

# Форма план-графика APQP поставщика



**Отчёт о состоянии проекта :**  
**Перспективное Планирование Качества Продукции (APQP)**

Дата составления:	1
Номер версии:	2
Дата пересмотра:	3
Уровень предоставления документов PPAP	4



СОГЛАСОВАНО: 15  
 от ОАО "ЗМЗ"  
 Руководитель рабочей группы -  
 Начальник ТО КВП  
 \_\_\_\_\_  
 ф. и. о.  
 от ООО  
 Руководитель рабочей группы -  
 Начальник  
 \_\_\_\_\_  
 ф. и. о.

Поставщик:	5
Город поставщика (Страна):	6

Оценка риска:		7
Новое:	Место	
	Конструкция	
	Технология	
Прочие риски:		

Потребитель:	ОАО "ЗМЗ"	8
Город потребителя (Страна):	г.Заволжье (РФ)	9
Обозначение детали у потребителя:		10
Обозначение детали у поставщика:		11
Наименование детали:		12
Прогнозируемая ежегодная потребность		13
Номер последнего изменения КД		14

№ п/п	Члены рабочей группы (команды)	Компания	Должность	Телефон	Факс	Эл. почта
1	16	17	18	19	20	21
2						
3						
4						
5						
6						

Текущая дата	22
--------------	----

№ п/п	Элементы	Исполнитель	Статус предоставления документов поставщиком					Инструкция по заполнению документа	Обязательный или предложенный формат	Пример	Крайний срок выполнения	Планируемый срок выполнения	Дата завершения	Заполненный документ	ФИО ответств. специал.	Примечания или Требуемая помощь
			1	2	3	4	5									
<b>1 Подтверждение выбора поставщика</b>																
1.1	Протокол выбора поставщика	ОАО "Соллерс"	---	---	---	---	---									
1.2	Номинационное письмо	ОАО "Соллерс"	---	---	---	---	---									
<b>2 Входные требования заказчика (потребителя) QFD</b>																
<a href="http://www.zps.ru/supplier">http://www.zps.ru/supplier</a>																
2.1	Основные требования	ОАО "ЗМЗ"	---	---	---	---	---									
2.2	Специфические требования ОАО "ЗМЗ"	ОАО "ЗМЗ"	---	---	---	---	---									
3	FMEA конструкции (DFMEA)	Разработчик	S	S	д/ознакомления		S									
4	Анализ конструкции	Поставщик	S	S	д/ознакомления		S									
5	План верификации конструкции	Поставщик	S	S	S		S									
6	Статус APQP субпоставщика	Поставщик	S	S	д/ознакомления		S									
<b>7 Оборуд-е, инстр-ты и средства измерения</b>																
7.1	Проектирование	?????????	---	---	---	---	---									
7.2	Изготовление	?????????	S	S	S		S									
7.3	Перечень специфичной оснастки и средств измерения	Поставщик	S	S	д/ознакомления		S									
8	План управления производства прототипа	Поставщик	S	S	д/ознакомления		S									
9	Производство прототипа	Поставщик	---	---	---	---	---									
9.1	Испытания прототипа	ОАО "ЗМЗ"	---	---	---	---	---									
<b>10 Чертежи и ТУ</b>																
10.1	Согласование КД на образцы	Поставщик	на согласование	на согласование	на согласование	на согласование	на согласование									
10.2	Согласование КД на серию	Поставщик	на согласование	на согласование	на согласование	на согласование	на согласование									
10.3	Согласование специальных характеристик	Поставщик	на согласование	на согласование	на согласование	на согласование	на согласование									
10.4	Выпуск КД на ТПП	ОАО "ЗМЗ"	---	---	---	---	---									
11	Заключение команды по осуществимости	Поставщик	д/ознакомления	д/ознакомления	д/ознакомления	д/ознакомления	д/ознакомления									
12	Карта потока процесса	Поставщик	S	S	д/ознакомления		S									
12.1	Планировка	Поставщик	S	S	S		S									
13	FMEA процесса (PFMEA)	Поставщик	S	S	д/ознакомления		S									
14	Оценка измерительных систем (MSA)	Поставщик	S	S	д/ознакомления		S									
15	Предзапусковый план управления	Поставщик	S	S	на согласование		S									
16	Рабочие инструкции для операторов	Поставщик	S	S	д/ознакомления		S									
17	Упаковка и Логистика	Поставщик	на согласование	на согласование	на согласование	на согласование	на согласование									
18	Производство установочной серии	Поставщик	---	---	---	---	---									
18.1	Результаты координатных измерений	Поставщик	S	д/ознакомления	д/ознакомления		S									
18.2	Результаты испытания материалов эксплуатационных характеристик	Поставщик	S	д/ознакомления	д/ознакомления		S									
18.3	Образцы продукции	Поставщик	S	д/ознакомления	д/ознакомления		S									
18.4	Контрольный образец	Поставщик	на согласование	на согласование	на согласование	на согласование	на согласование									
18.5	Отчет об утверждении внешнего вида (AAR)	Поставщик	на согласование	на согласование	на согласование	на согласование	на согласование									
19	Производственный план управления	Поставщик	S	S	на согласование		S									
20	Оценка воспроизводимости процесса (SPC)	Поставщик	S	S	д/ознакомления		S									
<b>21 Испытания (апробация) установочной серии</b>																
21.1	Результаты входного контроля	ОАО "ЗМЗ"	---	---	---	---	---									
21.2	Результаты апробации в производстве	ОАО "ЗМЗ"	---	---	---	---	---									
21.3	Заключение поставщику	ОАО "ЗМЗ"	---	---	---	---	---									
<b>22 Заявка на одобрение производства компонента (PSW)</b>																
22.1	Подтверждение мощностей на заявленную программу	Поставщик	д/ознакомления	д/ознакомления	д/ознакомления	д/ознакомления	д/ознакомления									
22.2	Документация по квалификации лаборатории	Поставщик	S	д/ознакомления	д/ознакомления		S									
22.3	Матрица согласования с заказчиком изменений в серийном производстве	Поставщик	на согласование	на согласование	на согласование	на согласование	на согласование									
23	Поставка одобренных компонентов	Поставщик	---	---	---	---	---									

Комментарии: S - Организация должна сохранить документацию на соответствующих участках и сделать её доступной для потребителя по его требованию

## Рекомендации по заполнению план-графика APQP поставщика

Содержание графы	Рекомендации по заполнению соответствующих граф план-графика
1. Дата составления	Укажите дату составления первой версии графика
2. Номер версии	Укажите номер версии документа
3. Дата пересмотра	Укажите дату составления заключительной версии графика
4. Уровень предоставления документов PPAP	Укажите уровень предоставления документов PPAP (1-5)
5. Поставщик	Укажите название компании
6. Город поставщика (Страна)	Укажите местонахождение производственной площадки поставщика
7. Оценка риска	Отметьте соответствующие ячейки для новой производственной площадки, конструкции, технологии. Кратко опишите другие риски (если применимо), в т.ч. возобновление поставок
8. Потребитель	Укажите название компании
9. Город потребителя (Страна)	Укажите местонахождение производственной площадки потребителя
10. Обозначение детали у потребителя	Укажите номер детали по классификации потребителя (в случае отсутствия – поставщика)
11. Обозначение детали у поставщика	Укажите номер детали по классификации поставщика (в случае отсутствия – потребителя)
12. Наименование детали	Укажите наименование детали по классификации потребителя (в случае отсутствия – поставщика)
13. Прогнозируемая ежегодная потребность	Укажите прогнозируемую ежегодную потребность согласно номинации
14. Номер последнего изменения КД	Укажите номер последнего изменения КД
15. Согласующие подписи	Укажите руководителей рабочих групп для согласования первой и заключительной версии графиков. Промежуточные версии графиков с отметками по выполненным элементам обязательному согласованию не подлежат.
16. Члены рабочей группы (команды)	Укажите членов рабочей группы проекта, первыми с каждой стороны указываются руководители рабочей группы
17. Компания	Укажите предприятия
18. Должность	Укажите должности сотрудников
19. Телефон	Укажите номера телефонов сотрудников
20. Факс	Укажите номера факсов сотрудников
21. Электронная почта	Укажите адреса электронной почты сотрудников
22. Текущая дата	Текущая дата открытия файла (обновляется автоматически при его посещении)
23. Элементы	Список элементов: документы, задачи, этапы работы, которые должны быть обязательно выполнены (см. ниже пояснения 23 элементов данного пункта)
24. Исполнитель	Список организаций, ответственных за выполнение 23 элементов
25. Статус предоставления документов поставщиком	<p>Указав уровень предоставления документов в п.4, автоматически выделяется соответствующая графа с описанием статуса документов по каждому из 23 элементов. При этом лишние четыре графы необходимо скрыть. В графе четвёртого уровня имеются свободные жёлтые ячейки, предназначенные для заполнения статуса документов технологом ТОКВП.</p> <p>Определены следующие статусы предоставления документов поставщиком:</p> <p>На согласование = поставщик должен предоставить потребителю на согласование копию данных или документацию с соответствующих участков, в том числе производственных;</p> <p>Для ознакомления (д/ознакомления) = поставщик должен предоставить потребителю копию данных или документацию с соответствующих участков, в том числе производственных;</p> <p>S (save) = поставщик должен сохранять данные или документацию на соответствующих участках и сделать их доступными для потребителя по его требованию</p>

26. Инструкция по заполнению документа	Комментарии по выполнению (заполнению) 23 элементов (при наличии)
27. Обязательный или предложенный формат	Страницы с соответствующими документами для заполнения, открывающиеся через обращение к гиперссылке (при наличии)
28. Пример	Страницы с соответствующими образцами документов, открывающиеся через обращение к гиперссылке (при наличии)
29. Крайний срок выполнения	Укажите крайние сроки выполнения элементов, на основании согласованных с поставщиком и потребителем сроков. Графа подлежит обязательному заполнению. Даты в графе "крайний срок выполнения" могут равняться или превышать "планируемый срок выполнения". Копирование/вставка ячеек <b>запрещается</b> (т.к. нарушается алгоритм отслеживания сроков)
30. Планируемый срок выполнения	Укажите дату, когда планируется выполнение каждого элемента. Если изменился цвет ячейки на "бардовый" - означает, что "планируемый срок выполнения" превышает "крайний срок выполнения". При отсутствии необходимости выполнения какого-либо пункта - по всей строке в свободных ячейках необходимо проставить '---' (знак апостроф не отображается на просмотре). При этом в графе "примечания или требуемая помощь" проставляется <b>Не требуется</b> . Копирование/вставка ячеек <b>запрещается</b> (т.к. нарушается алгоритм отслеживания сроков)
31. Дата завершения	Укажите дату успешного выполнения элемента. Цвет ячейки изменился на: Зелёный (выполнено)-загорается автоматически при занесении "даты завершения" Жёлтый (в работе)-загорается автоматически при приближении к дате "крайний срок выполнения" за 30 дней Красный (срок сорван)-загорается автоматически при отставании от "крайнего срока выполнения" Если изменился цвет ячейки «Крайний срок выполнения» на "бардовый" - означает, что "дата завершения" превышает "крайний срок выполнения". Копирование/вставка ячеек <b>запрещается</b> (т.к. нарушается алгоритм отслеживания сроков)
32. Заполненный документ	Укажите гиперссылкой на заполненный документ, при его отсутствии проставьте <b>Вып.</b>
33. ФИО ответственного специалиста	Укажите имя специалиста, отвечающего за выполнение элемента
34. Примечания или требуемая помощь	Укажите гиперссылкой на заполненный «Лист проблем и корректирующих действий» для всех элементов, отмеченных красным цветом
35. Комментарии	Укажите дополнительную информацию касательно данного проекта

### Пояснения 23 элементов к п.23

Содержание графы	Рекомендации по заполнению соответствующих граф плана графика
1.1 Протокол выбора поставщика	Дата утверждения протокола выбора поставщика
1.2 Номинационное письмо	Дата регистрации номинационного письма
2.1 Входные требования заказчика	Дата регистрации письма, в котором поставщику переданы все требования по а/к (спроектированные данные, требования по качеству, надёжности, даты ключевых этапов, не указанных в договоре, имена ответственных со стороны потребителя и т.д.)
2.2 Специфические требования ОАО «ЗМЗ»	Электронный адрес документа для общедоступного ознакомления
3. FMEA конструкции (DFMEA)	Дата утверждения анализа конструкции в соответствии со справочным руководством FMEA специалистами, ответственными за разработку конструкции

4. Анализ конструкции	Дата протокола совещания рабочей группы по проекту, позволяющее исключить разночтение и непонимание разными службами предприятия, также позволяющее отслеживать ход проекта и организовать отчётность руководству
5. План верификации конструкции	Дата утверждения перечня испытаний а/к (на начальной стадии проекта определяется, какие будут проводиться испытания, кем (поставщик потребитель сторонняя лаборатория), в каком количестве требуются компоненты, общая продолжительность испытаний)
6. Статус APQP субпоставщика	Дата, когда поставщик определит всех своих поставщиков (поставщиков второго уровня для потребителя), с каждым из них будут разработаны графики работы по проекту
7.1 Проектирование	Дата, когда оборудование, оснастка, средства измерения, требуемые для производства, спроектированы
7.2 Изготовление	Дата, когда оборудование, оснастка, средства измерения, требуемые для производства, изготовлены
7.3 Перечень специфической оснастки и средств измерения	Дата, когда поставщик определится с необходимой для производства специфической оснасткой и средствами измерения
8. План управления производства прототипа	Дата утверждения описания в стандартной форме геометрических параметров, материалов, испытаний, необходимых для производства опытных образцов
9. Производство прототипа	Дата изготовления и количество опытных образцов
9.1 Испытания прототипа	Дата и номер отчёта завершённых испытаний опытных образцов
10.1 Согласование КД на образцы	Дата согласования чертежей для изготовления опытных образцов
10.2 Согласование КД на серию	Дата окончательного согласования чертежей на основе испытаний опытных образцов
10.3 Согласование специальных характеристик	Дата согласования перечня специальных характеристик (при необходимости)
10.4 Выпуск КД на ТПП	Номер и дата выпуска изв. УГК ОАО «ЗМЗ»
11. Заключение команды об осуществимости проекта	Дата подтверждения поставщиком выполнения всех установленных требований ОАО «ЗМЗ»
12. Карта потока процесса	Дата утверждения графического представления производственного процесса
13. FMEA процесса (PFMEA)	Дата утверждения анализа процесса в соответствии со справочным руководством FMEA специалистами, ответственными за разработку процесса
14. Оценка измерительных систем (MSA)	Дата проведения анализа выбранных средств измерения с целью оценки изменения вариации оборудованием, работой операторов, и т.д. на пригодность данного средства измерения для получения достоверных данных При корректирующих действиях необходимо проанализировать следующие возможные причины: -погрешность в эталонном значении; -изношенный прибор; -прибор неправильно откалиброван; -прибор измеряет неверную характеристику; -прибор неправильно применяется оператором; -прибор настроен на неправильный размер
15. Предзапусковой план управления	Дата утверждения описания в стандартной форме геометрических параметров изделия, параметров процесса, материалов, испытаний, контроля, управления при производстве установочной серии
16. Рабочие инструкции для операторов	Дата разработки описаний действий оператора, которые он обязан выполнить для производства качественной продукции
17. Упаковка и логистика	Согласование упаковки продукции (тестирование в случае необходимости)
18. Производство установочной	Дата производства и количество в установочной серии с

серии	использованием производственного оборудования, оснастки, средств измерения, обученных операторов
19. Производственный план управления	Дата утверждения описания в стандартной форме геометрических параметров изделия, параметров процесса, материалов, тестирования, планов реагирования при серийном производстве
20. Оценка воспроизводимости процесса (SPC)	Дата проведения статистической оценки возможности производить продукцию в соответствии с требованиями потребителя
21. Испытания (апробация) установочной серии	Дата регистрации запроса на проведение опытной сборки (мехобработки)
21.1 Результаты входного контроля	Дата проведения входного контроля
21.2 Результаты апробации в производстве	Дата регистрации отчёта о проведении опытной сборки (мехобработки)
21.3 Заключение поставщику	Дата регистрации заключения поставщику
22. Заявка на одобрение производства компонента	Дата выполнения процедуры одобрения производства автомобильного компонента потребителем
22.1 Подтверждение мощностей на заявленную программу	Дата регистрации письма с подтверждением мощностей на заявленную программу
22.2 Документация по квалификации лаборатории	Дата выдачи свидетельства
23. Поставка одобренных компонентов	Дата начала серийных поставок (поставщик не имеет право осуществлять поставку до подписания потребителем формы одобрения производства автомобильного компонента)