
DODAVATELSKÝ MANUÁL

I. VYDÁNÍ

OBSAH :

- I. Úvod
- II. Plánování kvality u dodavatele
- III. Q-dokumenty
- IV. Kvalitativní činnost během série
- V. Činnost dodavatele při reklamaci
- VI. Odpovědnost dodavatele
- VII. Průběhový diagram zajištění kvality dodávek
- VIII. Etapy zajištění kvality dodavatelů a jejich popis
- IX. Hodnocení dodavatelů
- X. Environmentální požadavky

Datum:

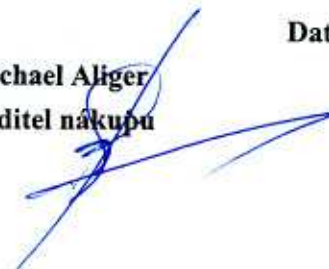
Ing. Petr Peštuka
Ředitel společnosti



Zpracoval: Odbor jakosti dodavatelů

Datum:

Michael Aliger
Ředitel nákupu



Datum:

18.4.2007

Ing. Libor Skalický
Ředitel jakosti

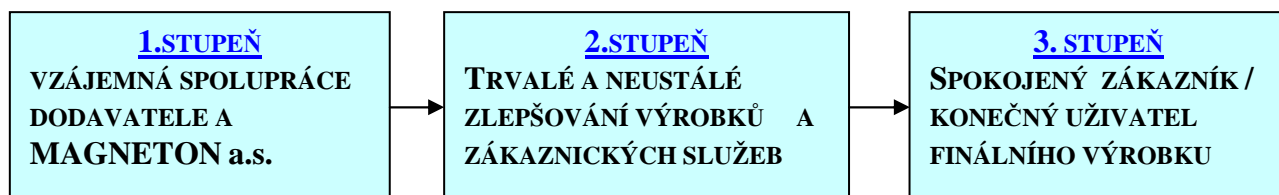


Datum : 18.1.2007

I. ÚVOD

Tento manuál zajištění kvality dodavatelů popisuje a definuje požadavky na dodavatele a slouží jako „Dohoda o jakosti“, mezi MAGNETON a.s. a jeho dodavateli, která je nedílnou součástí kupní smlouvy.

Společným cílem dodavatele a MAGNETON a.s. je neustálé zvyšování kvality a spolehlivosti výrobků. Toho může být dosaženo jen intenzivní vzájemnou spoluprací mezi u jednotlivými stupni procesů.



Stále užší partnerská spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem je nutným předpokladem konkurenceschopnosti na trhu.

MAGNETON a.s. od svých dodavatelů očekává intenzivní spolupráci zaměřenou na prevenci a zabezpečování kvality ve všech fázích procesu, zejména ve fázi plánování a realizace vývoje výrobku a procesu.

Oblast použití „Manuálu zajištění kvality nákupu MAGNETON a.s.“

Příručka „Manuál zajištění kvality nákupu MAGNETON a.s.“ slouží k vymezení požadavků na dodavatele MAGNETON a.s. a zároveň stanovuje postupy, které jsou žádoucí pro zajištění kvality nakupovaných dílů.

Za kvalitu nakupovaných dílů odpovídají zásadně dodavatelé. To platí pro celý rozsah dodávky. Současně je také dodavatel odpovědný za existenci odpovídajícího systému managementu kvality.

MAGNETON a.s. očekává od svých dodavatelů průběžnou a důslednou realizaci předepsaných metod a postupů. Toto může být ze strany MAGNETON a.s. kontrolováno v rámci auditů procesu.

Požadavky „Dodavatelského manuálu MAGNETON a.s.“ by měly být všemi dodavateli přenášeny také na subdodavatele.

Hlavním cílem nákupu MAGNETON a.s. je zajištění stabilní kvality výrobků a dodávek v požadovaných termínech a v ceně tak, aby následně bylo umožněno snížit rozsah provádění vstupní kontroly.

II. PLÁNOVÁNÍ KVALITY U DODAVATELŮ

Dodavatel se zavazuje na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces a zabezpečení jakosti tak, aby byly zajištěny všechny požadavky pro zabezpečení kvality kladené na výrobek.

Tato část obsahuje přehled požadavků, které jsou MAGNETON a.s. kladeny na dodavatele a jejichž plnění musí být naplánováno, dokumentováno a vyhodnocováno.

Předvýrobní etapy musí být řádně naplánovány včetně kontrolních milníků. Dodavatel si musí stanovit cíle a tyto pravidelně vyhodnocovat.

KONTAKTNÍ OSOBY

Předpokladem úspěšné spolupráce založené na důvěře mezi odběratelem a dodavatelem je oboustranné jmenování kontaktních osob v oblastech:

- KVALITY - řeší otázky zajištění jakosti
- LOGISTIKY - řeší otázky související s daným projektem

Uvedení kontaktních osob je požadováno ve fázi poptávkového řízení.

KAPACITNÍ STUDIE

Dodavatel je odpovědný za vytvoření kapacitní studie dle předpokládaných objemů dodávek. Požadována je rezerva min. 20 %

STRATEGIE „ZERO DEFEKT“

Strategie „Zero defekt“ (strategie nulových chyb) je obecná strategie dosažení nulové závady, která je vyžadována od dodavatele.

ÚROVEŇ „ppm“

Pokud není specifikováno v dohodě o jakosti jinak, je na dodavateli je požadována úroveň max.100ppm

III. Q DOKUMENTY

(DIAGRAM PRŮBĚHU PROCESU, FMEA A KONTROLNÍ PLÁN)

Pro zvýšení přehlednosti Q dokumentů se doporučuje jednotlivé kroky procesu očíslovat tak, aby byla patrná spojitost.

Diagram průběhu procesu, FMEA a Kontrolní plán musí být vypracovány pro každý jednotlivý díl. Pro skupinu podobných dílů vyráběných identickým procesem je přípustné vytvořit tyto dokumenty pro typového představitele.

Po dodavateli se požaduje vypracování následujících dokumentů ve fázi poptávkového řízení:

DIAGRAM PRŮBĚHU PROCESU

Diagram průběhu procesu popisuje kroky a posloupnost výrobního procesu (sled výrobních a kontrolních operací realizovaných během výrobního procesu). Formu zpracování si určuje dodavatel sám, musí však být patrná souslednost.

FMEA PROCESU

Analýza možnosti vzniku a důsledku poruch je zavedena jako důležitý nástroj, který má zabránit chybám.

FMEA strukturuje a popisuje výrobní proces v celém rozsahu příjem zboží – expedice. MAGNETON a.s. očekává zpracování FMEA v souladu s příručkou VDA 4.2 nebo manuálem QS9000.

KONTROLNÍ PLÁN (PLÁN REGULACE)

MAGNETON a.s. požaduje vypracování kontrolního plánu (plánu průběhu kontrol), který definuje a popisuje všechny kontrolní kroky v celém rozsahu procesu vstupní kontroly – expedice hotových výrobků.

V tomto plánu musí být zohledněny i parametry procesu.

Ke každému kontrolovanému znaku musí být min. uvedeno:

- Kontrolovaná (měřená) hodnota včetně tolerance
- Použité měřidlo, způsob měření
- Rozsah výběru
- Četnost kontrol
- Vyznačení znaků, u nichž je sledována SPC
- Plán reakce při zjištění neshody

(zpracování kontrolního plánu je popsáno např. v QS 9000 – manuál APQP)

Kontrolní plán musí být na vyžádání poskytnut Odboru jakosti dodavatelů MAGNETON a.s. k posouzení, a je- li to požadováno i ke schválení.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

Dodavatelé jsou povinni zabezpečovat systém preventivní údržby výrobních zařízení.

Je zapotřebí prokázat systematické a důsledné provádění preventivní údržby výrobních zařízení.

Od dodavatele se očekává zavedení Knihy stroje, ve které jsou zaznamenávány všechny provedené pravidelné a mimořádné prohlídky a opravy výrobního zařízení.

HAVARIJNÍ PLÁN

Dodavatel musí mít vypracován havarijní plán, pro všechny případy možných havárií tak, aby nedošlo k ohrožení dodávek do MAGNETON a.s.

IV. KVALITATIVNÍ ČINNOSTI BĚHEM SÉRIOVÉ PRODUKCE

ZPŮSOBILOST PROCESU C_{mk}

Před zahájením sériových dodávek dílů je u znaků stanovených v „Plánu kvality výrobku“ požadován indikátor způsobilosti procesu C_{mk}.

Požadována je hodnota **C_{mk} > 1.67**

ZPŮSOBILOST PROCESU C_p, C_{pk}

Způsobilost procesu je míra jeho jakosti vzhledem k požadovaným vlastnostem výrobků vznikajících během procesu. Zjišťování průběžné způsobilosti procesu vyžaduje dlouhodobé sledování výsledků. Ke zjištění způsobilosti procesu je nutné, aby byl proces stále pod kontrolou, to znamená, aby byly všechny systematické vlivy známé a pod kontrolou.

Požadována je hodnota **C_{pk} min 1,33**

ZKOUŠKY BĚHEM SÉRIOVÉ PRODUKCE

Dodavatel musí provádět během sériové produkce odpovídající zkoušky a kontroly v četnosti dané stanoveným a schváleným kontrolním plánem tak, aby bylo na dodávaných výrobcích dosaženo kvalitativní úrovně očekávané MAGNETON a.s..

Výsledky těchto zkoušek a kontrol musí být dokumentovány.

UCHOVÁVÁNÍ DAT O KVALITĚ

Dodavatel je zodpovědný za uspořádání, dodržování a archivování dokumentace systému jakosti (VDA 1). U veškerých dokumentů systému jakosti je požadována archivace 5 let. Na povinně dokumentované součásti nebo znaky (D-díly, A-díly) se vztahuje povinnost archivace po dobu 20–ti let. Dodavatel je povinen při požadavku MAGNETON a.s. umožnit přezkoumání těchto dokumentů. Dále je povinen umožnit zástupcům MAGNETON a.s. přístup do svých výrobních středisek. MAGNETON a.s. oznámí termín návštěvy v dostatečném časovém předstihu.

OZNAČENÍ DÍLŮ – ZPĚTNÁ SLEDOVATELNOST

Materiály, díly, polotovary a finální výrobky musí být zřetelně označeny a uskladněny tak, aby byla vyloučena jakákoli záměna nebo promíchání dílů a aby byla zaručena identifikace pro zpětnou sledovatelnost jednotlivých výrobních dávek.

SCHVÁLENÍ ODCHYLEK

Zjistí-li dodavatel v rámci své kontrolní činnosti neshodu výrobku s platnou výkresovou dokumentací, bude o této skutečnosti neprodleně informovat MAGNETON a.s., (kontaktní osoba

logistiky). Schválení výjimky pro dodávku specifikacím neodpovídajících součástí může být realizováno pouze na základě písemného schválení dodavatelem podané žádosti o odchylku. Schválení odchylek se zásadně omezuje na určitý počet dílů nebo na určité období dodávek.

KALIBRACE MĚŘÍCÍCH A ZKUŠEBNÍCH PROSTŘEDKŮ

Po dodavateli se požaduje používání pouze zkalibrovaných a ověřených měřidel a zkušebních prostředků. Všechna univerzální měřidla, včetně elektrických a pneumatických přístrojů, pevných kontrolních a měřících přípravků musí být pravidelně kalibrována podle zpracovaného plánu. Intervaly kalibrace se řídí podle druhu měřidel a účelu použití. Kalibrace musí být zdokumentována a měřidlo musí být označeno. Z označení musí být zřejmý další termín kalibrace.

Měřidla, která nejsou zkalibrována nesmí být použita!

INTERNÍ AUDITY

Dodavatelé MAGNETON a.s. jsou povinni ve své firmě zabezpečovat interní audity a to:

a) Interní systémový audit

Interní systémový audit se provádí v určitých časových intervalech z podnětu vedení dodavatele, aby mohla být zlepšena kvalitativní způsobilost jednotlivých útvarů v podniku

b) Interní procesní audit

Cílem procesního auditu je zjistit, jestli odpovídají skutečné procesy a postupy předlohám a požadavkům. Doporučený katalog otázek pro provedení procesního auditu je příručka VDA 6.3 . Nedostatky prokázané ve výsledcích auditu musí být definovány v programu zlepšování. Realizace a účinnost nápravných opatření musí být sledována a dokumentována.

c) Interní výrobní audit

Výrobní audit znamená přezkoušení malého počtu výrobků připravených k expedici, s důrazem na soulad s předepsanými specifikacemi (výkresy, technické podklady, balicí předpisy, normy, zákonné předpisy....).

Výrobek je posuzován z pohledu odběratele – zákazníka.

Nedostatky, na které ukazují výsledky auditu, musí být spolu s nápravnými opatřeními určeny v časovém plánu zlepšování.

KVALIFIKACE SUBDODAVATELŮ

Stejný postup jaký MAGNETON a.s. uplatňuje při spolupráci se svými dodavateli, musí také dodavatel uplatňovat při spolupráci se subdodavateli.

Od dodavatele se očekává přenesení požadavků uvedených v „Dodavatelském manuálu MAGNETON a.s.“ na subdodavatele.

Dodavatel musí zajistit, aby subdodavatelé zaručovali kvalitu, dodavatel však zůstává v každém případě plně odpovědný za dodaný výrobek.

V. ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI

Bude-li u dodaných výrobků identifikována kvalitativní neshoda, MAGNETON a.s. bude o této skutečnosti neprodleně informovat dodavatele. Dodavatel musí zajistit taková opatření, aby nebyla ohrožena plynulost montáže, případně expedice k zákazníkovi.

Dodavatel je povinen přijmout nápravná opatření, která zamezí opakovanému vzniku identické závady. Tyto opatření jsou zpracovány formou vyplnění formuláře „8D REPORT“ (viz.příloha č. 4)

Požadujeme vyplňovat následující kolonky:

"4. Příčina neshody" - stanovit příčinu vzniku závady reklamovaného materiálu

"5. Okamžitá nápravná opatření" - stanovit jakým způsobem byla daná reklamacie vyřešena (např. 100% vyřídění vadných výrobků, oprava vadných výrobků , výměna vadných výrobků atd.)

"6. Nápravná opatření k zamezení neshody" - jedná se o stanovení trvalých nápravných opatření (např. zavedení periodických kontrol zaměřených na danou závadu, zvýšení četnosti kontroly atd.)

"7. Preventivní opatření" - jedná se o stanovení preventivních opatření, které by ověřili, zda zavedená trvalá nápravná opatření v praxi jsou dostačující

Po dodavateli se požaduje zaslání zpracovaných nápravných opatření nejpozději do 7 dnů do Odboru jakosti dodavatelů - MAGNETON a.s..

Náklady za kvalitativní neshody

Při zjištění neshody jsou dodavateli účtovány administrativní náklady ve výši 45 EUR a veškeré další vzniklé náklady spojené s touto reklamací (náklady za opravu, třídění, přeseřízení stroje, prostoje atd.).

VI. ODPOVĚDNOST DODAVATELE

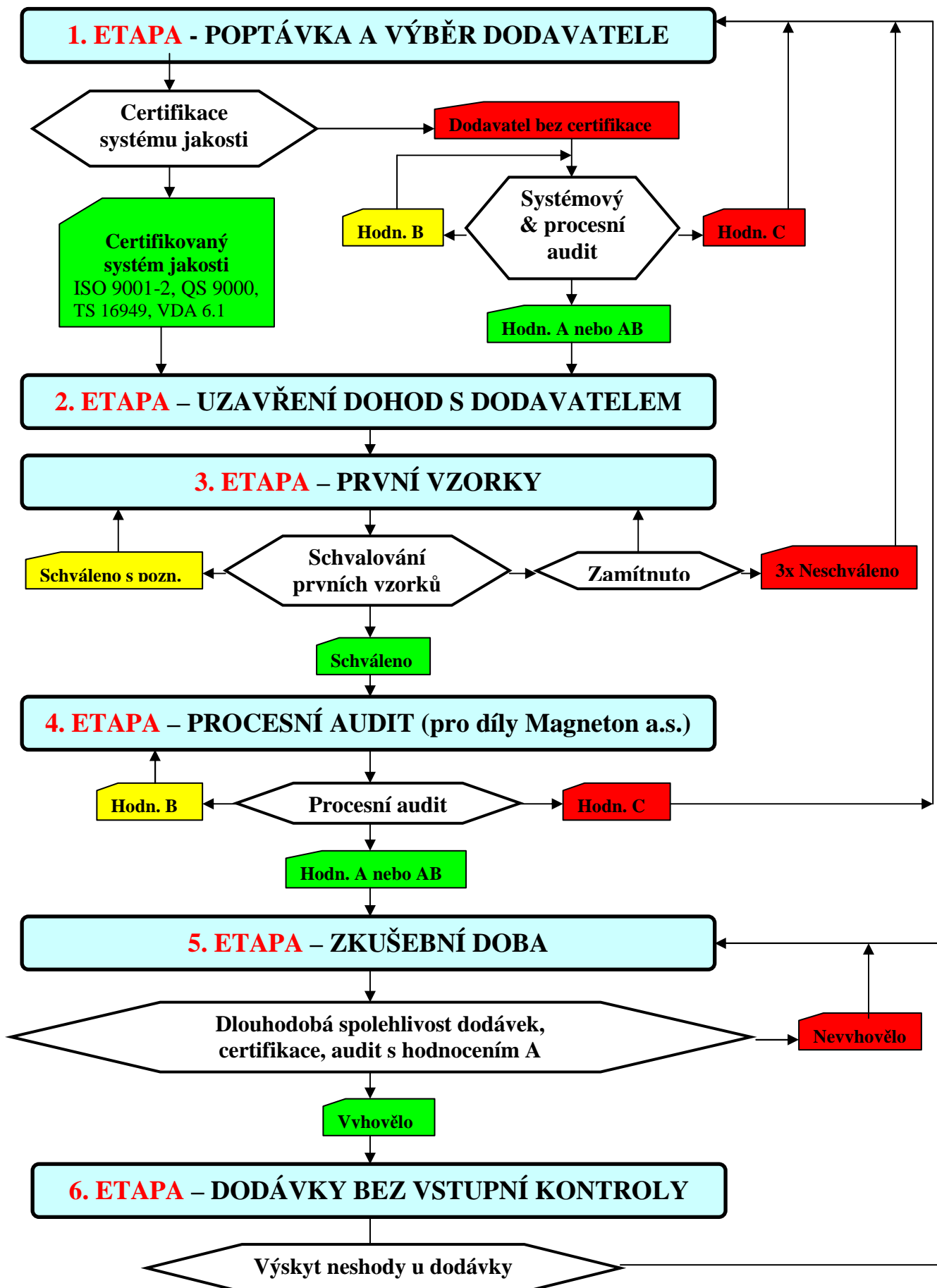
Dodavatel Magneton a.s. nese plnou odpovědnost za vady vzniklé na finálním výrobku v průběhu užití. Dodavatel poskytuje na zboží záruku a to po dobu 24 měsíců od uvedení do provozu nebo 36 měsíců od data dodání (pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak), které byly způsobeny vadou na jeho dodaných dílech!

MAGNETON a.s. očekává od dodavatelů a subdodavatelů, že vytvoří takové organizační a technické předpoklady, aby vzrostla bezpečnost jeho dílů a minimalizovala se rizika ručení za výrobek.

Všechny dodavatelem do MAGNETON a.s. dodávané díly musí vyhovovat současně platným zákonným předpisům (např. ve vztahu k ochraně životního prostředí, elektřině a elektromagnetismu), které platí v zemi výroby a odbytu.

**DODAVATEL JE PLNĚ ODPOVĚDNÝ ZA KVALITU A
BEZPEČNOST DODÁVANÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ
A SLUŽEB**

VII. PRŮBĚHOVÝ DIAGRAM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE



VIII. ETAPY ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELŮ

1. ETAPA - POPTÁVKA A VÝBĚR DODAVATELE

V této etapě jsou osloveni potenciální dodavatelé. Výsledkem této etapy je výběr dodavatele a jeho zařazení (nezařazení) do seznamu schválených dodavatelů..

Jako potenciální dodavatelé mohou být osloveni pouze dodavatelé ze „Seznamu schválených dodavatelů“ a ti, kteří splňují požadavky „Dodavatelského manuálu MAGNETON a.s.“.

V této etapě jsou dodavatelům zaslány ,vysvětleny a s nimi projednány požadavky týkající se výkresové dokumentace, souvisejících norem, předpisů a výrobních specifikací .

Dodavatel je vybrán podle optimálního souladu v oblastech **Kvalita – Cena – Logistika**

Základní nákupní podmínky:

- 1) sériová výroba:
 - splatnost faktur 90 dní
 - skladování v konsignačním skladu 10 EUR/měsíc/m² (platí dodavatel)
 - balení v obalech KLT nebo v jiném určené MAGNETON a.s. (obal je majetek dodavatele)
 - za zastavení výroby v MAGNETON a.s. v důsledku nedodání materiálu účtuje MAGNETON a.s. dodavateli 700 EUR/hod.
- 2) výroba nástrojů
 - splatnost faktur 90 dní
 - způsob úhrady faktur:
 - zálohy dle dohody s výrobcem náradí - max.80% z celkové ceny při uvolnění od MAGNETON a.s.
 - posledních 20% (nebo zbývající množství dle výše zálohy) při uvolnění od zákazníka nebo MAGNETON a.s.
 - v případě nedodání vzorků v termínu určeném v kupní smlouvě, MAGNETON a.s. bude dodavateli účtovat za každý den prodlení 700 EUR.
 - Pokud nebudou dodané vzorky při první vzorování schváleny, bude za každé další vzorování účtováno dodavateli 65 EUR.

POŽADAVKY NA SYSTÉM JAKOSTI DODAVATELE

MAGNETON a.s. požaduje po dodavatelích instalaci systému Managementu kvality .

Důkaz splnění těchto požadavků musí být doložen **minimálně certifikátem ISO 9001**.

V určitých případech může být na omezenou dobu požadavek na certifikaci dle ISO 9001 nahrazen systémovým auditem ze strany MAGNETON a.s..

Certifikovaný systém jakosti, (event. audit ze strany MAGNETON a.s. s hodnocením min.AB) je základním požadavkem pro zařazení do „Seznamu schválených dodavatelů MAGNETON a.s.“

2. ETAPA – UZAVŘENÍ DOHOD S DODAVATELEM

V této etapě jsou s dodavatelem uzavřeny a odsouhlaseny následující dohody:

Dohoda o jakosti - stanovuje kontaktní osoby, popisuje kontrolní znaky výrobku, u kterých bude požadována dokumentace (atesty, certifikáty, sledování způsobilosti) a u kterých bude ze strany MAGNETON a.s. požadováno dokladování výsledků tohoto sledování.

Schvalování vzorků – před zahájením sériových dodávek do MAGNETON a.s. musí být schváleny první vzorky

Dohoda o balení – způsob balení, druh obalu, povolenou stohovatelnost a dobu zpracovatelnosti určuje odběratel společně s dodavatelem v kupní smlouvě nebo specifikuje na jednotlivých objednávkách.

Dodavatel je povinen poukázat na veškeré jemu nejasné nebo chybně znějící body v podkladech (výkresy, normy, předpisy...)

3. ETAPA – PRVNÍ VZORKY

Uvolňování prvních vzorků probíhá dle požadavku MAGNETON a.s.

Schvalování vzorků od dodavatele se realizuje dle platné dokumentace odsouhlasené vzájemně oběma stranami, která je nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a úsekem Nákupu společnosti MAGNETON a.s. Kroměříž

Zadání dat v IMDS

Dodavatel je povinen poskytnout informace o přístupu k zadání údajů o materiálu v systému IMDS, případně na požadavek MAGNETON a.s. tato data dodatečně zajistit. V případě, že dodavatel není schopen tuto činnost zajistit, je povinen poskytnout potřebné informace k zadání do IMDS ze strany MAGNETON a.s.

Specifikace podmínek pro schvalování vzorků

Pro schvalovací řízení musí být výrobek ve fázi ověřovací nebo sériové výroby, tj. v podmínkách společnosti musí být veškerá dokumentace označená všemi náležitostmi platnými pro ověřovací nebo sériovou výrobu (viz. požadavky VDA 2). Jakékoliv změny musí být realizovány řádným změnovým řízením.

Veškeré ověřování, zkoušení a měření realizované dle dokumentace ve fázích před ověřovací sérií není vzorkovým řízením.

Vzorky ke schválení je nutno předložit v případě :

- a) nového výrobku
- b) změny dodavatele nebo změny místa výroby stávajícího dodavatele
- c) změny parametru nebo rozměru daného dokumentací
- d) změny výroby, která může ovlivnit parametry výrobku dané dokumentací

- e] nového nástroje, nebo nástroje po opravě
- f] dlouhodobého přerušení výroby přesahující období 2 let

Vzorky se rozumí první sériově vyrobené výrobky tj. vyrobené z materiálu, technologií, nástroji a výrobním zařízením určeným pro sériovou výrobu dle dokumentace schválené pro ověřovací nebo sériovou výrobu. V podmínkách společnosti se dokumentací pro ověřovací nebo sériovou výrobu rozumí taková, která je označena následujícími údaji :

- razítko „Platí pro ověřovací sérii“, nebo „S“, případně „Platí pro sériovou výrobu“
- červené razítko data vydání dokumentu
- identifikační číslo přidělení dokumentu

Za zajištění vzorku a vzájemně odsouhlasené výkresové dokumentace od dodavatele ve výše uvedených případech zodpovídá příslušný referent nákupu.

Počet vzorků

Není-li stanoveno jinak, zašle dodavatel ke schválení vždy dva vzorky. V případě, že je vyráběno více kusů najednou jedním nástrojem zašle dodavatel dvě sady vzorků, z nichž každá sada musí obsahovat všechny kusy vyrobené tímto nástrojem. Jedná-li se o výrobek sestávající z více součástí, zašle dodavatel tři kompletní sady těchto výrobků.

Označení vzorků

Dodavatel je povinen viditelně označit jednotlivé vzorky. Označení musí být připevněno tak, aby nedošlo k jeho ztrátě nebo poškození. U nástrojů vyrábějících více kusů najednou je povinen označit jednotlivé kusy v sadě, není-li toto rozlišení na výrobku. U výrobků sestávajících z více součástí je dodavatel povinen označit jednotlivé součásti výrobku, není-li toto označení na součásti uvedeno.

Označení vzorků musí obsahovat :

- číslo nebo označení nástroje
- název dodavatele
- název nebo číslo výrobku
- označení „vzorky“
- materiál
- počet kusů (v případě vícenásobného nástroje nebo formy uvést násobnost)
- další údaje (barva, provedení atd.)

Podklady ke schválení vzorků tvoří :

a) formulář „ Zpráva o zkoušce vzorku “ (viz. příloha č. 3)

Dodavatel zašle současně se vzorky vyplněný formulář s údaji o předložených vzorcích (podtržené označené kolonky). Současně s tím vyplní „ potvrzení “, že předložené vzorky byly vyrobeny sériovou technologií a dle dokumentace platné pro sériovou výrobu a osobu včetně spojení pro případ dalších dotazů. Na protokolu nutno také uvést konkrétní důvod předkládání vzorků (např. oprava po předchozím neschválení vzorků – důvod původního neschválení, oprava pouze některých rozměrů - uvést o které rozměry se jedná, změna materiálu atd.). U výrobků zhotovených na nástroji či formě je nutné uvést její zbývající životnost.

b) dokumentace od dodavatele

- rozměrový protokol – u nových dodavatelů, nástrojů nebo forem nutné provést kompletní proměření dle platné dokumentace. V ostatních případech (opakované nové schvalovací řízení po neschválených vzorcích, změněné specifikace, změněné výrobní podmínky atd.) vždy kontrolní rozměry (na výkrese označené hvězdičkou), rozměry, které mohly být vlivem zásahu

do procesu jejich výroby změněny a rozměry, které byly při předchozím schvalovacím řízení nevyhovující.

- ověření materiálu (složení, vlastnosti)
- funkční zkoušky v rozsahu stanoveném v technické dokumentaci daného dílce (výkres, TPP, normy atd.)

Dodavatel je povinen zaslat veškerou dokumentaci, která je nutná pro schválení dodaných vzorků!

Vyjádření ke vzorkům

PO SKONČENÍ SCHVALOVACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZASLÁNA ZPĚT DO VAŠÍ FIRMY VYPLNĚNÁ KOPIE ZPRÁVY O ZKOUŠCE VZORKU SPOLU S NAŠÍM VYJÁDRĚNÍM O SCHVÁLENÍ, SCHVÁLENÍ S POZNÁMKOU ČI NESCHVÁLENÍ VZORKŮ. SPOLU S TÍMTO PROTOKOLEM BUDE ZASLÁNA ZPĚT ZAPLOMBOVANÁ SADA VZORKŮ OPATŘENÉ ŠTÍTKEM S NAŠÍM VYJÁDRĚNÍM.

Rozhodnutí o uvolnění může být doplněno poznámkami, např. časové ohraničení uvolnění s podmínkou, popis odchylek zjištěných při vzorkování, úkoly, jejichž splnění je požadováno pro uvolnění vzorků s výsledkem 1 a pod.

Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů.

Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí vzorkového řízení.

4. ETAPA – PROCESNÍ AUDIT (pro díly Magneton a.s.)

EXTERNÍ PROCESNÍ AUDIT U DODAVATELE

Pro ověření procesní způsobilosti dodavatele provádí pověření auditori zabezpečení kvality MAGNETON a.s. u dodavatelů procesní audit. Procesy a postupy probíhající u dodavatele jsou posuzovány podle katalogu otázek MAGNETON a.s., který zpracován dle požadavků VDA 6.3.

V běžných případech probíhá hodnocení procesu za podmínek sériové výroby a je požadována výroba dodávaných dílů v termínu provádění auditu.

Výsledky procesního auditu poskytují informace o kvalitativních způsobilostech procesů a upozorňují na možnosti zlepšení.

Po dodavateli se očekává zpracování plánu nápravných opatření (akční plán) na odchylky zjištěné při procesním auditu.

Vyhodnocení procesního auditu probíhá v souladu s požadavkem VDA 6.3

V rámci auditů jakosti prováděných MAGNETON a.s. u dodavatele se dodavatel zavazuje:

- poskytnout informace týkající se organizačního uspořádání, řízení a zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí
- zodpovědět všechny otázky týkající se zajištění kvality položené při procesním auditu
- umožnit zástupcům MAGNETON a.s. přístup za účelem zjištění stupně zajištění kvality výrobku.

Termín procesního auditu bude ze strany MAGNETON a.s. oznámen v dostatečném časovém předstihu.

V průběhu procesního auditu je požadována výroba dodávaných dílů.

Celkové hodnocení procesního auditu		
Celkový stupeň plnění v procesu	Hodnocení procesu	Hodnocení
>= 95 až 100 %	splněno	A
>= 85 až 95%	převážně splněno	AB
>= 75 až 85 %	podmínečně splněno	B
<75%	nesplněno	C

Dodavatel hodnocený stupněm B musí do 6 – ti měsíců realizovat zlepšovací programy a nápravná opatření tak, aby získal status hodnocení A nebo AB.

**CÍL MAGNETON a.s. JE 100 % DODAVATELŮ
S HODNOCENÍM PROCESNÍHO AUDITU A NEBO AB**

5. ETAPA – ZKUŠEBNÍ DOBA

Cílem této etapy je ověřit kvalitu dodávek. Dodávky podléhají systematické kontrole. V případě, že dodavatel prokáže dlouhodobou spolehlivost u dodávek do MAGNETON a.s. (po dobu jednoho kalendářního roku), má prokazatelně vybudován fungující systém jakosti podložený certifikací nebo byl prověřen auditem MAGNETON a.s. s vyhovujícím výsledkem (kategorie A-vyhovující), je zařazen do seznamu dodavatelů u kterých je realizován systém přejímek bez vstupní kontroly.

6. ETAPA – DODÁVKY BEZ VSTUPNÍ KONTROLY

Status 6. etapy “Dodávky bez vstupní kontroly” mohou získat jen dodavatelé, kteří splnili etapy předchozí .

Od dodavatele se požaduje schopnost informovat nebo na vyžádání zaslat záznamy o provedených kontrolách nebo zkouškách, které jsou prováděny před expedicí do MAGNETON a.s. (rozměrový protokol od kontrolních rozměrů ..atd.).

Každý kvalitativní incident vede k okamžitému přerušení dodávek bez vstupní kontroly a k opětovnému zavedení 5. etapy – “Zkušební doba”

CÍL MAGNETON a.s. - 100% DÍLŮ BEZ VSTUPNÍ TK

IX. HODNOCENÍ DODAVATELŮ

MAGNETON a.s. měsíčně hodnotí způsobilost dodavatelů v oblastech **kvalita – logistika – cena.**

Hodnocení je zpracováno na základě interního metodického pokynu MAGNETON a.s. a to za účasti pracovníků Jakosti a Logistiky nákupu. Toto hodnocení je prováděno 1x ročně a je uloženo v interní databázi MAGNETON a.s.

Hodnocení dodavatele je realizováno ve 4 oblastech :

- 1) **Jakost** – (tvoří 35% podílu z celkového hodnocení)
 - a) Ukazatel jakosti produkce
 - b) Audit systému řízení jakosti
- 2) **Ekonomie a obchod** – (tvoří 25% podílu z celkového hodnocení)
 - a) Tržní situace
 - b) Ceny
 - c) Náklady
- 3) **Technika** – (tvoří 20% podílu z celkového hodnocení)
 - a) Prohlídka
 - b) Strojní park
 - c) Pracovníci
 - d) Výrobek
 - e) Vývoj
- 4) **Logistika** - - tvoří 20% podílu z celkového hodnocení
 - a) Lokalizace výroby
 - b) Průběh zakázek
 - c) Tok materiálu
 - d) Expedice

Jestliže je jedna z kategorií v oblasti Jakosti hodnocena jako nevyhovující (nejnižším počtem bodů) je dodavatel hodnocen v kategorií C – nezpůsobilý.

Podle výsledků dosažených při hodnocení dodavatelů jsou dodavatelé zařazováni do následujících kategorií:

Kategorie	Hodnocení	Poznámka
"A"	Způsobilý	V hodnocení dosaženo výsledku $\geq 80\%$ až 100% Jedná se o strategického dodavatele
"B"	Podmínečně způsobilý	V hodnocení dosaženo $\geq 60\%$ a $< 80\%$ Obchodní partner – nutná podstatná opatření ke zlepšení jednotlivých oblastí a stabilní dohled ze strany Magneton a.s.
"C"	Nezpůsobilý	V hodnocení dosaženo < 60 bodů Po dosažení podstatného zlepšení u dodavatele nutné provést nové hodnocení

X. ENVIROMENTÁLNÍ POŽADAVKY

Dodavatelé MAGNETON a.s. jsou povinni na základě zákona č.348/2004sb. pro suroviny, materiály a výrobky předávat průvodní dokumentaci k bezpečnosti výrobku včetně způsobu likvidace.

Dodavatelé a dovozci surovin, materiálů a výrobků jsou povinni po vstupu do areálu MAGNETON a.s. dodržovat platné právní předpisy z oblasti životního prostředí, zejména zákon o vodách (č. 254/2002 Sb.), o odpadech (č. 185/2001 Sb.), o chemických látkách a přípravcích (č. 356/2003 Sb.) a ochraně ovzduší (č. 86/2002 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Odpovídají za případné vzniklé škody na životním prostředí v prostoru areálu společnosti.

XI. PŘÍLOHY

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Dohoda o jakosti | č.f. 6-510-001/06 |
| 2. Zpráva o zkoušce vzorku | č.f. 6-510-003/06 |
| 3. 8D Report | č.f. 6-510-004/06 |

MAGNETON elektropříslušenství pro automobilový průmysl		Řízení neshody - 8D REPORT	
Název reklamace : Dodavatelská	K reklamaci číslo :	Referent :	Datum vystavení:
Dodavatel : Dodací list č.: Datum dodání: Reklamováno :	Název: Číslo výkresu: Jakostní norma : Skladová položka :		
1. Tým : Vedoucí týmu :			
2. Popis neshody :			
3. Návrh řešení reklamace :			
4. Příčina neshody :			
5. Okamžitá nápravná opatření :			
6. Nápravná opatření k zamezení neshody :			Termín realizace : Odpovídá :
7. Preventivní opatření :			Termín realizace : Odpovídá :
8. Vyhodnocení účinnosti zavedených opatření :		Datum uzavření :	Zprávu podává :