

OBSAH

0. PLATNOST	1
1. ÚČEL	2
2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE	2
3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE	2
4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ	2
5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY	3
6. DODÁVÁNÍ / BALENÍ	4
7. REKLAMACE	5
8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, RECYKLACE	5
9. HODNOCENÍ DODAVATELE	5
10. ODPOVĚDNOST DODAVATELE	6
11. PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU DODAVATELE	7
12. PŘÍLOHY	7

0. PLATNOST:

Tento manuál platí pro dodavatele dodávající do všech společností skupiny MOTOR JIKOV GROUP, a.s. materiály, polotovary a díly včetně dodávaných služeb či kooperací (obrábění, povrchové úpravy, tepelné zpracování, lakování atd.), které zásadním způsobem ovlivňují kvalitu konečného produktu.

Za kvalitu nakupovaných materiálů, polotovarů a dílů či dodávaných služeb v rozsahu celé dodávky, včetně upřesnění si požadavků a specifikací zodpovídá zásadně dodavatel.

Požadavky tohoto manuálu kvality by měly být všemi dodavateli přeneseny na subdodavatele.

Společnosti skupiny MOTOR JIKOV GROUP, a.s.:

- MOTOR JIKOV SROJÍRENSKÁ, a.s.
- MOTOR JIKOV SLÉVÁRNA, a.s.
- MOTOR JIKOV FOSTRON, a.s.

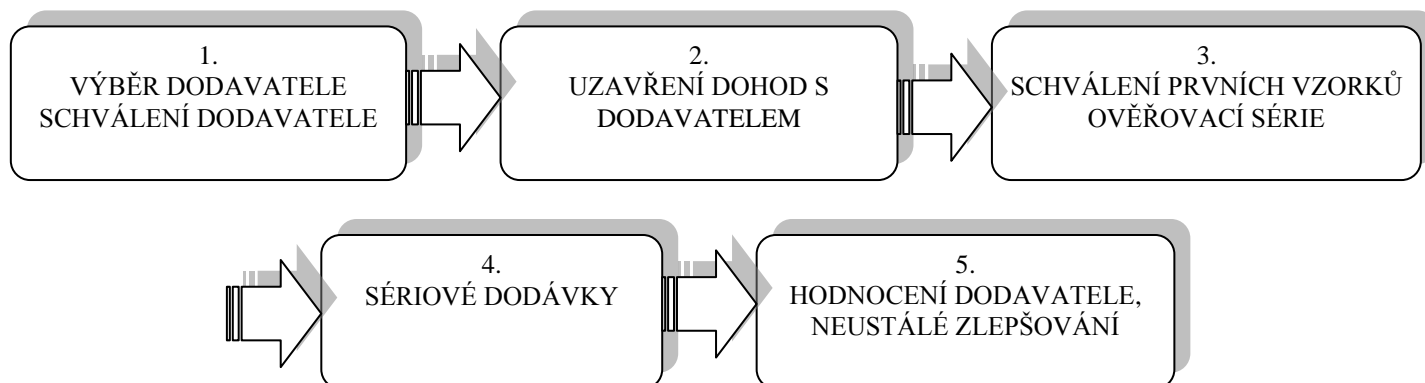
Revize	Datum	Vypracoval	Schválil	Datum
-	15.10.2012	Pavel Čížek		

1. ÚČEL

Při realizaci potřeby požadavků vysokého stupně kvality našich nakupovaných materiálů a dílů, aby naše práce působila na plnění kvalitativních parametrů dodavatele, byl vytvořen tento postup, který pomáhá našim dodavatelům dosáhnout jejich plného potenciálu kvality. Postup napomůže vzájemnému působení, které je nezbytné pro úspěšnou spolupráci dvou firem.

Cílem je stanovit požadavky MOTOR JIKOV GROUP, a.s. (dále jen MJG) na systém zabezpečování kvality u dodavatele, oznámit je našim dodavatelům, stanovit společné a jednotné prostředky k hodnocení a oceňování schopností zajištění kvality dodavatelské základny.

Systém kvality vztahený na nákupní oddělení má zajistit to, aby nakupované zboží a služby vyhovovaly specifikovaným požadavkům.



2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE

MJG požaduje, aby systém řízení kvality dodavatele plnil minimálně základní požadavky dle QMS ISO 9001.

Plnění těchto požadavků může být ověřeno auditem provedeným pověřenými auditory MJG nebo prokázáním certifikace dodavatelem.

3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE

Nákupní objednávky se předávají pouze schváleným dodavatelům.

Schválení dodavatele může být založeno na záznamech dříve prokázané schopnosti, aktuálního prozkoumání jejich systému řízení kvality, zaslání dotazníku, dosažení certifikátu ISO 9001 nebo schválení dodavatele třetí stranou (schválení zákazníkem).

Metoda schvalování dodavatelů ze strany MJG je závislá na charakteru nakupovaného zboží nebo služeb. Jako podpora dodavateli může být proveden ze strany MJG před zahájením etapy plánování procesu výroby u dodavatele „Technický pohovor s dodavatelem“. V rámci pohovoru jsou vzájemně projednány a vyjasněny specifické požadavky na kvalitu, výkresové dokumentace, kritické znaky produktu, nákupní podmínky atd.

4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ

První vzorky slouží k odsouhlasení provedení dodávaného produktu ze strany MJG dodavateli. Tyto vzorky představují výrobky a materiály, které byly vyrobeny sériovou technologií. Ověření prvního vzorku má před zahájením sériových dodávek poskytnout důkaz o tom, že byly splněny stanovené požadavky na parametry produktu a jeho kvalitu.

4.1 Před zahájením sériových dodávek musí být ze strany MJG schváleny první vzorky.

4.2 Výroba prvních vzorků musí probíhat za podmínek sériové výroby a sériovými nástroji. Při vzorkování musí být ověřeny všechny kvalitativní znaky dodávaného dílu, materiálu dané specifikací / výkresovou dokumentací.

4.3 Bude-li používáno více stejných nástrojů, forem nebo několikanásobných forem, tak je nutné proměřit a zvláště ověřovat - min. 3 ks - z každého nástroje, formy nebo každé pozice formy pokud nebude stanoveno jinak.

4.4 Schvalování prvních vzorků je prováděno dle metodiky PPAP / QS 9000. Požadovaný stupeň předkládání - množství požadovaných vzorků včetně požadavků na dokumentaci bude předem upřesněn v nákupní objednávce – viz příloha „PPAP požadavky“.

4.5 Dodavatel je povinen informovat a předložit první vzorky ke schválení v následujících případech:

- Zahájení dodávek nového dílu / materiálu
- Změna konstrukce, specifikace nebo materiálu (změna výkresové dokumentace)
- Změna výrobní metody nebo výrobního procesu, která může mít vliv na kvalitu výrobku
- Přemístění výroby, změna dodavatelů nebo subdodavatelů
- Při přerušení výroby / dodávek delší než 1 rok

Po vyhodnocení dodaných vzorků bude dodavateli zpět zaslána vyhodnocená vzorková zpráva. Vzorkované dílce budou uloženy na vstupní kontrole MJG a.s. a v případě potřeby (např. neshody v rámci sériových dodávek) slouží jako referenční vzorky.

Výsledek vzorkování může být následující:

- **SCHVÁLENO** - byla splněna kritéria a dodavatel může dodávat dílce. Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů. Odchytky od požadavků, které nebyly odhaleny v průběhu vzorkovacího řízení, mohou být předmětem reklamace nebo stížnosti i později.
- **SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ** – dodavatel může dodat ověřovací sérii dle schválené dokumentace a objednávky. Zároveň s ověřovací sérií však musí předložit ke schválení plán realizace nápravných opatření na při vzorkování zjištěné nedostatky. V případě, že plán nebude předložený nebo nebude realizovaný, dodavatel nesmí dodávat, pokud nesplní všechna požadovaná kritéria.
- **NESCHVÁLENO** – dodavatelem předložené vzorky nevyhověly pro použití, příp. funkci výrobku v důležitých parametrech. Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí vzorkového řízení. Dodavatel bude informován a bude požádán o nové vzorkování.

5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY

5.1 Všeobecně:

V rámci sériové výroby požaduje MJG od dodavatele splnění parametrů kvality produkce, dalších podmínek a činností. Toto je dodavatel povinen na základě požadavku MJG prokázat pomocí zodpovědně vedených záznamů.

Dodavatel musí provádět během sériové produkce odpovídající zkoušky a kontroly v dané četnosti tak, aby bylo na dodávaných výrobcích dosaženo kvalitativní úrovně očekávané od MJG. Není-li požadováno jinak, je zajištění a systém řízení zkoušek a kontrol ponechán na zkušenostech dodavatele.

Nebude-li dohodnuto jinak, musí dodavatel zpracovat a předložit plány kontroly a řízení dodávaných produktů na úrovni systému, subsystému, komponent a/nebo materiálů, včetně plánů procesů výroby volně ložených materiálů stejně jako dílů a – mít plán kontroly a řízení pro ověřovací série a sériovou výrobu, přičemž se berou v úvahu výstupy z konstrukční a procesní FMEA.

Plány kontroly a řízení se musí přezkoumávat a aktualizovat, nastane-li jakákoli změna ovlivňující produkt, výrobní proces, měření, logistiku, dodavatelské zdroje nebo FMEA.

5.2 Způsobilost procesu / způsobilost stroje:

Před zahájením sériových dodávek, či v průběhu sériové výroby na základě kvalitativních problému může požádat MJG dodavatele o předložení způsobilostí stroje a procesů. Tyto kontrolované znaky výrobku jsou stanoveny ve výkresové dokumentaci nebo „Dohodě o kvalitě“ předložené dodavateli pro každý dodávaný díl.

K prokázání procesní způsobilosti platí následující meze:

Krátkodobá způsobilost	$C_{mk} \geq 1,67$
Předběžná procesní způsobilost	$P_{pk} \geq 1,33$
Dlouhodobá způsobilost	$C_{pk} \geq 1,33$

Prokázání procesní způsobilosti musí být pro firmu MJG zajištěno bezplatně a vydáno na požádání.

Není-li dosahováno výše uvedených hodnot procesní způsobilosti, musí být příslušné zvláštní znaky výrobku 100% kontrolovány a výsledky musí být zdokumentovány.

5.3 Měřicí a monitorovací zařízení:

Pro měření a zkoušení musí být použita vhodná měřicí a zkušební zařízení s vyšší rozlišitelností než je měřená tolerance. Pro používaná měřicí a zkušební zařízení musí dodavatel zajistit ve specifikovaných intervalech, nebo před použitím, jejich kalibraci či ověření. Pro významné znaky výrobku stanovené ve výkresové dokumentaci nebo „Dohodě o kvalitě“ musí dodavatel prokázat způsobilost měřících a zkušebních zařízení – MSA.

5.4 Uchovávání záznamů o kvalitě a dokumentace systému kvality:

Dodavatel je zodpovědný za uspořádání, udržování a archivování dokumentace systému kvality.

U veškerých dokumentů a záznamů kvality je požadována archivace 5 let. Na povinně dokumentované součásti nebo znaky (tzv. D díly) se vztahuje povinnost archivace po dobu 15-ti let.

Dodavatel je povinen při požadavku předložit a umožnit přezkoumání těchto dokumentů a záznamů MJG.

5.5 Zajištění zpětné sledovatelnosti produkce:

Dodavatel musí zajistit, aby materiály, polotovary, díly a finální výrobky byly zřetelně označeny a uskladněny tak, aby byla vyloučena jakákoli záměna nebo promíchání a aby byla zaručena zpětná sledovatelnost.

5.6 Řízení odchylek:

Zjistí-li dodavatel v rámci své kontrolní činnosti neshodu výrobku s platnou specifikací, musí o této skutečnosti neprodleně informovat příslušné nákupní oddělení MJG.

Schválení výjimky pro dodávku specifikacím neodpovídajících dílů / materiálů může být realizováno pouze na základě písemného schválení dodavatelem podané žádosti o odchylku ze strany MJG.

Schválení odchylek se zásadně omezuje na určité množství dílů / materiálů nebo na určité časové období dodávek. Dodavatel musí zajistit zřetelné označení všech dodávek realizovaných do MJG v rámci dané odchylky předem dohodnutým způsobem.

5.7 Řízení změn:

Dodavatel je povinen vést „životopis“ dodávaných výrobků, dokumentovat a na vyžádání MJG tento životopis zaslat. Životopis musí obsahovat seznam všech změn (název, číslo a označení dílu / výrobku, důvod změny a datum náběhu do sériové výroby).

5.8 Audity u dodavatele:

Audity poskytují informace o kvalitativní a kapacitní způsobilosti procesu dodavatele a upozorňují na možnosti zlepšení.

Pro ověření procesní způsobilosti umožní dodavatel provedení procesního auditu pověřenými auditory MJG nebo auditory koncového odběratele.

Od dodavatele se očekává zpracování plánu nápravných opatření na odchylky zjištěné při auditu a to nejpozději do termínu uvedeného ve zprávě z auditu.

6. DODÁVÁNÍ / BALENÍ

Logistika je nedílnou součástí kvality. Dodavatel musí zajistit balení tak, aby během skladování a přepravy nedošlo k znehodnocení či snížení kvality dodávaných dílů / materiálů.

V rámci fáze schválení vzorků, nejpozději však před zahájením sériových dodávek musí dodavatel předložit ke schválení MJG specifikaci balení dodávaných výrobků – balící předpis.

Balící předpis musí minimálně obsahovat:

- Specifikaci přepravní nádoby (paleta, bedna, kontejner ...)
- Soupis použitých balicích prostředků
- Způsob uložení výrobků v balení (fotografie, nákres)
- Vzor identifikačního štítku

Každé balení výrobků / materiálů (paleta, bedna, přepravní nádoba..) musí být viditelně označeno **identifikačním štítkem** s minimálními údaji:

- Název dílu / materiálu
- Číslo výkresu / číslo výrobku / materiálu / index změny
- Název dodavatele
- Číslo dodacího listu
- Datum

V případě neshod v logistice – nedodržení termínů dodávek, neshody balení a identifikace – bude dodávka považována za neshodnou a bude předmětem reklamace.

7. REKLAMACE

Bude-li u dodávaných výrobků / materiálů identifikována kvalitativní nebo logistická neshoda, bude dodavatel o této skutečnosti neprodleně informován formou písemné reklamace – „Protokol po vadách“ (POV).

Po obdržení reklamace musí dodavatel zajistit neodkladně tyto náležitosti:

1) Okamžitá opatření – do 24 hodin.

- opatření sloužící k sjednání nápravy / odstranění vzniklé neshody – 100% kontrola, vyřízení dodaných výrobků včetně výrobků skladem u dodavatele či výrobků na cestě, dodání náhradní bezvadné dodávky atd.

2) Nápravná opatření – do 5-ti pracovních dnů

- nápravná opatření k odstranění příčiny vzniklé neshody a zamezení opakování neshody v dalších dodávkách.

Dle závažnosti neshody může být požadováno zaslání opatření ve formě 8D Reportu.

Stanovená okamžitá a nápravná opatření k reklamaci musí být zaslána zpět v požadovaných termínech do příslušného oddělení nákupu MJG.

Požadavky na opatření a termíny budou ze strany MJG uvedeny v zasláné reklamaci - protokolu o vadách.

8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, RECYKLACE

MJG má za cíl vyloučit negativní vlivy vlastních a nakupovaných výrobků na člověka a životní prostředí. Dodržování platných zákonů a nařízení představuje proto minimální požadavek na dodavatele.

Používané materiály a jejich obsahové látky musí odpovídat zákonným ustanovením, co se týče životního prostředí, bezpečnosti a recyklace, popřípadě písemně dojednaným specifikacím zákazníka či výkresovým údajům.

9. HODNOCENÍ DODAVATELE

Hodnocení dodavatelů se provádí dle interního postupu MJG s ohledem na následující kritéria:

- Kvalita dodávek (**QS**)
- Dodržování termínů dodávek (**DD**)
- Spolupráce (**QC**)
- Stav systému kvality dodavatele (**QM**)
- Celkové hodnocení dodavatele (TVR)

A. Hodnocení kvality dodávek (QS)

- a) uvolněno dodávka bez odchylky, s kompletní dokumentací, v předepsaném a nepoškozeném balení, rozměrově a kvalitativně odpovídající požadavkům zákazníka resp. dohodě o kvalitě.
- b) odchylka dodávka není 100% v pořádku, je zjištěna odchylka od požadavků zákazníka či dohody o kvalitě, se kterou je ale možné materiál podmíněčně uvolnit k dalšímu zpracování.
- c) neuvolněno dodávka nesplňuje požadavky zákazníka či dohody o kvalitě, nelze uvolnit na odchylku.

$$QS = 101 - \frac{\sum WE_1 \times 1 + \sum WE_2 \times 5 + \sum WE_3 \times 100}{\sum WE}$$

$\sum WE_1$	součet všech dodávek v pořádku (uvolněno)
$\sum WE_2$	součet všech dodávek s odchylkou (odchylka)
$\sum WE_3$	součet všech vadných dodávek (neuvolněno)
$\sum WE$	součet všech dodávek

Hodnocení dodavatele:

QS = 90 % - 100 %	dodavatel A	schopen
QS = 75 % - 89,99 %	dodavatel B	podmínečně schopen
QS < 75 %	dodavatel C	neschopen

B. Hodnocení dodržování termínu (DD)

Je hodnocen počet dodávek v termínu a mimo termín. Dodávka není v termínu pokud:

- do požadovaného termínu není dodána plně,
- skutečné datum dodání je větší než datum požadované příp. potvrzené (zpoždění),
- skutečné datum dodání je menší než datum požadované příp. potvrzené mínus tolerance 1 pracovní den (předčasné plnění).

$$DD = \frac{\text{počet dodávek v termínu}}{\text{celkový počet dodávek}} \times 100$$

C. Hodnocení spolupráce (QC)

Hodnocení spolupráce je prováděno subjektivně pověřeným pracovníkem oddělení nákupu MJG ve spolupráci se oddělením kvality a technického oddělení.

D. Hodnocení stavu systému kvality (QM)

Posouzení stavu systému kvality je prováděno jednou z následujících možností:

- prověrkou u dodavatele formou externího auditu
- formou vyhodnocení samohodnotícího dotazníku
- převzetím výsledků certifikace akreditovanou certifikační společností.

V případě posuzování této oblasti na základě převzetí certifikátu certifikační společností je dodavateli přiřazena hodnota 100%.

Pokud se jedná o dodavatele pro výrobky MJG podléhající systému kvality dle ISO/TS 16949 musí dodavatel vlastnit platný certifikát systému kvality minimálně dle ISO 9001. Pokud toto nespĺňuje, musí být hodnocen jako „C“ a nesmí dodávat. Toto se netýká dodavatele, který byl zákazníkem akceptován.

Jakékoliv změny týkající se systému kvality – získání certifikace, prodloužení platnosti, zrušení, odebrání certifikátu je dodavatel povinen oznámit příslušnému nákupnímu oddělení MJG.

E. CELKOVÉ HODNOCENÍ DODAVATELE (TVR)

Zpracovává se na základě vyhodnocení dosažených hodnocení jednotlivých oblastí (QS, DD, QC, QM).

Kritéria:

„A“ dodavatel – schopen

- žádné z kritérií nesmí být hodnoceno „C“ a zároveň hodnocení kritéria „Kvalita dodávek“ a „Dodržování termínů dodávek“ musí být hodnoceno jako „A“.

„B“ dodavatel – podmíněčně schopen

- žádné z kritérií nesmí být hodnoceno „C“ s výjimkou „Hodnocení systému kvality“ a dodavatel nespĺňuje kritéria pro hodnocení „A“.

„C“ dodavatel – neschopen

- jedno z kritérií je hodnoceno jako „C“ s výjimkou „Hodnocení systému kvality“.

10. ODPOVĚDNOST DODAVATELE

Dodavatel nese primární zodpovědnost za dodávané díly / materiály do MJG použité ve finálním výrobku a to jak z hlediska kvality, tak i z hlediska bezpečnosti. MJG není dále odpovědná za provádění vstupní kontroly dodávaných výrobků / materiálů.

Dodavatel je povinen uhradit společnosti MJG všechny oprávněné náklady vzniklé v důsledku jeho neshodné dodávky.

MJG očekává od dodavatelů, že vytvoří takové organizační a technické předpoklady, aby byla zajištěna kvalita i bezpečnost dodávaných výrobků / materiálů a minimalizovala se tak rizika ručení za výrobek.

	MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE	Stránka: 7 / 7
		Revize: -

11. PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU DODAVATELE

Tento manuál kvality je součástí smluvních vztahů mezi společnostmi firmy MOTOR JIKOV Group, a.s. a dodavateli, aniž by to vyžadovalo podepsání tohoto manuálu. Manuál platí již ve stádiu poptávky. Aktuální manuál je umístěn na webových stránkách www.motorjikov.cz .

12. PŘÍLOHY - formuláře:

- Dohoda o kvalitě
- PPAP_MJG
- Protokol o vadách - POV
- 8-D Report