

## OBSAH

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

**0. PLATNOST:**

Tento manuál platí pro **schválené dodavatele dodávajících do všech společností skupiny MOTOR JIKOV GROUP**, a.s. materiály, polotovary a díly, včetně dodávaných služeb či kooperací (obrábění, povrchové úpravy, tepelné zpracování, lakování, inspekční práce atd.), které zásadním způsobem ovlivňují kvalitu při realizaci finálního produktu ve společnostech MOTOR JIKOV Group. Dodavatel se zavazuje respektovat ustanovení a požadavky tohoto manuálu při zajištění dodávek a v potřebné rozsahu požadavky uplatňuje i u svých subdodavatelů.

Relevantní společnosti (**v textu dále odběratel/é**) skupiny MOTOR JIKOV GROUP, a.s. :

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

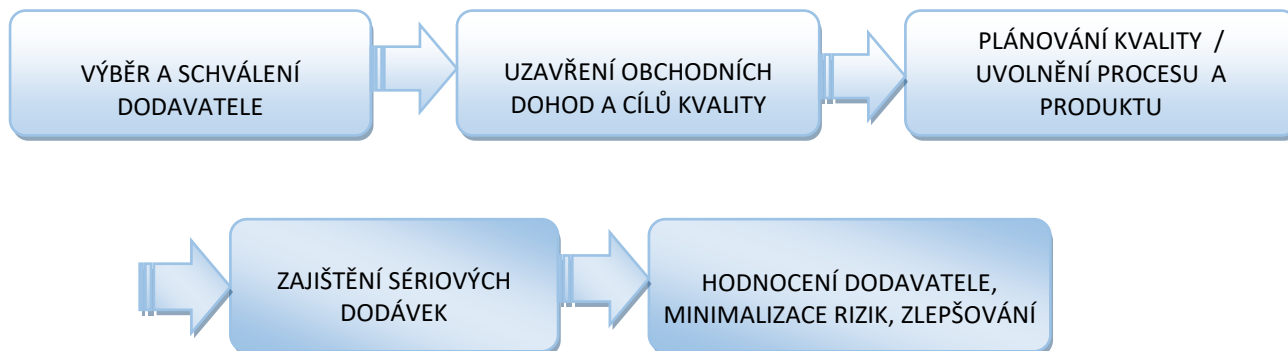
**(v textu dále MJ)**

Revize dokumentu	Datum vydání	Vydání schváleno
První vydání (vydání 01)	15.10.2012	Jiří Dráb / Ředitel pro systém jakosti
Revize 01/01	20.06.2018	Jiří Dráb / Ředitel pro systém jakosti
Druhé vydání (vydání 02)	01.07.2021	Robert Fišer / Ředitel kvality a OŽP Ing. Tomáš Prášil / Ředitel pro strategický nákup

## 1. ÚČEL

Tento manuál popisuje obecná pravidla kvality a specifické požadavky odběratele pro dosažení vysokého stupně kvality zejména sériových dodávek nakupovaných materiálů a dílů. Pomáhá dodavatelům dosáhnout potřebné kvalitativní výkonnosti **s cílem dosažení strategie „nulové chyby“ (zero defects)**. Dále postup napomůže vzájemnému působení, které je nezbytné pro úspěšnou dodavatelsko-odběratelskou spolupráci dvou firem. Technické dokumenty, smlouvy nebo zadávací dokumenty nejsou součástí tohoto rámcového dokumentu !

Schéma - klíčové kroky procesu pro zajištění kvality nakupovaných produktů nebo služeb



## 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE

V rámci rozvoje managementu kvality dodavatelů MJ požaduje od svých dodavatelů, aby neustále rozvíjeli svůj systém řízení kvality (QMS) s cílem dosažení certifikovaného systému třetí stranou akreditovaným certifikačním orgánem podle norem **ISO 9001** a **IATF 16949** dle níže uvedených podmínek.

### 2.1. Dodavatelé výrobků, materiálů a externě zajišťovaných procesů pro automobilový průmysl:

Dodavatelé musejí mít zavedený a certifikovaný systém řízení kvality třetí stranou minimálně podle **IATF 16949**. Dodavatelé, kteří nemohou být certifikováni podle IATF16949 (nevýrobní organizace, jako jsou například distributoři, agenti a obchodníci), musí být certifikováni dle ISO 9001, s tím, že by dále měli zajistit, aby jejich výrobní subdodavatelé byli certifikováni podle IATF16949 třetí stranou akreditovaným certifikačním orgánem.

### 2.2. Ostatní dodavatelé

Ostatní dodavatelé výrobků, materiálů a externě zajišťovaných procesů **mimo automobilový průmysl**, musí mít **zavedený a certifikovaný systém řízení kvality podle ISO 9001**. U některých specifických dodavatelů, může MJ udělit výjimku z požadavku doložení certifikace QMS dodavatele třetí stranou.

Ve společnostech MJ má vysokou prioritu i **ochrana životního prostředí**. Od našich dodavatelů je vyžadováno dodržování všech platných zákonů a nařízení. Při zadávání zakázek a v rámci periodického hodnocení dodavatelů se přihlíží k environmentálnímu přístupu dodavatele a zda mají dodavatelé certifikaci systému ochrany životního prostředí (EMS) podle **EN ISO 14001**.

Za účelem doložení systému řízení kvality **poskytne dodavatel kopie platných certifikátů**. Výše uvedené certifikáty musí být potvrzeny akreditovaným certifikačním místem třetích osob a musí platit pro všechny výrobky (ze všech dodavatelských závodů), které dodavatel do společností MJ dodává.

Dodavatel musí umožnit v případě potřeby provedení systémového auditu odběratelem k ověření shody požadavků na systém dodavatele s výše uvedenými normami QMS a EMS

**Dojde-li k odebrání certifikátu dodavatele, je nutno tuto skutečnost odběrateli neprodleně oznámit !**

## 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE

Schválení dodavatele může být založeno:

- na záznamech prokázané výkonnosti dříve existujících dodavatelů do MJ
- plnění požadovaných kritérií při výběru nového dodavatele a přezkoumání jejich systému řízení kvality nebo EMS

- schválení dodavatele třetí stranou (schválení zákazníkem odběratele).

Schvalování dodavatelů ze strany MJG je závislé i na charakteru nakupovaného zboží nebo služeb. Jako podpora dodavateli je zpravidla proveden ze strany MJG před zahájením etapy plánování kvality 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, rozsah podkladů pro schvalování, nákupní podmínky atd.

#### 4. PLÁNOVÁNÍ KVALITY / UVOLNĚNÍ PROCESU A PRODUKTU

##### 4.1 Pokročilé plánování kvality APQP (dodavatele pro automobilový průmysl)

- Dodavatel informuje odběratele o jmenování odpovědné osoby za přípravu návrhu vývoje produktu a procesu (řízení projektu), řízení změn ve fázi řízení projektu a koordinaci požadavků při plánování v průběhu řízení projektu.
- Pro oblast produktů a služeb automobilového procesu se doporučuje uplatnit metodiky APQP nebo VDA-RGA „pokročilého plánování kvality“ a musí být uplatněny vhodné metody pro analýzu rizik, např. analýza vyrobiteľnosti, FMEA dle aktuální verze AIAG.
- Ve fázi vzniku procesu mohou být některé aktivity, milníky a změny přezkoumány odběratelem u dodavatele k posouzení zralosti.
- Dodavatel nesmí zahájit sériové dodávky (SOP) pokud neobdrží písemně schválené první vzorky, případně uvolnění na odchylku.
- Při zahájení SOP může být proveden ověřovací „Run a Rate“ v rozsahu minimálně jedné směny a audit procesu jako součást ověření kvalitativní způsobilosti pro SOP.

##### 4.2 První vzorky

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 SOP poskytnout důkaz o tom, že byly splněny stanovené požadavky na parametry produktu a jeho kvalitu. Veškeré náklady na vzorkování jsou v odpovědnosti dodavatele.

- **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.
- Bude-li používáno více stejných nástrojů, forem nebo několikanásobných forem, tak je nutné proměřit a zvláště ověřovat - **min. 5 ks - z každého nástroje**, formy nebo každé pozice formy pokud nebude stanoveno jinak viz „**požadavky na PPAP**“.
- 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 a dokumentu „**požadavky na PPAP**“.
- „**Off Tool**“ vzorky jsou považovány za úplně první vzorky ze sériových nástrojů bez optimalizačních smyček a slouží k prvotnímu ověření stavu nástrojů nebo k účelu ověření nastavení jiných přípravků. Pokud budou tyto vzorky požadovány, pak bude upřesněno v nákupní objednávce nebo dokumentu „**požadavky na PPAP**“ s upřesněním potřebného množství podpůrných podkladů k prokázání odběrateli.
- **Dodavatel je povinen informovat a předložit první vzorky ke schválení v následujících případech:**
  - Zahájení dodávek nového dílu / materiálu / externího procesu (kooperace)
  - 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
  - Na odůvodněnou žádost odběratele

##### 4.3 Výsledek vzorkování

- **SCHVÁLENO** - byla splněna kritéria a dodavatel může dodávat dílce. Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů. Odchylky 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 objednávek. 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 DODÁVEK

### 5.1 Všeobecně

V rámci sériové výroby je požadováno od dodavatele zajištění všech parametrů kvality výroby, nebo dalších nezbytných podmínek a činností. Toto je dodavatel povinen na základě požadavku **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 dohodnuté kvalitativní úrovně. Není-li požadováno jinak, je zajištění a systém řízení zkoušek a kontrol ponechán na zkušenostech dodavatele.

Nebude-li dohodnuto jinak, **dodavatel musí 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 (je-li uplatněna) 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 Řízení a způsobilost procesu

Před zahájením sériových dodávek, či v průběhu sériové výroby na základě kvalitativních problému může odběratel požádat dodavatele o předložení způsobilostí stroje a procesů.

Zvláštní“ znaky výrobku/procesu jsou stanoveny ve výkresové dokumentaci **nebo pokud nejsou, musí být definovány procesem FMEA dodavatelem** a příslušně vyznačeny v plánu řízení a kontrol dodavatele.

- K prokázání procesní způsobilosti platí následující meze:

Předběžná (krátkodobá) procesní způsobilost	<b><math>Ppk \geq 1,67</math></b>
Dlouhodobá způsobilost	<b><math>Cpk \geq 1,33</math> <math>Cp \geq 1,67</math></b>

Prokázání procesní způsobilosti musí být pro odběratele 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.** Dále se očekává předložení akčního plánu k dosažení požadovaných hodnot způsobilosti procesu.
- Dodavatel **musí poskytnout** na základě upřesňujícího požadavku a podmínek odběratele **atest k dodávkám nebo šaržím**. Není-li uvedeno jinak platí atest 3.1 dle ČSN EN 10204.
- Dodavatel **musí poskytnout** na vyžádání **data a záznamy související řízením výrobního procesu**.

### 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 ve specifikovaných intervalech, nebo před použitím, **zajistit řádné kalibraci či ověření. Pro zvláštní znaky výrobku musí dodavatel prokázat způsobilost měřících a zkušebních zařízení – MSA dle metodiky AIAG.**

### 5.4 Rekvalifikační zkoušky

Dodavatel výrobků a materiálů do automobilového průmyslu musí v plánu řízení a kontrol zohlednit a **na své náklady provádět rekvalifikační zkoušky, minimálně v rozsahu předložené PPAP dokumentace a to 1 x**

ročně, pokud není interval dohodnut jinak. Dodavatel je povinen na vyžádání předložit dokumentované záznamy výsledků z těchto zkoušek.

### 5.5 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** po ukončení sériové výroby. Na povinně dokumentované součásti nebo znaky (**tzv. bezpečnostní charakteristiky – „D díly“**) se vztahuje povinnost archivace **po dobu 15-ti let** po ukončení sériové výroby.

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

### 5.6 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. Dodavatel při plánování uplatňuje zásady FIFO (First in First out)

### 5.7 Řízení odchylek

**Zjistí-li dodavatel** v rámci své kontrolní činnosti **neshodu výrobku, musí o této skutečnosti neprodleně informovat** příslušné nákupní oddělení odběratele.

Schválení výjimky/odchylky pro dodávku specifikacím neodpovídajících dílů nebo materiálů může být realizováno pouze na základě písemné žádosti dodavatele a písemné souhlasu ze strany odběratele.

Schválení výjimek /odchylek se zásadně omezuje na určité množství dílů nebo materiálů nebo na určité časové období dodávek. Dodavatel **musí zajistit zřetelné označení** všech realizovaných dodávek do MJG v rámci dané odchylky „**Identifikačním listem zvláštního statusu**“ viz příloha.

### 5.8 Řízení změn

#### a) Řízení změn v sériové výrobě

Dodavatel je povinen vést „životopis“ dodávaných výrobků, dokumentovat a na vyžádání tento životopis zaslat. Životopis musí obsahovat seznam všech změn (název, číslo a označení dílu / výrobku, důvod změny a datum implementace v sériové výrobě ve vazbě na číslo dodacího listu. Tato evidence se týká i řízení změn ve fázi plánování procesu viz článek 4.1. První dodávka po implementaci musí být zřetelně označena „identifikačním listem zvláštního statusu“ viz příloha.

#### b) Řízení změn v procesu návrhu/vývoje

Dodavatel pověří osobu odpovědnou za komunikaci ve fázi projektu: „plánování návrhu/vývoje procesu“ nového dílu. Dodavatel **musí vždy neprodleně informovat** odběratele pokud dojde k:

- Ohrožení termínů, kapacit, zdrojů v plánování/ realizaci projektu
- Ohrožení kvality, výsledků zkoušek a testování
- Ohrožení specifických požadavků zákazníka

### 5.9 Audity u dodavatele:

Audity poskytují informace o kvalitativní a kapacitní způsobilosti procesu dodavatele a upozorňují na možnosti zlepšení nebo ověření procesů v případě identifikovaných rizik v souvislosti s dodávkami dílů (reklamace, ohrožení dodávkové výkonnosti). Pro ověření procesní způsobilosti umožní dodavatel provedení procesního auditu v souladu min. s ISO 9001 pověřenými auditory odběratele nebo auditory koncového zákazníka odběratele. Auditor odběratele je povinen výsledek projednat a předložit zprávu do 10-ti pracovních dnů. Pro oblast dodávek automobilového průmyslu je aplikována metodika procesního auditu VDA 6.3.. Odběratel pak může vyžádat samo-hodnotící audit před vlastním auditem odběratele.

**Od dodavatele je požadováno zpracování plánu nápravných opatření** na odchylky zjištěné při auditu a to nejpozději **do 10-ti pracovních dnů** od dne předání zprávy z auditu.

### 5.10 Evidence životnosti náradí

Tam kde je to relevantní, dodavatel je povinen udržovat evidenci o využitě kapacitě nástrojů a přípravků (např. formy) atd. a souvisejí informace o změnách, opravách a obnovování nástrojů. Dodavatel musí informovat odběratele o končící životnosti nástrojů a přípravků v dostatečném předstihu tak, aby byla zajištěna kontinuita výroby. **Nástroje a přípravky musí být identifikované a musí být označené názvem majitele.** Způsob značení a evidence musí být odsouhlasen s oddělením nákupu MJ viz příloha, formulář 11.07\_Evidenční list nástrojů a přípravků.



## 6. DODÁVÁNÍ / BALENÍ

### 6.1 Balení

Logistika je nedílnou součástí kvality. Dodavatel musí zajistit balení tak, aby byla zajištěna ochrana produktu během skladování a přepravy, a 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 odběrateli specifikaci balení dodávaných výrobků tzv. 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 odběratelem odsouhlaseným **identifikačním štítkem** s minimálními údaji:

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

### 6.2 Dodávání

Dodavatel je povinen potvrdit požadované množství a termíny v objednávce odběratele **do 2 pracovních dnů** po obdržení objednávky. V případě změny v plnění objednávky musí dodavatel odběratele informovat, avšak **nejpozději 5 dní** před termínem dodání. Dodavatel **neprodleně informuje odběratele pokud zjistí, že v průběhu dodávání nebo po dodání jsou nebo je podezření na neshodné díly** v dodávce. Dodavatel musí rovněž uvést všechny související informace o typu neshody a možném rozsahu výskytu v dodávce.

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

## 7. REKLAMACE

### 7.1 Všeobecně

Společným cíl dodavatele a odběratele je dosažení „nulové chyby“. **Sjednané cílové PPM hodnoty jsou pak ve smyslu milníků k dosažení tohoto cíle.** Důvodem k reklamaci dodávky může být pak **nalezení min 1 a více vadných kusů při zpracování dodávky** nebo nalezení vadného kusu při namátkové vstupní kontrole. Dodavatel je pak o této skutečnosti neprodleně informován formou písemné reklamace – „Protokol o vadách“ (POV). Dle dohody odběratel předává dodavateli neshodný díl k analýze příčin.

**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, vytřídění dodaných výrobků včetně výrobků skladem u dodavatele či výrobků na cestě, dodání náhradní bezvadné dodávky atd.

#### 2) Nápravná opatření – do 10-ti pracovních dnů

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

Řešení reklamace **je požadováno formou nápravných opatření dle „8D Reportu“** přílohou. Stanovená okamžitá a nápravná opatření k reklamaci musí být pak **zaslána zpět v požadovaných termínech do příslušného oddělení odběratele.** Dodavatel identifikuje všechny 100% kontrolované dodávky, **min. 3 však následující dodávky od vystavení reklamace musí být označeny identifikačním lístkem „po 100% kontrole“.** Veškeré vzniklé náklady a škody související s reklamací a jejím vypořádáním, okamžitými a dlouhodobými opatřeními, jsou na straně dodavatele.

### 7.2 Kritická situace

**Zpravidla nastává v těchto případech:**

- **ohrožení nebo zastavení výrobní linky** odběratele nebo ohrožení dodávek k jeho zákazníkovi
- **opakované problémy** (reklamace) u odběratele nebo jeho zákazníka
- **skryté vady nebo neshody klíčových (zvláštních) charakteristik** významně ohrožující funkci nebo bezpečnost produktu.

V případě kritické situace může odběratel uplatnit kontrolované dodávky (Firewall) dle CSL 1 nebo CSL 2 (Control shipping level). Odběratel informuje dodavatele o důvodu zařazení do CSL 1 nebo CSL 2.

Pravidla kontrolovaných dodávek CSL:

#### **CSL 1 – kontrolní brána na straně dodavatele.**

- Instalovat do 48 hodin
- 100% kontrola vadného znaku kontrolní bránou oddělenou od výrobního procesu na náklady dodavatele.
- Předložit odběrateli postup kontroly a důkaz o proškolení operátorů
- Dokumentovat výstupy
- Identifikovat všechny dodávky po dobu CSL 1
- Ukončení minimálně po době 4 týdnů od zavedení dlouhodobých nápravných opatření s výsledky kontrol 0 zjištěných vad dodávce.

#### **CSL 2 – kontrolní brána na straně odběratele**

Nastává v případě selhání opatření v rámci CSL 1 nebo opakovaném výskytu vad.

- CSL 2 je uplatněna dodávky které proběhly v CSL 1
- Dodavatel zajistí 100% kontrolu nezávislou inspekční společností na své náklady, kterou odsouhlasil odběratel.
- Dokumentace a identifikace je uplatněná stejně jako v případě CSL 1
- Místem 100% kontroly CSL 2 je požadován závod odběratele
- Rozhodnutí o ukončení „firewallu“ rozhoduje odběratel na základě výsledků kontrol a je v pravomoci manažera kvality.

### **8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, RECYKLACE**

Společnosti skupiny MJG mají 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.** Očekává se, že dodavatel neustále přezkoumává vliv a dopady svých činností na životní prostředí a své procesy zlepšuje k minimalizaci těchto negativních vlivů.

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. Díly a materiály určené pro automobilový průmysl podléhají evidenci v databázi IMDS v příslušném rozsahu stupně zpracování musí být zajištěno zaevidování dodavatelem. ([www.mdsystem.com](http://www.mdsystem.com))

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

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

$\sum WE_1$	součet všech dodávek v pořádku (uvolněno)
$\sum WE_2$	součet všech dodávek s odchylkou (odchytky)
$\sum WE_3$	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 2 pracovních dní (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 nákupu odběratele ve spolupráci se oddělením kvality a technického oddělení. Zohledňuje úroveň spolupráce ze strany dodavatele, např.: plnění termínů na požadavky v komunikaci, řešení reklamací a zjištěných problémů a celkový proaktivní přístup.

**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 dle následujícího kritéria:

% plnění QM	ISO 9001	IATF 16949	ISO 14001
90%	X		
95%	X		X
100%	X	X	(X)

Pokud se jedná o dodavatele pro výrobky podléhající systému kvality automobilového průmyslu dle IATF 16949 musí dodavatel vlastnit platný certifikát systému kvality minimálně dle ISO 9001. Pokud toto nespĺňuje, je hodnocen jako „C“ dodavatel.

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



## 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 nesplňuje kritéria pro hodnocení „A“.
- **Odběratel očekává písemnou odpověď dodavatele s plánem zlepšení** vedoucích k hodnocení do skupiny „A“

### „C“ dodavatel – neschopen

- jedno z kritérií je hodnoceno jako „C“ s výjimkou „Hodnocení systému kvality“.
- Dodavatel **musí do 10-ti pracovních dnů předložit akční plán** s okamžitými a dlouhodobými opatřeními vedoucí k zlepšení hodnoceného kritéria. Dodavatel si vyhrazuje právo informovat certifikační orgán dodavatele o zvláštním statusu dodavatele.

## 10. ODPOVĚDNOST DODAVATELE

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

Dodavatel je povinen uhradit odběrateli všechny oprávněné náklady vzniklé v důsledku jeho vadné dodávky.

Odběratel očekává od dodavatelů, že vytvoří takové organizační a technické předpoklady, aby byla zajištěna kvalita i bezpečnost dodávaných výrobků a materiálů a docházelo k minimalizaci možných rizik nebo snižování ztrát výrobního procesu.

## 11. PŘÍLOHY - formuláře:

- 11.01\_Dohoda – cíle kvality dodavatele / Quality targets
- 11.02\_Požadavky na předložení PPAP\_MJG / PPAP requirements
- 11.03\_List kontaktů / Contact matrix
- 11.04\_8D-Report / 8D-Report
- 11.05\_Identifikace zvláštního statusu dodávky / Identification of special parts status
- 11.06\_Identifikace po 100% kontrole / Identification after 100% inspection
- 11.07\_Evidenční list nástrojů a přípravků / Tooling list

## 12. PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU DODAVATELE

Tento manuál kvality je nedílnou součástí smluvních vztahů mezi odběratelem, tedy společnostmi skupiny firmy MOTOR JIKOV Group, a.s. a dodavatelem. Manuál platí již ve stádiu poptávky a s dodavatelem je projednán na nejbližším možném technickém pohovoru nebo obchodním jednání. Aktuální manuál je dostupný na webových stránkách [www.motorjikov.cz/pro-dodavatele/](http://www.motorjikov.cz/pro-dodavatele/).

### Seznámení s aktuální verzí Manuálu kvality dodavatele:

Název dodavatele	
Jméno a oddělení zástupce dodavatele	
Datum	
Podpis	