



РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Основные принципы обеспечения качества поставляемых ТМЦ.....	4

1. Общие положения

- 1.1** Настоящее руководство по качеству для поставщиков (далее – Руководство) разработано с учетом процессов коммерческой деятельности АО «ТМХ», требований законодательства Российской Федерации, международных стандартов, условий договоров поставки ТМЦ и содержит основные принципы для поставщиков по обеспечению и развитию качества поставляемых ТМЦ с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и ISO 22163-2023 «Железные дороги. Система менеджмента качества ISO 9001-2015 и особые требования для применения в железнодорожной отрасли».
- 1.2** Цель настоящего Руководства – информирование поставщиков о принципах обеспечения поставки качественных ТМЦ, влияющих на качество и надежность Основной продукции, производимой компаниями Группы ТМХ.
- 1.3** Информирование поставщиков о принципах, закрепленных в настоящем Руководстве, осуществляется посредством:
- a)** размещения настоящего Руководства на официальном сайте АО «ТМХ» в разделе Коммерческая деятельность /Поставщикам https://tmholding.ru/commercial_activity/provider/;
 - б)** размещения настоящего Руководства в сервисе Кабинете поставщика;
 - в)** включением настоящего Руководства как приложение к договору поставки ТМЦ при заключении с компаниями Группы ТМХ.

2. Основные принципы обеспечения качества поставляемых ТМЦ

2.1 Соблюдение требований законодательства, отраслевых норм, национальных и международных стандартов, а также требований АО «ТМХ»:

2.1.1 В области постановки ТМЦ на производство:

- г)** ГОСТ 15.902-2014 «Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Прядок разработки и постановки на производство» по модели 2 «При наличии конкретного заказчика (заинтересованных организаций, обществ, коммерческих структур, в том числе иностранных).
- д)** При постановке ТМЦ на производство по модели 3 «Инициативная разработка продукции без конкретного заказчика при коммерческом риске разработчика и изготовителя» по ГОСТ 15.902-2014 до начала поставок ТМЦ проводит контроль первого изделия FAI в соответствии с п.8.4.2.1 и п. 8.4.2.1.2 ISO 22163, а именно:

8.4.2.1 Одобрение выпуска процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками.

8.4.2.1.1 Одобрение выпуска новых или модифицированных EPPPS должно включать в себя:

- а)** определение методов одобрения;
- б)** планирование действий по верификации, валидации и одобрению;
- с)** проведение инспекции первого серийного образца (FAI) на площадке внешнего поставщика (см. 8.9) или осуществление входного/выходного контроля;
- д)** валидацию продукции или технологий (например, новое программное обеспечение для проектирования), поставленных внешними поставщиками, перед первым использованием в рамках договора с потребителем, если иное не согласовано с заказчиком;

- e) одобрение выпуска (например, для начала серийного производства);
- f) определение или обновление базовой конфигурации с учетом управления изменениями (см. 8.1.4).

8.4.2.1.2 При одобрении новых или модифицированных EPPPS следует учитывать следующее:

- a) результаты пред-производственных анализов;

ПРИМЕЧАНИЕ. Пред-производственный анализ может предоставить подтверждающие данные о контролируемых условиях и готовности к началу производства первого изделия.

- b) интеграция первой системы.

Организации следует сообщать о прогрессе в достижении целей проектирования и разработки, а также о ходе действий, предпринятых для обеспечения качества, своим внешним поставщикам».

2.1.2 В области патентной чистоты:

- a) ГОСТ Р15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

2.1.3 В области авторского права третьих лиц:

- a) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.

2.1.4 В области верификации ТМЦ:

- a) ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» в отношении следующих категорий закупаемых ТМЦ включая, но не ограничиваясь:



2.1.5 В области метрологического обеспечения:

- a)** Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.
- б)** ГОСТ Р 8.820-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение. Основные положения».

2.1.6 В области сварочного производства:

- a)** ГОСТ Р ИСО 14731-2022 «Координация в сварке. Задачи и обязанности».
- б)** ГОСТ 33976-2016 «Межгосударственный стандарт. Соединения сварные в стальных конструкциях железнодорожного подвижного состава. Требования к проектированию, выполнению и контролю качества».
- в)** ПР-АС-ВНИИЖТ-2017 «Правила аттестации сварщиков на железнодорожном транспорте государств-участников содружества», утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол от 16-17 октября 2021 № 57, приняты к руководству и исполнению Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 октября 2021 № 391.

2.1.7 В области применения неразрушающих методов контроля:

- a)** ГОСТ 34513-2018 «Система неразрушающего контроля продукции железнодорожного назначения».
- б)** ГОСТ Р ИСО 9712-2023 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала неразрушающего контроля».
- в)** ПР НК В.1-2012 «Правила по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и составных частей при ремонте. Общие положения», утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол от 16-17 октября 2021 № 57, приняты к руководству и исполнению Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 октября 2021 № 391.

2.1.8 В области систем менеджмента качества:

№ П/П	ОБЪЕКТ	ГОСТ Р ИСО 9001	ISO 22163
1.	Управление рисками и возможностями	п. 6.1.1; п.6.1.2.	п.6.1.3.
2.	Планирование ресурсов, одобрения и контроля	п. 7.1.1; п. 7.1.2; п. 7.1.3; п. 7.1.4;	п.7.1.1.
3.	Калибровка и(или) поверка контрольных и измерительных ресурсов	п. 7.1.5.1; п. 7.1.5.2.	п. 7.1.5.3.
4.	Управление компетенциями	п. 7.2.	п. 7.2.1.1; п. 7.2.1.2.
5.	Контроль документированной информации	п. 7.5.3.1; п. 7.5.3.2.	п. 7.5.3.3.
6.	Планирование и управление деятельностью	п. 8.1.	п. 8.1.1.2.
7.	Управление тендерами	-	п. 8.1.2.
8.	Управление проектами	-	п. 8.1.3.1.1.
9.	Управление конфигурацией	-	п. 8.1.4.1.1.
10.	Управление изменениями	п. 8.1.	п. 8.1.4.2.
11.	Управление требованиями к продукции и услугам	п. 8.2.1; п. 8.2.2; п. 8.2.3; п. 8.2.4.	п. 8.2.5.
12.	Проектирование и разработка	п. 8.3.1.	п. 8.3.1.1.
13.	Управление поставляемыми внешними поставщиками процессов, продукции и услуг	п. 8.4.1.	п. 8.4.1.1.
14.	Предоставление продукции и услуг	п. 8.5.1.	п. 8.5.1.1.1.
15.	Управление специальными процессами	п. 8.5.1. (f)	п. 8.5.1.3.
16.	Деятельность после поставки	п. 8.5.5.	п. 8.5.5.1
17.	Управление несоответствующими выходами	п. 8.7.1; п. 8.7.2	п. 8.7.3.
18.	Надежность, доступность и ремонтпригодность.	-	п. 8.8.2.
19.	Безопасность	-	п. 8.8.3.
20.	Контроль первого изделия	-	п. 8.9.1.
21.	Менеджмент морального устаревания	-	п. 8.10.
22.	Внутренний аудит	п. 9.2.1; п. 9.2.2.	п. 9.2.3.
23.	Несоответствия и корректирующие действия	п. 10.2.1; п. 10.2.2.	п. 10.2.3.

2.1.9 В области инспекторского контроля продукции железнодорожного назначения:

- а)** ГОСТ 32894-2014 «Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие положения».
- б)** «Перечень подвижного состава и комплектующих, подлежащих инспекторскому контролю (приемке) со стороны железнодорожной администрации (владельца инфраструктуры) для обеспечения безопасности и надежности перевозочного процесса», утвержден в г. Москве 20.11.2023 на 79-ом заседании Совета по железнодорожному транспорту СНГ.
- в)** Распоряжение ОАО «РЖД» от 12.04.2018 N 732/р «Об утверждении перечней продукции, подлежащей инспекторскому контролю, и продукции, процессы изготовления (ремонта и/или модернизации) которой подлежат техническому аудиту».
- г)** Распоряжение ОАО «РЖД» от 02.10.2020 N 2186/р «Об утверждении Перечня продукции (грузовые вагоны, комплектующие детали и узлы), подлежащей инспекторскому контролю по условиям обеспечения безопасности железнодорожных перевозок».

2.1.10 В области условного номера клеймения ТМЦ:

- а)** «Положение об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей», утверждено в г. Баку 22.10.2014 на 61-ом заседании Совета по железнодорожному транспорту СНГ.
- б)** «Перечень составных частей моторвагонного подвижного состава, для изготовления, ремонта и модернизации которых соответствующему предприятию необходимо пройти процедуру получения условного номера», утвержден в г. Москве 27.11.2020 на 73-ом заседании Совета по железнодорожному транспорту СНГ.
- в)** «Перечень составных частей локомотивов, для изготовления, ремонта и модернизации которых соответствующему предприятию необходимо пройти процедуру получения условного номера», утвержден в г. Москве 20.11.2023 на 79-ом заседании Совета по железнодорожному транспорту СНГ.
- г)** «Перечень составных частей пассажирских вагонов, для изготовления, ремонта и модернизации которых соответствующему предприятию необходимо пройти процедуру получения условного номера», утвержден в г. Москве 18.05.2012 на 56-ом заседании Совета по железнодорожному транспорту СНГ.

2.1.11 В области подтверждения соответствия ТМЦ или государственного надзора:

- а)** Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».
- б)** Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- в)** ТР ТС 030/2012. Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям».
- г)** ТР ЕАЭС 043/2017. Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».
- д)** ТР ЕАЭС 052/2021. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности подвижного состава метрополитена».
- е)** ТР ТС 001/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава».
- ж)** При подтверждении соответствия ТМЦ требованиям ТР ТС 001/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» проводить работы в органе по сертификации Федеральное бюджетное учреждение «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте».
- з)** Осуществлять работы по подтверждению соответствия ТМЦ в форме декларирования на основании доказательств о соответствии ТМЦ полученных в аккредитованной испытательной лаборатории по требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

2.1.12 В области изменений и улучшений ТМЦ:

- а)** Информировать о завершении или увеличении установочной серии поставляемых ТМЦ, соблюдая установленный порядок работ по ГОСТ 15.902-2014.
- б)** Согласовать все изменения, вносимые в ТМЦ (его конструкцию и состав, конструкцию и состав составных частей ТМЦ) и/или процесс его изготовления, введении альтернативных комплектующих (составных частей ТМЦ), соблюдая требования ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения».

2.1.13 При изменении технических условий:

- а) ГОСТ 2.114-2016 «Единая система конструкторской документации. Технические условия».
- б) ГОСТ 2.503-2023 «Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений».

2.1.14 В области оформления изготовителем ТМЦ сопроводительной документации по качеству:

- а) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»:

код документа ФО	 <p>3 Формуляр</p>	<p>ФО составляют на изделия, в период эксплуатации которых необходимо вносить сведения о значениях основных параметров и характеристиках (свойствах) изделия, отражающих техническое состояние данного изделия и/или данные о процессе эксплуатации (длительности и условиях работы, данные о проведении технического обслуживания, ремонта и другие данные). Электронный формуляр выполняют по ГОСТ 2.612.</p>
код документа ПС	 <p>4 Паспорт</p>	<p>ПС составляют на изделия, для которых объем необходимых для эксплуатации данных и основных показателей незначителен и в период эксплуатации которого нет необходимости вносить сведения о значениях и/или подтверждении этих показателей.</p>
код документа ЭТ	 <p>5 Этикетка</p>	<p>ЭТ составляют на изделия, для которых данные, необходимые для эксплуатации, не превышают пяти-шести основных показателей, когда для подтверждения этих показателей нет необходимости составлять ФО (ПС) и технически их невозможно и/или нецелесообразно маркировать на изделии.</p>

- б) ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения».
- в) Содержания в сопроводительной документации по качеству на ТМЦ следующей информации о:
 - производителе и его контактных данных для взаимодействия по качеству и гарантиям;
 - основаниях для поставки (№ договора или спецификации);

- технических данных (характеристиках/свойствах);
- комплектности;
- наименовании ТМЦ и нормативной документации, чему соответствует ТМЦ;
- уникальных (серийных) номерах ТМЦ и их комплектующих;
- назначенном ресурсе, сроке службы, хранения и гарантии;
- приемке, в том числе уполномоченными организациями;

г) Оформление на ТМЦ иностранных производств, ввозимых на территорию Российской Федерации, сопроводительной документации по качеству на русском языке.

2.1.15 Отзыв ТМЦ при получении информации о несоответствии ТМЦ, влияющих на причинение вреда жизни или здоровью граждан и имуществу третьих лиц, при использовании таких ТМЦ, либо угрозы причинения такого вреда: статьи 38. ФЗ от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» в добровольном порядке.

2.2 Взаимодействие внешнего поставщика с субпоставщиками ТМЦ.

2.2.1 Доводить до субпоставщиков требования, которые изложены в данном Руководстве, через договоры поставки с субпоставщиком или дополнительные соглашения к договорам.

2.2.2 Документировать наличие постоянной работы и эффективной обратной связи с субпоставщиками, по следующим процессам:

- а) постановки ТМЦ на производство (одобрение к поставке первого компонента);
- б) верификации по несоответствующим ТМЦ;
- в) проведения аудитов субпоставщиков по проблемам качества;
- г) совместных совещаний по качеству;
- д) разработки планов мероприятий по повышению качества ТМЦ;
- е) результатам оценки субпоставщиков;
- ж) соответствию систем менеджмента качества требованиям.

Обеспечивать контроль сроков действия документов о подтверждении соответствия, отмены или прекращения

2.2.3 на закупаемые компоненты у субпоставщиков.

2.3 Развитие качества поставляемых ТМЦ.

- 2.3.1 Проводить постоянный мониторинг качества ТМЦ на основании данных о рекламациях по несоответствиям ТМЦ и направляемой информации компаниями Группы ТМХ о результатах ежеквартальной оценки QCDT.
- 2.3.2 Устранять причины возникновения и необнаружения несоответствия ТМЦ с применением инструментов развития качества методом 8D/СКМ.
- 2.3.3 Устранять первопричины и проводить корректирующие мероприятия по несоответствующим ТМЦ, выявленным в процессе их эксплуатации в составе Основной продукции по форме Дорожной карты и с разработкой Технического заключения.
- 2.3.4 При недостижении соответствия производства и/или поставляемых ТМЦ требованиям по качеству, закрепленным в договорах поставки, внедрять «Программу развития внешнего поставщика по качеству», согласованную дополнительным соглашением сторонами к договору поставки, которая включает, но не ограничиваясь:
 - а) анализ и оценку ранее проводимых мероприятий, для определения направления развития;
 - б) состав участников Программы;
 - в) аудит производства с привлечением экспертов представителей компаний Группы ТМХ (при необходимости);
 - г) мероприятия, направленные на развитие.
- 2.3.5 Осуществлять обратную связь с потребителями ТМЦ посредством участия внешнего поставщика в организуемых компаниями Группы ТМХ «Днях качества поставщика».
- 2.3.6 Взаимодействовать с компаниями Группы ТМХ через Личный кабинет поставщика.*