном количестве поверенными СИ и СК, пригодными для использования.

Идентификация СИ и СК должна содержать, как минимум, наименование, дату проведенной поверки/калибровки, идентификационный номер, дату следующей поверки (калибровки).

Поставщик должен организовать приобретение, учет, выдачу, замену, ремонт СИ и СК и их хранение, обеспечивающие надежность результатов измерения.

Поставщик должен иметь страховой запас СИ и СК на время поверки или ремонта.

7.1.5.2.1 Записи по калибровке/поверке/верификации

Требования в соответствии с п.7.1.5.2.1 IATF 16949.

Поставщик должен иметь документирован процесс управления записями по калибровке/поверке/верификации СИ и СК, необходимых для предоставления свидетельства соответствия внутренним, законодательным, нормативным правовым требованиям и требованиям, установленным ОАО «Резинотехника».

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 14 Листов 44

Если Поставщиком была отгружена продукция для ОАО «Резинотехника», результаты контроля или измерений которой вызывают сомнения из-за обнаруженного несоответствия СИ или СК, необходимо немедленно уведомить об этом ОАО «Резинотехника».

7.1.5.3 Требования к лаборатории

7.1.5.3.1 Внутренняя лаборатория

При наличии у Поставщика внутренней лаборатории, должен быть разработан документ, в котором определены : область деятельности, технические процедуры, компетентность персонала , перечень используемого испытательного оборудования, метод верификации измерительной системы.

Для демонстрации соответствия лаборатории данному требованию может быть использована аккредитация третьей стороной по ISO /IEC 17025 (или национального аналога).

7.1.5.3.2 Внешняя лаборатория

Если Поставщик пользуется услугами внешней лаборатории по поверке/калибровке СИ и СК , она должна быть аккредитована на соответствие требованиям ISO /IEC 17025 (или национального аналога) , либо необходимо свидетельство того, что внешняя лаборатория является приемлемой для ОАО «Резинотехника».

7.1.6 Знания организации

Поставщик должен определить знания, необходимые для функционирования процессов организации и достижения соответствия продукции , обеспечить их доступность в необходимом объеме для персонала (например, указать место их размещения). При изменении нужд, организация-поставщик должна оценить текущий уровень знаний и обеспечить получение дополнительных знаний и их обновление.

7.2 Компетентность

Поставщик должны документально определить требования к необходимой компетентности персонала, выполняющего работу , влияющую на функционирование и результативность СМК.

Поставщик должен обеспечить компетентность этого персонала на основе соответствующего образования, подготовки или опыта.

Поставщику следует с установленной периодичностью оценивать результативность действий по достижению необходимого уровня компетентности и сохранять документальную информацию с результатами оценки .

7.2.1 Персонал, выполняющий работу, связанную со специальными знаниями, должен быть квалифицирован, как установлено, с особым вниманием к удовлетворению требований ОАО «Резинотехника».

7.2.2 Компетентность – обучение на рабочем месте

Поставщик должен обеспечить обучение на рабочем месте персонала с новой/измененной ответственностью, влияющего на соответствие требованиям к качеству и другим установленным требованиям.

Обучение должно включать обучение специфическим требованиям ОАО «Резинотехника». Работники должны быть информированы о последствиях невыполнения требований Потребителя.

7.2.3 Компетентность внутренних аудиторов

Поставщик должен иметь и поддерживать в актуальном состоянии перечень одобренных (назначенных) внутренних аудиторов.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 15 Листов 44

Должна быть установлена необходимая компетентность внутренних аудиторов и внедрен документированный процесс верификации их компетентности.

Компетентность внутренних аудиторов, включая специфические требования ОАО «Резинотехника», должна поддерживаться и улучшаться путем получения необходимых знаний и проведения определенного организацией количества аудитов .

7.2.4 Компетентность аудиторов второй стороны

Поставщику необходимо установить и документально подтверждать минимальную компетентность аудиторов второй стороны в соответствии с требованиями IATF 16949 (или национального аналога).

7.3. Осведомленность

Поставщик-изготовитель должен поддерживать документированную информацию, демонстрирующую, что работники осведомлены о своем влиянии на качество продукции и важности своей деятельности для поддержания и улучшения качества. Персонал Поставщика должен быть осведомлен о влиянии рисков , связанных с несоответствующей продукцией, на Потребителя.

Персонал, ответственный за реализацию требований ОАО «Резинотехника», должен быть ознакомлен с настоящим Руководством.

7.3.2 Мотивация и делегирование полномочий сотрудникам

Поставщик должен иметь документированный процесс мотивации сотрудников для достижения поставленных целей в области качества, осуществления постоянного улучшения и создания условий для содействия инновациям.

7.4 Обмен информацией

Поставщик должен определить внутренние и внешние потоки информации, относящиеся к СМК . Поставщик должен определить «какая» информация, «когда», «кому», «каким образом» и «кем» будет передаваться.

Персонал Поставщика должен быть информирован о несоответствиях в цепи поставок продукции и степени удовлетворенности ОАО «Резинотехника».

7.5 Документированная информация

7.5.1 Общие положения

СМК Поставщика-изготовителя продукции должна включать документированную информацию, требуемую IATF 16949 (или национальным аналогом) , а также определенную самой организацией как необходимую для результативного функционирования СМК.

7.5.1.1 Документация системы менеджмента качества

Документированная информация СМК Поставщика должна включать Руководство по качеству (формат, структуру документа и носитель устанавливает Поставщик).

Руководство по качеству должно включать документ (например, матрицу), указывающий где в СМК Поставщика выполняются/учитываются специфические требования потребителей, в т.ч. ОАО «Резинотехника».

При проведении Потребителем аудита Поставщика, следует предоставлять актуальную версию Руководства по качеству.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 16 Листов 44

7.5.3 Управление документированной информацией

Документированная информация, требуемая СМК Поставщика и стандартом IATF 16949 (или национальным аналогом), должна находиться под управлением.

Поставщик должен управлять изменениями документов СМК, включая планирование актуализации документов.

Документированная информация внешнего происхождения, включая данное Руководство, должна быть идентифицирована и находиться под управлением.

7.5.3.2.1 Сохранение записей

Управление записями должно удовлетворять всем установленным требованиям, в т.ч. требованиям ОАО «Резинотехника», указанным в данном Руководстве.

Записи по процедуре одобрения Потребителем серийно изготовленной продукции (PPAP) должны сохраняться Поставщиком в течение всего срока производства продукции и ее гарантийного обслуживания, плюс один календарный год.

7.5.3.2.2 Инженерные спецификации

Поставщик должен разработать документированный процесс по рассмотрению и выполнению технических требований/спецификаций Потребителя или их изменений.

Если изменение технических требований/спецификаций приводит к изменению продукции или процесса изготовления продукции, Поставщику необходимо сохранять записи о дате введения изменения в действие (например, актуализация технологической документации).

Поставщику следует выполнить рассмотрение в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления об изменении технического требования/спецификации.

Поставщик должен обновить записи об одобрении Потребителем серийно изготовленной продукции (PPAP), если изменение влияет на документы, предоставляемые в процессе выполнения процедуры PPAP (например, Плана управления).

8 Операционная деятельность

8.1 Планирование и управление операционной деятельностью

Планирование производственной деятельности Поставщика-изготовителя должно быть направлено на выполнение требований ОАО «Резинотехника» к поставке продукции в соответствии с данным Руководством.

Процессы, переданные Поставщиком внешним организациям (аутсорсинг), должны находиться под управлением.

8.1.1 Рекомендуются для перспективного планирования качества продукции использовать методику APQP с установлением целей проекта и их показателей в соответствии с требованиями настоящего Руководства.

8.1.2 Конфиденциальность

Поставщик должен обеспечить конфиденциальность информации по продукции, поставляемой в соответствии с договорами, заключенными с ОАО «Резинотехника» и новым совместным проектам.

Поставщик должен соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Беларусь.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 17 Листов 44

8.2 Требования к продуктам и услугам

8.2.1 Обмен информации с потребителем

Поставщик должен обеспечить возможность оперативного взаимодействия и обмена данными с ОАО «Резинотехника» через электронную почту и факсимильную связь.

Адрес общей электронной почты ОАО «Резинотехника» : *bor_rti@mail.ru*.

Адрес электронной почты для оперативного решения Поставщиком вопросов по поставке продукции : *omts_rti@mail.ru* .

Поставщик должен определить перечень лиц для решения возникающих вопросов с ОАО «Резинотехника» и сообщить Потребителю их данные : должность, номер телефона, адрес электронной почты.

Поставщик должен оперативно информировать Потребителя об изменении адреса электронной почты или номера телефона/факса своего представителя.

Официальным языком общения является русский язык.

При чрезвычайных обстоятельствах способами связи являются: телефон, факс, e-mail.

8.2.2 Определение требований к продуктам и услугам

Поставщик- изготовитель продукции должен определить требования к продукции, поставляемой в адрес ОАО «Резинотехника», включая: применимые законодательные и нормативные правовые требования, необходимые требования, установленные самой организацией, а также обеспечить их соблюдение .

8.2.2.1 Требования к продукции должны включать нормативные правовые акты по безопасности и по окружающей среде, которые относятся к хранению, обращению, повторному использованию материалов, их утилизации и уничтожению.

8.2.3 Рассмотрение требований к продуктам и услугам

Поставщик до начала поставок должен убедиться, что способен выполнить все требования к продукции , в т.ч., установленные ОАО «Резинотехника».

Поставщик должен обеспечить ,чтобы были согласованы с Потребителем требования договора или заказа, отличающиеся от ранее установленных.

Поставщик должен сохранять документированное свидетельство разрешенного Потребителем отклонения от требований к продукции.

8.2.3.1.2 Специальные характеристики, обозначенные потребителем

Если Поставщик- осуществляет проектирование и разработку продукции , то должны быть определены и согласованы с Потребителем специальные характеристики (СХ) продукции или согласовано отсутствие необходимости их выделения.

Согласование специальных характеристик должно быть выполнено до начала процесса одобрения производства продукции (РРАР).

Специальные характеристики (СХ) должны иметь обозначение и управляться, как установлено в п.8.3.3.3 настоящего Руководства.

8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам

Если требования к продукции изменены, Поставщик должен обеспечить, чтобы соответствующая документированная информация была актуализирована, а заинтересованные стороны были поставлены в известность об изменении.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 18 Листов 44

8.3 Проектирование и разработка продуктов и услуг

8.3.1 Общие положения

Поставщик должен разработать, внедрить и поддерживать процесс проектирования и разработки, подходящий для обеспечения дальнейшего производства продукции .

8.3.1.1 Поставщику следует применять руководство FMEA (актуальной версии) при проектировании продукции и процессов изготовления с целью предотвращения отказов продукции.

Процесс проектирования и разработки должен быть документирован.

8.3.2 Планирование проектирования и разработки

Поставщик должен определять стадии и средства управления проектированием.

В ходе проектирования и разработки продукции и процессов следует использовать многофункциональный подход , включая следующие области применения :

- APQP- проекты в соответствии с руководством APQP (актуальной версии) при проектировании и разработке новой продукции и процессов изготовления, а также при внесении изменений в действующие;
- рассмотрение использования альтернативных решений для продукции и процессов изготовления;
- разработка и рассмотрение анализа рисков при проектировании продукции и процесса изготовления в соответствии с руководством FMEA (актуальной версии).

8.3.2.2 Навыки проектирования продукции

Поставщик должен обеспечить, чтобы персонал, ответственный за проектирование, обладал необходимой компетентностью и владел применимыми инструментами и методами проектирования продукции. Применимые инструменты и методы должны быть определены Поставщиком.

Поставщику следует проводить периодическую оценку компетентности персонала, ответственного за проектирование .

8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки

Поставщик должен определить значимые требования для конкретного вида проектируемой продукции и процесса изготовления .

Входные данные для проектирования должны быть идентифицированы , рассмотрены, включая специальные характеристики. Документированная информация по входным данным должна сохраняться.

8.3.3.3 Специальные характеристики

Поставщик должен использовать многофункциональный подход при управлении специальными характеристиками (СХ), в т.ч. выделенными ОАО «Резинотехника», включая следующее:

- документирование специальных характеристик в чертежах (если требуется), протоколах FMEA, планах управления, инструкциях операторов, документах по производству продукции;
- способ управления и мониторинга СХ;
- одобрение выделенных СХ Потребителем;
- определение и обозначение СХ , как установлено Потребителем (см.таблицу 2).

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 19 Листов 44

Таблица 2

Категория CX	Обозначение	Описание CX
<i>Регламентируемая</i> -конструкции -процесса производства	<i>!RD</i>	Влияет на безопасность или выполнение законодательных требований
	<i>!RP</i>	
<i>Функциональная</i> -конструкции -процесса производства	<i>!FD</i>	Влияет на функционирование, технологичность готовой продукции Потребителя
	<i>!FP</i>	

Примечание. Если выделены несколько CX, то им присваивается порядковый номер: *!RD1* , *!RD2*,...

Если Поставщик использует другие символы для идентификации CX, следует разработать и предоставить Потребителю таблицу преобразования символов.

8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой

Поставщик -изготовитель продукции должен управлять процессом проектирования и разработки как требует стандарт IATF 16949 (или национальный аналог).

На всех этапах проектирования должна проводиться проверка результатов .

Все этапы процесса проектирования и разработки и их результаты должны быть документированы.

8.3.4.1 Мониторинг

Измерения на установленных этапах проектирования и разработки должны быть проведены, проанализированы, результаты представлены для анализа руководству Поставщика.

Результаты деятельности по проектированию и разработке на установленных Потребителем стадиях должны быть представлены Потребителю по его запросу.

8.3.4.2 Валидация проектирования и разработки

Поставщику следует выполнять валидацию проектирования и разработки в соответствии с установленными Потребителем требованиями , включая применимые нормативные правовые акты.

8.3.4.3 Программа прототипа

Поставщик должен предоставить по требованию ОАО «Резинотехника» опытный образец продукции, при изготовлении которого были использованы материалы, оснастка, оборудование, процессы изготовления, которые будут использоваться в серийном производстве.

8.3.4.4 Процесс одобрения продукта (PPAP)

Поставщик должен установить и осуществить процесс одобрения продукции и производства, используя руководство PPAP (актуальной редакции), до начала серийных поставок продукции.

Поставщик инициирует процесс одобрения продукции в случаях:

- подготовки производства новой продукции;
- изменения материала ранее одобренной продукции;

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 20 Листов 44

- изменения в технологическом процессе производства одобренной ранее продукции;
- переноса производства продукции на другую площадку Поставщика;
- окончания срока одобрения серийной продукции.

Потребитель может затребовать документы на одобрение продукции в случае увеличения Поставщиком установленного уровня дефектности продукции или при использовании ранее поставляемой продукции Поставщика в производстве, попадающем в область действия СМК по требованиям IATF 16949 (или национального аналога).

Уровни представления

Поставщик должен согласовать с ОАО «Резинотехника» уровень представления документов и образцов (при необходимости) для одобрения производства продукции.

Требования к составу документов и образцов (при необходимости) по уровням представления установлены в таблице 3.

Таблица 3

Требования	Уровни представления				
	уровень 1	уровень 2	уровень 3	уровень 4	уровень 5
1. Проектные данные	R	S	S	*	R
2. Документация по техническим изменениям, если таковые имеются	R	S	S	*	R
3. Техническое одобрение потребителем, если требуется	R	R	S	*	R
4. FMEA конструкции (DFMEA)	R	R	S	*	R
5. Карта потока процесса	R	R	S	*	R
6. FMEA процесса (PFMEA)	R	R	S	*	R
7. План управления	R	R	S	*	R
8. Исследование 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 процессов (SPC)	R	R	S	*	R
12. Документация специализированной лаборатории	R	S	S	*	R
13. Отчет о согласовании внешнего вида (AAR), если необходимо	S	S	S	*	R
14. Образец продукции	R	S	S	*	R
15. Контрольный образец, если необходимо	R	R	R	*	R
16. Перечень средств измерения и контроля	R	R	R	*	R
17. Данные о соответствии особым требованиям потребителя	R	R	S	*	R
18. Заявка на одобрение производства части (PSW)	S	S	S	S	R

S - Поставщик предоставляет документацию потребителю, копии хранятся на соответствующих участках;

R - Поставщик хранит документацию на соответствующих участках и обеспечивает ее доступность для Потребителя по требованию ;

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 21 Листов 44

* - Поставщик хранит документацию на соответствующих участках и предоставляет ее Потребителю по требованию.

Потребитель назначает уровень представления с учетом результатов оценки Поставщика, результатов аудита Поставщика, влияния продукции Поставщика на безопасность и соответствие продукции Потребителя установленным требованиям .

При *первичном представлении* папки РРАР по умолчанию устанавливается *3-й уровень*.

Поставщик направляет, в согласованные с Потребителем сроки, копии документов в бумажном и/или электронном виде , в соответствии с назначенным/согласованным Потребителем уровнем представления .

Формы представленных документов должны соответствовать актуальной редакции ссылочного руководства РРАР.

Объем предоставляемой документации может быть изменен по согласованию с ОАО «Резинотехника».

Комплект документов и образцов (при необходимости) должен быть упакован в одну тару (ящик, папка и др.) и помечен этикеткой «Документы и образцы для РРАР».

Представленные Поставщиком документы и образцы (при необходимости) рассматриваются специалистами ОАО «Резинотехника» *в срок не более 10 дней* .

По результатам рассмотрения свидетельств РРАР Потребитель принимает решение о статусе одобрения производства Поставщика.

Если предоставленные Поставщиком документы не принимаются (несоответствие уровню представления, ошибки в документах и т.п.), Поставщик в согласованные с Потребителем сроки устраняет несоответствия .

Начальник коммерческого отдела ОАО «Резинотехника» направляет в адрес Поставщика, предоставившего документы, письмо с информацией о результатах рассмотрения и / или заполненную (со своей стороны) заявку на одобрение части (PSW) по форме Приложения А.

Статусы одобрения

По результатам анализа свидетельств РРАР принимается решение о статусе одобрения: *одобрено, временно одобрено, отклонено* .

Действия Поставщика и Потребителя , связанные со статусом одобрения, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Статус одобрения	Действия Потребителя	Действия Поставщика
«Одобрено»	Разрешена поставка продукции в соответствии с договором на поставку	Поддержание и улучшение уровня качества продукции
«Временно одобрено»	Разрешена поставка с ограничением по время (до 1 года) или количеству продукции . Развитие поставщика	Определение причин несоответствий, предоставление плана по их устранению и свидетельств выполнения . Предоставление повторно в согласованные сроки необходимых свидетельств РРАР
«Отклонено»	Поставка не разрешена. Повторное одобрение поставщика	Устранение выявленных несоответствий, причин их возникновения. Повторное прохождение процесса одобрения производства

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 22 Листов 44

При первичном прохождении процедуры одобрения Поставщик может получить статус «временно одобрено». Если в период действия статуса не выявлено проблем по качеству продукции Поставщика, присваивается статус «одобрено».

В случае неоднократного выявления проблем по качеству при серийных поставках продукции или в ходе проведения аудита Поставщика, Потребитель имеет право изменить статус одобрения на «отклонено». В таком случае, Поставщик должен провести *повторное одобрение* по назначенному Потребителем уровню представления.

Поставщик должен уведомлять Потребителя о любых запланированных изменениях в процессе производства продукции в течение 5 дней после их проведения. Процесс одобрения продукции после изменений аналогичен одобрению при первичном представлении. Исключение делается для *временных изменений*.

Поставщик должен разработать и задокументировать процедуру по одобрению продукции своих поставщиков (субпоставщиков ОАО «Резинотехника»).

Хранение данных

После получения одобрения производства части Потребителем, комплект документов и образцов должен храниться у Поставщика до момента письменного указания ОАО «Резинотехника» об окончании действия одобрения или *до момента окончания времени действия временного одобрения плюс один календарный год*.

8.3.5.1 Выходные данные проектирования и разработки

Поставщику следует обеспечить, чтобы выходы проектирования и разработки соответствовали входным требованиям.

Информация по выходным данным должна быть документирована.

8.3.6.1 Изменения проектирования и разработки

Для внедрения изменений проекта должен быть разработан план (график) внедрения изменений с определением ответственных лиц и сроков.

Изменения должны быть валидированы по отношению к требованиям Потребителя, т.е. должна быть изготовлена пробная (опытная) партия с документально оформленными результатами верификации и валидации. В случае необходимости, должны быть предприняты действия для предотвращения неблагоприятного влияния изменений на соответствие требованиям.

Информация об изменении должна быть доведена до Потребителя *до его внедрения*.

8.4 Управление предоставленными извне процессами, продуктами и услугами

8.4.1 Общие положения

Поставщик должен обеспечить, чтобы поставляемые внешними поставщиками процессы, продукция и услуги (в т.ч. переданные на аутсорсинг), используемые при производстве продукции для ОАО «Резинотехника», соответствовали всем установленным требованиям, в т.ч. требованиям ОАО «Резинотехника».

Поставщик должен определить средства управления для поставляемых извне процессов, продукции и услуг, в т.ч. переданных на аутсорсинг.

Поставщику следует передать все требования Потребителя своим поставщикам по всей цепи поставок.

Должны быть определены критерии оценки, выбора, мониторинга деятельности, повторной оценки поставщиков. Документированная информация по результатам деятельности в отношении внешних поставщиков должна сохраняться.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 23 Листов 44

8.4.1.2 Процесс выбора поставщиков

Поставщик несет ответственность за качество продукции, поставленной его поставщиками (субпоставщиками ОАО «Резинотехника»).

В организации должен быть разработан и документирован процесс выбора поставщика, установлены критерии выбора.

Процесс выбора должен включать :

- оценку риска выбираемого поставщика для соответствия продукции и бесперебойной поставки Поставщиком продукции Потребителю;
- значимые показатели функционирования по качеству и поставкам (ppm, соблюдение требований к срокам и объемам поставок);
- оценку системы менеджмента качества поставщика;
- многофункциональное принятие решений;
- оценку возможности развития программного обеспечения, если применимо.

Поставщик должен учитывать и другие применимые критерии выбора поставщика в соответствии с п.8.4.1.2 стандарта IATF 16949 (или национального аналога).

8.4.1.3 Источники, предписанные потребителем

В случае неоднократного выявления несоответствующей продукции Поставщика, Потребитель имеет право рекомендовать приобретение продукции, материалов или услуг у установленных им источников.

8.4.2 Тип и степень управления

Поставщику следует обеспечить управление качеством продукции, процессов и услуг, получаемых извне и учитывать возможное их влияние на соответствие продукции, поставляемой Потребителю, всем установленным требованиям .

Поставщик должен документировать процесс идентификации и выбора мер управления внешними процессами для подтверждения соответствия получаемых извне продукции, процессов и услуг внутренним требованиям и требованиям Потребителя.

8.4.2.2 Законодательные и нормативные правовые требования

Поставщик должен обеспечить , чтобы закупаемая продукция, процессы и услуги соответствовали применимым законодательным и нормативным правовым требованиям в стране получения, стране отгрузки и ,если указано Потребителем, стране назначения.

8.4.2.3 Развитие систем менеджмента качества поставщиков

Поставщик-изготовитель продукции ,используемой для производства автокомпонентов, должен разработать, внедрить и улучшать СМК, сертифицированную по ISO 9001(или национальному аналогу). Целью развития СМК такого Поставщика является сертификация по IATF 16949 (или национальному аналогу) третьей стороной (аккредитованным органом по сертификации).

Если у Поставщика- изготовителя продукции отсутствует сертификат соответствия ISO 9001, а объем поставок больше 30 % от общего объема закупаемой ОАО «Резинотехника» продукции, то проведение аудита СМК Поставщика на соответствие требованиям ISO 9001 включается в «Программу аудитов поставщиков ОАО «Резинотехника» .

Развитие СМК Поставщика осуществляется в рамках «Программы развития поставщиков ОАО «Резинотехника».

Поставщик должен передавать своим поставщикам второго уровня все требования, предъявляемые ОАО «Резинотехника» к СМК Поставщика.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 24 Листов 44

8.4.2.4 Мониторинг поставщиков

Поставщик должен иметь документированный процесс оценки функционирования своих поставщиков для обеспечения уверенности в том, что продукция и услуги, получаемые извне, соответствовали внутренним требованиям и требованиям Потребителя.

Мониторингу, как минимум, подлежат следующие показатели:

- соответствие продукции требованиям;
- соблюдение графика поставок продукции;
- возвраты продукции, гарантийные обязательства.

8.4.2.4.1 Аудиты второй стороны

Аудит поставщика проводится с целью:

- разработки СМК или подтверждения соответствия СМК Поставщика применимым требованиям;
- оценки риска поставки несоответствующей продукции (в т.ч., новым поставщиком);
- подтверждения способности Поставщика производить продукцию, отвечающую всем установленным требованиям.

Основанием для проведения планового аудита Поставщика является утвержденная «Программа проведения аудитов поставщиков ОАО «Резинотехника».

Решение о проведении аудита Поставщика принимается в случае:

- отсутствия у Поставщика-изготовителя основных ингредиентов для производства резиновых смесей (в т.ч., на этапе выбора) сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001 ;
- регистрации 2-х и более несоответствий в год при проведении входного контроля продукции Поставщика;
- наличия рекламации от потребителя ОАО «Резинотехника» по вине Поставщика (несоответствие продукции, срыв срока поставки).

Объектами аудита Поставщика могут быть продукт, процесс изготовления, СМК.

В ходе аудита могут проверяться также специфические требования ОАО «Резинотехника», в т.ч. выставленные потребителями автокомпонентов (ОЕМ).

За месяц до запланированной даты аудита, Поставщику направляется письмо-запрос на проведение аудита с приложением Плана аудита. С Поставщиком согласовывается дата проведения аудита, доводится информация о составе группы аудиторов.

Критерии проведения аудита составляются с учетом требований ISO 9001, IATF 16949, требований ОАО «Резинотехника» и включаются в «Контрольный лист аудита поставщика», по форме, установленной в документах СМК ОАО «Резинотехника».

По результатам аудита определяется оценка соответствия требованиям, приведенным в Контрольном листе аудита, в баллах от 1 до 3.

Отчет с результатами аудита и оценкой Поставщика направляется Поставщику для ознакомления.

При обнаружении в ходе проведения аудита представителями Потребителя несоответствий, Поставщик должен в течение 2 недель после получения Отчета по аудиту направить Потребителю план корректирующих действий.

В соответствии с таблицей 5, на основании полученного значения (в %) уровня выполнения требований определяется категория Поставщика и принимается решение о дальнейшем сотрудничестве (для действующих и новых поставщиков).

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 25 Листов 44

Таблица 5

Уровень выполнения У, %	Категория поставщика	Требования
$90 \leq U \leq 100$	Приоритетный	Требования выполняются полностью. С Поставщиком продляется договор (контракт), возможно увеличение объема или номенклатуры продукции. С новым Поставщиком заключается договор (контракт).
$70 \leq U < 90,0$	Надежный	Требования выполняются . Результаты аудита положительные или выявлены *незначительные отступления от требований. Повторный аудит Поставщика через 3 года . -Новый Поставщик разрабатывает действия по снижению рисков возникновения несоответствия.
$50 \leq U < 70,0$	Ненадежный	Требования не выполняются в полном объеме. -По результаты аудита Поставщик разрабатывает КД. Повторный аудит через 1 год. Возможны закупки у альтернативного поставщика или его поиск (в случае отсутствия) -Новый Поставщик исключается из списка потенциальных поставщиков
$U < 50$	Неудовлетворительный	Требования не выполняются. Результаты аудита отрицательные. -Закупки производятся у альтернативного поставщика или ведется его поиск (в случае отсутствия). Возможно возобновление закупок после устранения всех несоответствий и повторного аудита Поставщика.

Примечание. *- т.е. получено подтверждение соблюдения более, чем $\frac{3}{4}$ требований, нет риска выпуска несоответствующей продукции

Если у Поставщика закупаются малые объемы продукции или затраты на аудит второй стороны экономически нецелесообразны, поставщику направляется для заполнения форма «Лист самооценки поставщика», соответствующая форме «Контрольного листа аудита поставщика ОАО «Резинотехника» .

Поставщик должен обязать своих поставщиков соблюдать требования ОАО «Резинотехника», установленные настоящим Руководством .

Поставщик должен определить критерии проведения аудитов, планировать и проводить аудиты своих поставщиков , сохранять записи с результатами аудитов (отчеты).

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 26 Листов 44

В случае необходимости, Поставщик по запросу ОАО «Резинотехника» должен предоставить результаты аудитов своих поставщиков.

8.4.2.5 Развитие поставщиков

Поставщик должен определить приоритет, тип, объем и календарное планирование действий (например, программа развития) по развитию своих поставщиков, основываясь на результатах их мониторинга, свидетельствах аудитов второй стороны, статусе сертификации СМК, анализе рисков.

8.4.3 Информация для внешних провайдеров

Поставщик-изготовитель должен определить достаточность требований и сообщить их внешним поставщикам в отношении:

- поставляемым процессам, продукции, услугам;
- одобрения продукции и услуг;
- компетентности персонала;
- взаимодействия со своими поставщиками;
- управлению и мониторингу деятельности своих поставщиков;
- деятельности по верификации или валидации, которые Поставщик может осуществить на месте у своего поставщика.

Поставщик-изготовитель должен передать своим поставщикам все применимые законодательные и нормативные правовые требования, специальные характеристики продукции и процессов с целью каскадирования требований вниз по всей цепочке поставок. С этой целью необходимо разработать документ (руководство по менеджменту качества) для ознакомления своих поставщиков со специфическими требованиями и их выполнения.

Необходимо требовать от своих поставщиков разработать, внедрить и сертифицировать СМК с конечной целью сертификации по требованиям IATF 16949 (или национального аналога).

8.5 Производство

8.5.1 Управление производством

Поставщик должен осуществлять производство продукции в управляемых условиях, которые включают в себя (если применимо):

- документированную информацию, необходимую для производства продукции;
- подходящие ресурсы для мониторинга и измерений;
- деятельность по мониторингу и измерению на соответствующих этапах;
- использование соответствующей инфраструктуры и среды для функционирования процессов;
- назначение компетентного персонала, включая персонал требуемой квалификации;
- валидацию и периодическую повторную валидацию процессов производства, если выход процесса не может быть верифицирован мониторингом или измерением;
- действия по предотвращению ошибок, связанных с человеческим фактором;
- выпуск, поставку и действия после поставки продукции.

8.5.1.1 План управления

Поставщик должен разработать План управления (ПУ) для продукции и процесса производства продукции, поставляемой Потребителю, в соответствии с ссыльным руководством APQP (актуальной версии) или национальным стандартом-аналогом.

Поставщик должен иметь План управления для:

- опытного образца (партии) продукции;
- предпусковой фазы;

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 27 Листов 44

- серийного производства.

ПУ должен содержать меры управления, относящиеся ко всем операциям процесса производства, включая резервные меры управления (если применимо).

В Планах управления специальные характеристики (СХ) должны быть идентифицированы символами, определенными Поставщиком или назначенными Потребителем, а также предусмотрены методы их мониторинга.

В ПУ должны быть установлены планы реагирования на случай обнаружения несоответствующей продукции, при статистически нестабильном процессе.

Планы управления должны быть согласованы с Потребителем.

При изменениях, влияющих на характеристики продукции или процесса производства продукции, Поставщик должен актуализировать планы управления и согласовывать их с Потребителем.

8.5.1.2 Стандартизированная работа – инструкции операторов и визуальные стандарты

Поставщик должен обеспечить наличие стандартизированных рабочих документов (рабочих инструкций) на местах, где в процессе производства формируются СХ.

Документы должны быть:

- доведены до работников, ответственных за выполнение работ по формированию СХ, и понятны им;
- разборчивы и представлены на языке, понятном ответственному персоналу;
- доступны для использования в рабочей зоне.

Рекомендуется включать в рабочие инструкции фото этапов выполнения операции или образцов дефектов, требования безопасности для работников, планы реагирования в случае обнаружения несоответствий.

8.5.1.3 Верификация рабочих настроек

Поставщик должен верифицировать рабочие настройки, например: в начале выполнения работы, при замене материала, смене задания, после ремонта оборудования. Если применимо, необходимо сохранять первую/последнюю партию (или единицу) продукции для сравнения с последующими/первыми.

Поставщик должен разработать и поддерживать документированную информацию по настройкам для персонала, сохранять записи по одобрению процесса и продукции после настройки.

8.5.1.4 Верификация после остановки

Поставщик должен определить и осуществлять необходимые действия для обеспечения соответствия продукции требованиям после планового (например, капитального ремонта оборудования) или незапланированного останова производства.

8.5.1.5 Всеобщее продуктивное обслуживание

Требования соответствуют IATF 16949:2016, п.8.5.1.5.

Поставщику следует определить и документировать цели техобслуживания для оборудования, на котором формируются специальные характеристики (СХ). Результаты функционирования согласно целям должны быть представлены для рассмотрения руководством Поставщика.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 28 Листов 44

8.5.1.6 Менеджмент производственной оснастки и оборудования для изготовления, испытаний и контроля

Поставщик-изготовитель продукции должен обладать ресурсами для проектирования, производства и верификации оснастки и инструмента.

Поставщик должен разработать и ввести в действие систему управления оснасткой, вне зависимости от ее владельца, включая:

- помещения, персонал и оборудование для обслуживания и ремонта;
- идентификацию: инвентарный/порядковый номер, статус оснастки, место размещения/хранения, владелец ;
- проведение обслуживания и ремонта.

Поставщик должен осуществлять мониторинг видов деятельности по управлению оснасткой, переданных на аутсорсинг.

8.5.1.7 Составление графиков производства

Поставщик должен обеспечить, чтобы графики производства продукции были составлены с целью своевременного выполнения заказов ОАО «Резинотехника», и были поддержаны информационной системой, имеющей доступ к информации , полученной от подразделений, ответственных за каждый из этапов выполнения заказа.

При возникновении угрозы невыполнения графика поставок ОАО «Резинотехника», должен быть разработан план действий подразделений Поставщика для устранения риска невыполнения.

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость

Поставщик должен разработать и применять систему идентификации и прослеживаемости продукции на всех стадиях ее жизненного цикла для обеспечения ее соответствия (сопроводительная документация, маркировка, ярлыки/бирки, размещение в определенных местах и др.).

Необходимо управлять идентификацией на всех этапах создания и поставки продукции, и сохранять документированную информацию для обеспечения прослеживаемости.

8.5.2.1 Поставщик должен проводить анализ требований внутренних, законодательных и Потребителя к прослеживаемости для производства автокомпонентов, исходя из уровня риска или серьезности отказов для работников Поставщика и Потребителя.

Действия по прослеживаемости должны включать процессы и методы прослеживаемости по месту размещения продукции , процесса изготовления, для обеспечения:

- идентификации несоответствующей и/или подозрительной продукции;
- отделения несоответствующей и/или подозрительной продукции;
- возможности выполнить требования Потребителя к времени реагирования на несоответствие, в т.ч. формат сохранения документированной информации;
- идентификации продукции по партиям;
- идентификации и прослеживаемости предоставляемой извне продукции с характеристиками безопасности или нормативно-правовыми характеристиками.

8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков

Собственность потребителей или внешних поставщиков, предоставленная и используемая Поставщиком в производстве продукции, должна быть под управлением : идентифицирована, верифицирована, сохранена и защищена.

В случае повреждения или утери собственности Потребителя или внешнего поставщика , Поставщик должен уведомить Потребителя или внешнего поставщика, а также сохранить документированную информацию о произошедшем.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 29 Листов 44

8.5.4 Сохранность

Поставщик должен обеспечить сохранность продукции во время производства и поставки для обеспечения соответствия установленным требованиям.

8.5.4.1 Сохранность включает идентификацию, погрузочно-разгрузочные работы, контроль загрязнения, упаковку, хранение, перемещение и транспортировку.

Сохранность применяется к продукции, полученной Поставщиком от внешних и внутренних поставщиков, с момента получения, в течение переработки, транспортировки, и до поставки Потребителю.

Поставщик должен использовать принцип *FIFO* (первым вошел - первым вышел) для оптимизации сроков оборота и путей перемещения запасов на складе.

Персонал организации, ответственный за сохранность, должен быть ознакомлен с требованиями к условиям и порядку хранения сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции.

Поставщик должен с установленной периодичностью контролировать состояние продукции на складе, вид тары, сроки и условия хранения. Записи с результатами проверок должны сохраняться. При обнаружении по результатам проверок несоответствия, необходимо разработать корректирующие действия.

Способ управления устаревшей продукцией должен соответствовать способу управления несоответствующей продукцией.

Поставщик должен выполнять требования к сохранности продукции, к упаковке, маркировке и транспортировке, установленные Потребителем.

8.5.5 Деятельность после поставки

Поставщик должен определить порядок взаимодействия с ОАО «Резинотехника» для решения вопросов, связанных с продукцией после ее поставки.

Деятельность после поставки включает действия согласно гарантийным обязательствам, а также определенные в договоре (контракте).

8.5.6 Управление изменениями

Поставщик должен анализировать изменения в производстве продукции и управлять этими изменениями для обеспечения постоянного соответствия продукции требованиям. Информация о персонале, разрешившем внесение изменений, о результатах анализа и дальнейших действиях, следует документировать и сохранять.

Влияние на производство продукции Поставщика любых изменений, в т.ч. инициированных Потребителем, должно быть оценено.

Если изменения влияют на соответствие продукции требованиям (например, изменение места изготовления, процесса изготовления), Поставщик должен:

- информировать Потребителя об изменении в изготовлении продукции;
- получить документальное одобрение производства до введения изменений в действие (например, согласовать документы в папке РРАР) ;
- выполнить валидацию новой продукции.

8.5.6.1 Временное изменение мер по управлению процессом

Поставщик должен задокументировать перечень мер по управлению процессом, включает как первичное управление процессом, так и альтернативные методы.

Если при производстве продукции используются альтернативные методы управления, включая устройства для контроля, измерения, испытаний и защиты от ошибок, Поставщик должен получить одобрение Потребителя.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 30 Листов 44

8.6 Выпуск продукции

Поставщик должен запланировать и внедрить мероприятия по подтверждению соответствия выпускаемой продукции всем установленным требованиям.

Должна сохраняться документированная информация о выпуске продукции, которая включает:

- свидетельства соответствия критериям приемки ;
- прослеживаемость лиц, разрешивших выпуск продукции.

8.6.1 Мероприятия по подтверждению выполнения требований к продукции , в т.ч. требований Потребителя, должны быть включены в Планы управления (п.8.5.1.1) и документироваться, как установлено в ПУ.

Планы мероприятий по первоначальному выпуску продукции должны включать одобрение продукции Потребителем (п.8.3.4.4).

Изменения в производстве продукции должны быть согласованы с Потребителем. Поставщик должен обеспечить одобрение продукции после изменений (п.8.5.6).

8.6.2 Полный размерный контроль и функциональные испытания

Функциональные испытания и полный размерный контроль продукции Поставщика на соответствие применимым техническим стандартам , должны проводиться для каждого вида продукции, как установлено в Планах управления.

Поставщику следует предоставлять результаты контроля и испытаний по запросу ОАО «Резинотехника».

8.6.4 Верификация и приемка на соответствие предоставляемых извне продуктов и услуг

Поставщик должен определить методы и критерии обеспечения качества предоставляемых извне продукции и услуг, используя:

- получение и оценку статистических данных, полученных от своих поставщиков;
- входной контроль и/или испытания (например, в аккредитованной лаборатории, в выделенных местах контроля);
- оценки или аудиты Поставщика второй или третьей стороной.

Возможно использование других методов, согласованных с Потребителем.

Требования к контролю характеристик (выборка, средства или методы контроля) поступающей извне продукции должны быть определены документально .

До получения результатов контроля или испытаний, партия предоставленной на контроль поступившей извне продукции должна быть изолирована от продукции, прошедшей контроль.

Несоответствующая по результатам проведения входного контроля продукция должна быть изолирована и идентифицирована.

Следует определить порядок хранения документов о качестве (паспорт, сертификат, др.) на поступающую извне продукцию.

8.6.6 Критерии приемки

Поставщик должен документально определить критерии приемки продукции.

Если используется выборочный контроль по атрибутивным данным, то приемочное число должно быть равно нулю (0) дефектов.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 31 Листов 44

8.7 Управление несоответствующими выходами

8.7.1 Поставщик должен обеспечить идентификацию и управление результатами процессов, несоответствующих требованиям, для предотвращения их использования или поставки.

В случае обнаружения несоответствующей продукции в ходе или после поставки Потребителю, Поставщик должен:

- приостановить отгрузку продукции;
- изолировать выявленную несоответствующую продукцию ;
- в день обнаружения информировать Потребителя;
- получить разрешение на приемку с отклонением.

Отгрузка продукции разрешается после того, как Поставщик установит причину выявленного несоответствия и разработает мероприятия по предотвращению повторного возникновения несоответствия, которые согласует с ОАО «Резинотехника».

Если Поставщиком выполнена коррекция несоответствующей продукции, необходимо провести последующую проверку на соответствие продукции требованиям. Результаты должны быть документированы.

8.7.1.1 Уполномочивание потребителем на отступление

Поставщик должен получать разрешение Потребителя на отступление или отклонение каждый раз , когда продукция или процесс изготовления отличаются от одобренных, а также при использовании в производстве продукции материалов и комплектующих с отклонением от требований.

Без документального согласия Потребителя *не допускается* производство и поставка продукции с отклонением.

Если во время прохождения процедуры одобрения продукции (РРАР), Поставщик в ПУ указал и согласовал с Потребителем обходные процессы (с отступлением от требований) и в отношении них были предусмотрены меры по верификации продукции, то дополнительного одобрения производства Потребителем не требуется.

Поставщику следует до начала поставки продукции получить одобрение Потребителя на отклонение.

Для получения одобрения на отклонение Поставщику необходимо направить письмо-запрос ОАО «Резинотехника», где указать:

- требование, которое не было выполнено;
- обоснование приемлемости продукции с отступлением;
- причины несоответствия требованиям и корректирующие действия для исключения возникновения причин ;
- количество, номер партии продукции с отступлением от требований.

Поставщик должен поддерживать записи по сроку действия или количеству продукции на основании разрешения Потребителя на отступление.

Продукция, отгруженная на основании разрешения на отступления, должна быть определенным образом идентифицирована (каждое тарное место).

8.7.1.2 Управление несоответствующей продукцией – процесс, установленный потребителем

Поставщик должен соблюдать порядок управления несоответствующей продукцией, установленный Потребителем в договоре поставки продукции и настоящем Руководстве.

В случае возникновения проблем по качеству продукции , выявленных после поставки в ОАО «Резинотехника», Поставщик должен разработать и выполнить корректирующие действия, используя методику 8 D .

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 32 Листов 44

В течение 2-х рабочих дней после получения рекламации, Поставщик должен предоставить Потребителю отчет по форме 8 D (Приложение Б) с заполнением этапов D1-D3 .

Полностью заполненный отчет по форме 8 D должен быть представлен не позднее 20 рабочих дней после получения рекламации.

8.7.1.3 Управление подозрительной продукцией

Поставщик должен обеспечить, чтобы продукция без идентификации или в подозрительном состоянии управлялась как несоответствующая.

8.7.1.4 Управление доработанной продукцией

Операция по доработке продукции (если применимо) должна быть указана в плане управления, для нее должен быть выполнен FMEA. План управления и протокол с результатами FMEA должны быть одобрены Потребителем в рамках проведения процедуры РРАР.

Поставщик должен иметь инструкции по доработке, включая требования к повторному контролю и прослеживаемости, доступные для соответствующего персонала.

Документированная информация, содержащая действия с доработанной продукцией, должна сохраняться.

8.7.1.6 Уведомление потребителя

Поставщик должен в течение суток после обнаружения уведомить Потребителя, если была отгружена несоответствующая продукция.

Действия Поставщика с несоответствующей продукцией (характер несоответствия , наименование продукции, номер партии, дата отгрузки, принятые действия с продукцией) должны быть документированы и предоставлены Потребителю.

Поставщику следует использовать методику 8 D для решения проблем с качеством продукции.

8.7.1.7. Распоряжение несоответствующей продукцией

Поставщик должен иметь документированный процесс распоряжения несоответствующей продукцией, не подлежащей доработке или ремонту.

Продукция, не соответствующая требованиям, не подлежащая доработке, подлежит отправке в отходы, предварительно приведенная в негодность для предотвращения использования в других целях.

9 Оценка функционирования

9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка

9.1.1 Общие положения

Поставщик должен определить :

- что подлежит мониторингу и измерениям;
- методы мониторинга, измерения, анализа и оценки для получения достоверных результатов;
- когда должны проводиться мониторинг и измерения;
- когда результаты должны быть проанализированы и оценены.

Поставщик должен оценивать показатели функционирования и результативности своей СМК. Документальные свидетельства полученных результатов должны сохраняться.

9.1.1.1 Мониторинг и измерение процессов изготовления

Поставщик должен выполнять исследование новых процессов изготовления для верификации возможностей процессов и представления данных для управления процессами, в

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 33 Листов 44

т.ч. специальными характеристиками. Если для процессов невозможно продемонстрировать соответствие посредством их возможностей, должны использоваться альтернативные методы.

Поставщику следует выполнять оценку воспроизводимости/пригодности процессов, как минимум, для каждой СХ, в случае:

- для контроля СХ не предусмотрен 100 % контроль;
- одобрения производства новой продукции или нового процесса;
- одобрения изменения процесса производства продукции;
- изменения места размещения производства продукции (другой участок, цех, производственная площадка и т.п.)

Для оценки возможностей процессов изготовления Поставщик должен применять ссылочное руководство SPC (актуальной версии).

Значения индексов воспроизводимости C_p , C_{pk} для процессов приведены в таблице 6.

Таблица 6

Значения индекса	Оценка процесса
$C_p, C_{pk} \geq 1,33$	Процесс стабилен и соответствует требованиям ОАО «Резинотехника»
$C_p, C_{pk} < 1,33$	Процесс не приемлем. Поставщику следует ввести 100 % контроль.

Если процесс неудовлетворителен по статистическим возможностям или нестабилен, в плане реагирования, указанном в Плане управления, следует ввести 100 % контроль продукции.

Должен быть разработан и внедрен план КД для обеспечения стабильности и достижения требуемых статистических возможностей процесса.

9.1.1.2 Идентификация статистических инструментов

Поставщик должен определить и использовать соответствующие статистические инструменты.

Оценка процессов с использованием статистических инструментов (SPC) должна быть включена в APQP-планирование, в анализ риска проекта (DFMEA), если применимо, анализ риска процесса (PFMEA) и План управления. Результаты должны быть предоставлены в ходе проведения процедуры PPAP.

9.1.1.3 Применение статистических понятий

Понятия: вариация, стабильность, возможность процесса, излишняя регулировка, должны быть понятны и применяться персоналом Поставщика, ответственным за сбор, анализ и управление статистическими данными.

9.1.2 Удовлетворенность потребителей

Поставщику следует проводить оценку удовлетворенности ОАО «Резинотехника» не реже 1-го раза в год.

Поставщик должен определить способы получения (например, анкетирование), мониторинга и анализа этой информации.

9.1.2.1 Поставщик должен осуществлять мониторинг удовлетворенности ОАО «Резинотехника» посредством постоянной оценки внутренних и внешних показателей деятельности для обеспечения соблюдения всех установленных ОАО «Резинотехника» требований.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 34 Листов 44

Показатели для анализа и оценки удовлетворенности ОАО «Резинотехника» должны включать, не ограничиваясь этим:

- показатели качества поставленной продукции;
- нарушения запланированного хода работ у Потребителя;
- возврат продукции из эксплуатации, от Потребителя, гарантийные случаи ;
- соблюдение графика поставок;
- уведомления Потребителя по вопросам качества и поставок.

Мониторинг должен включать анализ результатов балльной оценки Поставщика Потребителем (если предоставлены).

9.1.3 Анализ и оценка

Результаты мониторинга и измерения должны быть проанализированы и оценены Поставщиком и использованы в качестве входных данных для анализа СМК со стороны руководства.

9.1.3.1 Расстановка приоритетов

Повышение удовлетворенности Потребителя должно быть приоритетом при выборе Поставщиком направлений по улучшению.

9.2 Внутренний аудит

9.2.1 Поставщик должен проводить внутренние аудиты с установленной периодичностью для получения информации, что его СМК:

а) соответствует:

- собственным требованиям к СМК;
- требованиям стандарта IATF 16949 (или национального аналога);

б) результативно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии.

9.2.2 Поставщик должен:

- разрабатывать, реализовывать и поддерживать в актуальном состоянии Программу аудитов, включая периодичность, методы, ответственность, требования к планированию и отчетности. Программа аудитов должна разрабатываться с учетом важности процессов, изменений, влияющих на процессы, результатов предыдущих аудитов, тенденций в претензиях Потребителя;
- определять критерии (стандарты или требования) и область проверки (продукция, процессы, подразделения) каждого аудита;
- отбирать аудиторов и проводить аудиты так, чтобы обеспечить объективность и беспристрастность проведения аудитов (отсутствие ответственности за проверяемую деятельность) ;
- обеспечить отчетность о результатах аудитов соответствующим руководителям;
- осуществлять действия по коррекции и корректирующие действия в установленные сроки;
- сохранять документы – свидетельства реализации Программы аудитов и полученных результатов аудитов.

9.2.2.1 Программа внутреннего аудита

Поставщик должен иметь документированный процесс внутреннего аудита.

Следует ежегодно разрабатывать и осуществлять Программу внутреннего аудита, включающую аудиты СМК, аудиты процессов изготовления и аудиты продукта.

Программа должна задавать приоритеты, основанные на анализе рисков, тенденций функционирования организации, критичности и значимости процессов.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 35 Листов 44

Частота аудитов должна основываться на возникновении изменений процессов, внутренних и внешних несоответствий, претензий по качеству от Потребителя.

Результативность программы аудитов должна быть представлена для рассмотрения руководством.

9.2.2.2 Аудит системы менеджмента качества

Поставщик должен проводить аудит всех выделенных процессов СМК в течение трехлетнего цикла в соответствии с ежегодными Программами аудитов, для проверки выполнения требований стандарта IATF 16949 (или национального аналога). В ходе аудитов Поставщик должен выборочно проверять результативность выполнения специфических требований ОАО «Резинотехника» к СМК.

9.2.2.3 Аудит процесса изготовления

Поставщик должен в течение трехлетнего цикла согласно годовым Программам аудита, проводить аудит всех процессов изготовления продукции, поставляемой в адрес ОАО «Резинотехника».

Аудит каждого процесса изготовления должен проводиться во всех сменах, где он осуществляется, включая выборочную проверку передачи смен.

Аудит процесса изготовления должен включать аудит результативности выполнения анализа рисков процесса (PFMEA), Плана управления и связанных с ним документов.

При планировании аудитов должны учитываться требования Потребителя, законодательные требования, рекламации от Потребителя, дефекты продукции и др.

9.2.2.4 Аудит продукта

Поставщик в соответствии с годовыми Программами аудита должен ежегодно проводить аудиты продукции, поставляемой в адрес ОАО «Резинотехника», на всех стадиях ее производства и поставки.

Входными данными при планировании могут быть требования ТУ, ТНПА, инструкций по испытаниям, требования Потребителя, рекламации от Потребителя, разрешенные отклонения, уровень дефектности и др.

9.3 Анализ со стороны руководства

9.3.1.1 Рассмотрение руководством

Высшее руководство Поставщика должно не реже одного раза в год анализировать СМК на предмет ее пригодности, адекватности, результативности и согласованности со стратегическими целями.

Частота рассмотрения результатов функционирования СМК должна увеличиваться в связи со снижением удовлетворенности Потребителя, тенденцией ухудшения результатов функционирования СМК, появлением внешних и внутренних изменений, влияющих на СМК и выполнение требований Потребителя.

9.3.2 Входные данные для рассмотрения руководством

Требования в соответствии с п.9.3.2 и п.9.3.2.1 IATF 16949 (или национального аналога).

Поставщик должен включать в анализ со стороны руководства рассмотрение тенденций в оценке удовлетворенности Потребителя, соответствие продукции требованиям Потребителя, результаты оценки Поставщика со стороны Потребителя.

9.3.3 Выходные данные для рассмотрения руководством

Требования в соответствии с п.9.3.3 и п. 9.3.3.1 IATF 16949.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 36 Листов 44

Поставщик должен сохранять документальные свидетельства результатов анализа со стороны руководства.

Поставщику следует разработать и внедрить план мероприятий в случае невыполнения целей по показателям Потребителя (например, уровень дефектности (ppm)).

10 Улучшение

10.1 Общие положения

Требования в соответствии с п. 10.1 IATF 16949 (или национального аналога).

Поставщик должен определять и осуществлять возможности для улучшения, направленные на выполнение требований и повышение удовлетворенности ОАО «Резинотехника».

10.2 Несоответствия и корректирующие действия

10.2.1 При выявлении несоответствий продукции, в т.ч. связанных с рекламациями, Поставщик должен :

- предпринять действия по управлению и коррекции выявленного несоответствия;
- предпринять действия в отношении последствий данного несоответствия;
- оценивать необходимость действий по устранению причин несоответствия для предупреждения повторного появления или появления в другом месте посредством:
 - анализа несоответствия;
 - определение коренной причины;
 - определение наличия аналогичных несоответствий или возможности их возникновения ;
- проанализировать результативность предпринятых корректирующих действий;
- внести необходимые изменения в СМК.

Корректирующие действия должны соответствовать последствиям выявленных несоответствий , в т.ч. для Потребителя.

10.2.2 Поставщику следует сохранять документированную информацию по выявленным несоответствиям , предпринятым действиям, по результатам корректирующих действий.

10.2.3 Решение проблем

Требования в соответствии с п.10.2.3 IATF 16949.

Поставщик должен иметь документированный процесс по решению проблем с качеством продукции.

Поставщику для решения проблем по качеству следует применять методику 8D и предоставлять Потребителю результаты рассмотрения проблем в виде отчета по форме Приложения Б.

Если Поставщик использует другие инструменты или методы для решения проблем, они должны быть одобрены Потребителем.

Отчет по форме 8 D по мере заполнения (т.е.,каждая версия отчета) , должен направляться на адрес электронной почты ОАО «Резинотехника» : *omts_borrti@mail.ru* , в сроки, указанные в таблице 7. Каждая версия отчета должна быть согласована с Потребителем.

Таблица 7

Версии отчета	Срок направления отчета с момента получения рекламации	Заполненные разделы отчета
I	не более 2 рабочих дней	D1 - D3
II	не более 7 рабочих дней	D1 - D5
III	не более 20 рабочих дней	D1 - D8

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 37 Листов 44

Процесс «Контролируемые поставки»

В случае повторной поставки несоответствующей продукции, ОАО «Резинотехника» имеет право потребовать от Поставщика включения *режима контролируемых поставок*, что означает, что Поставщик должен организовать 100%-й контроль по указанным характеристикам продукции с целью исключения отгрузки несоответствующей продукции на период устранения причин обнаруженного несоответствия.

ОАО «Резинотехника» уведомляет Поставщика письмом о необходимости введения режима контролируемых поставок. За 2 дня до введения режима контролируемых поставок, Поставщик направляет Потребителю письмо в подтверждение и указанием даты введения режима.

В случае отказа Поставщика от применения режима контролируемых поставок, ОАО «Резинотехника» имеет право:

- возместить затраты на реализацию 100%-го контроля продукции Поставщика своими силами за счет погашения суммы кредиторской задолженности ОАО «Резинотехника» перед Поставщиком;
- приостановить дальнейшую закупку продукции у Поставщика и инициировать поиск новых поставщиков для всей номенклатуры продукции, поставляемой данным Поставщиком.

Контролируемая поставка для Поставщика включает:

- 100% -й контроль готовой продукции;
- дополнительную идентификацию продукции, прошедшей 100% -й контроль ;
- сбор и анализ данных о дефектности продукции в зоне сдерживающих мер;
- проверка запасов готовой продукции (на складах, в производстве);
- устранение проблем с качеством продукции по методу 8 D.

Для выхода из режима контролируемых поставок Поставщику необходимо, чтобы:

- данные контроля показывали «0» дефектов по результатам приемки последовательно изготовленных 3-х партий продукции;
- проблемы с качеством продукции были устранены (в соответствии с отчетом по 8 D).

Поставщик направляет в адрес ОАО «Резинотехника» письмо о снятии режима контролируемых поставок, результаты выходного контроля продукции за данный период и полностью заполненный отчет по 8 D .

10.2.4 Защита от ошибок

Поставщик должен иметь документированный процесс для определения использования средств и/или методов защиты от ошибок.

Использование методов защиты от ошибок должно быть документировано в анализе риска процесса (PFMEA), а частота испытаний - в Плане управления. Устройства защиты от ошибок должно испытываться на отказ или имитацию отказа. На случай отказа устройства по защите от ошибок должен быть разработан план реагирования .

Рекомендуется использовать в производстве метод «Рока-Йока» для защиты от ошибок.

10.2.6 Анализ претензий потребителей и исследований отказов в сфере эксплуатации

Поставщику следует выполнять анализ всех претензий ОАО «Резинотехника», включая возвраты продукции. Для всей возвращенной продукции необходимо провести процедуру решения проблем по методу 8 D с целью предотвращения аналогичных проблем по качеству .

Поставщик должен сообщать информацию по результатам анализа претензий Потребителю, а также внутри своей организации.

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 38 Листов 44

10.3 Постоянное улучшение

Поставщик-изготовитель должен постоянно улучшать пригодность, адекватность и результативность своей СМК.

Поставщик должен рассматривать результаты анализа и оценки, результаты анализа со стороны руководства, чтобы определить необходимость и возможность мер по постоянному улучшению.

10.3.1 Поставщик должен иметь документированный процесс постоянного улучшения. В данный процесс должны быть включены :

- методы, цели, измерения, результативность и документированная информация;
- планы действий по улучшению процессов с акцентом на снижение вариаций и потерь в процессах изготовления (SPC);
- анализ рисков (например, FMEA).

Рекомендуется использовать для постоянного улучшения методики «бережливого производства».

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 39 Листов 44

Приложение А

Форма заявки на одобрение производства продукции (PSW)

ЗАЯВКА НА ОДОБРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ (PSW) № _____

Информация о продукции

- 1 Наименование продукции _____
- 2 Обозначение продукции _____
- 3 Номер и дата последнего изменения(извещения) технической документации на продукцию _____
- 4 Нормы безопасности или законодательные акты: ☐ Да ☐ Нет
- 5 Договор поставки (номер, дата) _____
- 6 Вес _____ кг Объем _____ л

7 Информация о Поставщике

название организации и код поставщика _____

полный юридический адрес _____

телефон, факс, e-mail, сайт _____

Контактное лицо _____

должность, фамилия, инициалы, телефон, факс, e-mail _____

Информация о Потребителе

ОАО «Резинотехника»

222157, РБ, г.Борисов, Минской обл., ул.Комсомольская, д.82

тел. +375 177 94 22 03, факс +375 177 94 21 58; bor_rti@mail.ru

8 Контактное лицо _____

должность, фамилия, инициалы, телефон, факс, e-mail _____

9 Причина представления

- ☐ Первоначальное представление
- ☐ Окончание срока одобрения
- ☐ Изменение условий производства : перемещение, замена
- ☐ Другое (указать причину) _____
- ☐ Изменения в конструкции/технологии
- ☐ Увеличение уровня дефектности
- ☐ Перерыв в производстве /поставке > 1 года

10 Требуемый уровень представления (отметить только один)

- ☐ Уровень 1 – заявка и отчет о согласовании внешнего вида продукции
- ☐ Уровень 2 – заявка с образцами и ограниченный набор подтверждающих данных для одобрения
- ☐ Уровень 3 – заявка с образцами и полный набор подтверждающих данных для одобрения
- ☐ Уровень 4 – заявка и другие данные, установленные потребителем
- ☐ Уровень 5 – заявка с образцами и полный набор подтверждающих данных, проверенных Потребителем на месте производства Поставщика

11 Результаты представления

Результаты по ☐ измерениям размеров ☐ испытаниям материалов и функций ☐ критериям внешнего вида

☐ статистические данные о процессе

12 Результаты соответствуют всем заданным требованиям : ☐ Да ☐ Нет (Если "Нет" - требуются пояснения)

Заявление:

Подтверждаю, что образцы продукции, предоставленные с этой заявкой, являются представительными для наших автомобильных компонентов, изготовлены с учетом установленных Потребителем требований, из материалов, определенных в ТНПА, на серийном оборудовании, по технологическому процессу без каких-либо дополнительных операций, не входящих в технологический процесс.

Подтверждаю, что представленные документальные свидетельства одобрения продукции имеются в файле и доступны для ознакомления специалистам ОАО «Резинотехника»

13 ОБЪЯСНЕНИЯ/КОММЕНТАРИИ

Ф.И.О. _____ Должность _____

Телефон _____ Факс _____ E-mail _____

Подпись ответственного должностного лица Поставщика _____ Дата _____

14 ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Решение, принятое по заявке: ☐ Одобрено ☐ Временно одобрено ☐ Отклонено

Срок одобрения : ☐ Бессрочно ☐ На срок _____ месяцев, до _____ 20 ____ г.

Подпись ответственного должностного лица ОАО «Резинотехника» _____ Ф.И.О. _____

Дата _____

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 40 Листов 44

Продолжение **Приложения А**

Указание по заполнению заявки на одобрение производства продукции (PSW)

Информация о продукции

- 1 – полное наименование продукции в соответствии с технической документацией;
- 2 – полное обозначение продукции с соответствии с технической документацией;
- 3 – обозначение /номер последнего извещения об изменении технической документации на продукцию и дата внесения изменения;
- 4 – отметить «да», если продукцию подпадает под нормы безопасности или законодательные акты РБ или страны-происхождения товара;
- 5 – номер договора /контракта на поставку продукции и дата заключения;
- 6 – масса в килограммах и объем в литрах с точность, как указано Потребителем;

Информация о Поставщике

7 – полная информация об организации поставщика: наименование, код поставщика, присвоенный потребителем; полный адрес производственной площадки поставщика (почтовый индекс, страна, область, город/населенный пункт, улица, номер дома, строения и др.); контактные данные представителя Поставщика, ответственного за оформление Заявки PSW;

Информация о Потребителе

8 – контактные данные представителя ОАО «Резинотехника», ответственного за рассмотрение Заявки;

Причина представления

9 – сделать отметку в соответствующей клетке. Можно отметить несколько причин. Для нештучной продукции пометить "Другое" и вписать «нестучные материалы»

Требуемый уровень представления

10 – отметить уровень представления, требуемый Потребителем.

Результаты представления

11 – отметить клетки, соответствующие представленным документам (измерение размеров, испытания материалов /технических характеристик, оценка внешнего вида или статистические данные о процессе производства);

12 – отметить соответствующую клетку. Если "Нет", внести пояснения в разделе «объяснения/комментарии»

Объяснения/комментарии

13 – любые пояснения представленных результатов или любые отклонения от Заявления.

При необходимости, приложить дополнительную информацию.

Ф.И.О., должность, номер контактного телефона, факса, электронный адрес, подпись ответственного лица Поставщика - представителя Потребителя после проверки того, что результаты показывают соответствие всем требованиям Потребителя и вся требуемая документация имеется.

Только для использования Потребителем

14 – оставить пустым. Заполняется представителем ОАО «Резинотехника»

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 41 Листов 44

Приложение Б

Форма Отчета по 8D

Дата открытия/Дата закрытия
_____/____/_____

УТВЕРЖДАЮ

должность ответственного лица

подпись инициалы, фамилия
20__ г.

Отчет № _____

D0	Информация о проблеме					
	Поставщик					
	Потребитель					
	Наименование продукции			Кол-во		
	Описание дефекта (согласно рекламации)					
	№ и дата рекламации					
	Дата отгрузки потребителю					
Дата изготовления						
D1	Формирование команды					
	№ п/п	Ф.И.О	Должность		Контактный телефон	
			- Руководитель команды			
D2	Описание проблемы					
	Повторяемость дефекта		_____ случай	Фото/образец дефекта	☐ есть ☐ нет	
	Цех/участок					
	Технологическая операция			Вид контроля и периодичность		
	Рабочее место			Вид контроля и периодичность		
	Условия хранения			Вид контроля и периодичность		
	Нарушения потребителем условий и сроков хранения, применения в производстве		☐ да Указать ,какие требования ТНПА нарушены: ☐ нет		Метод/способ контроля совпадает с потребителем	☐ да ☐ нет
Причины пропуска дефекта						
D3	Временно сдерживающие (оперативные) действия (проверка готовой продукции на складе, в производстве, введение 100% -го контроля)					
	№ п/п	Действия	Ответственный		Срок внедрения	Отметка о выполнении
			исполнитель	подпись		

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 42 Листов 44

D4	Причины возникновения дефекта (поиск коренной причины по методу «5 почему?»)					
	Причины возникновения дефекта	1. 2. ...				
		Коренная причина:				
D5	Корректирующие действия					
	№ п/п	Действия	Ответственный		Срок внедрения	Отметка о выполнении
			исполнитель	подпись		
D6	Оценка результативности корректирующих действий (объективные доказательства выполненных действий)					
	Метод/способ оценки	Ответственный		Дата оценки		Заключение о результативности
		исполнитель	подпись	план	факт	
D7	Предупреждающие действия (внесение изменений в документы (в т.ч. FMEA, ПУ) и распространение корректирующих действий)					
	№ п/п	Действия	Ответственный		Срок внедрения	Отметка о выполнении
			исполнитель	подпись		
D8	Оценка работы команды (признание результатов)					
Члены команды:			Руководитель команды:			

ОАО «Резинотехника»	Руководство по менеджменту качества поставщиков	РКП 8.4.02-21
	Ред. № 3 от 10.08.2026	Лист 43 Листов 44

Разработал:

Вед.инженер по качеству

«_24_»_09_2021_г._

Е.Н. Широкова

Согласовано:

Главный инженер

«_27_»_09_2021_г._

Ф.В.Комадей

Начальник КО

«_27_»_09_2021_г._

С.Н.Павлович

