

1. Účel
2. Politika kvality Frauenthal Automotive (FA)
3. Oblast použití manuálu pro dodavatele Frauenthal Automotive (FA)
4. Vymezení rozsahu platnosti
5. Požadavky na systém řízení kvality dodavatele
6. Schválení dodavatele
7. Schválení prvních vzorků
8. Zajištění kvality v procesu výroby
 - 8.1. Všeobecně
 - 8.2. Způsobilost procesu/způsobilost stroje
 - 8.3. Měřicí a monitorovací zařízení
 - 8.4. Uchování záznamů a kvalitě a dokumentace systému kvality
 - 8.5. Zajištění zpětné sledovatelnosti produkce
 - 8.6. Řízení odchylek
 - 8.7. Řízení změn
 - 8.8. Audity u dodavatele
9. Dodávání/balení
10. Reklamace
11. Eskalační program
12. Životní prostředí, bezpečnost, recyklace
13. Hodnocení dodavatele
14. Odpovědnost dodavatele
15. Prohlášení o souhlasu dodavatele

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 pomáhá vzájemné porozumění, které je nezbytné pro úspěšnou spolupráci dvou firem. Cílem je stanovit požadavky FA na systém zabezpečování kvality u dodavatele, oznámit je našim dodavatelům, stanovit jednotné a společné prostředky k hodnocení a oceňování schopnosti zajištění kvality dodavatelské základny.

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



2. Politika kvality

Je to základní předpoklad úspěšného dodavatele. Kvalitní výrobek se ovšem neobejde bez kvalitního dodavatele. Být naším dodavatelem znamená závazek pro obě strany směřující k jedinému cíli – uspokojení potřeb zákazníka.

Naším zájmem je spolupracovat se společnostmi, které jsou schopny reagovat na naše požadavky a splňovat naše potřeby. Jak naši stávající, tak i noví dodavatelé musejí nejen splnit a udržet určitou úroveň kvality, ale musejí ji být schopni také zvyšovat.

Náš dodavatel musí prokázat, že je pro nás tou nejlepší volbou, a to především v oblasti kvality, spolehlivosti procesu, výzkumu a vývoje, ochoty ke každodenní spolupráci, komunikace a služeb. Z tohoto důvodu jsou postupy uvedené v tomto manuálu kvality povinné pro všechny naše současné i budoucí dodavatele.

3. Oblast použití manuálu pro dodavatele Frauenthal Automotive (FA)

Tento manuál kvality určuje systém kvality, který FA očekává na straně dodavatelů a který zajistí neustálé plánování, řízení a zlepšování kvality a dodávky produktů.

Za kvalitu nakupovaných materiálů v rozsahu celé dodávky zodpovídá zásadně dodavatel. Požadavky manuálu kvality pro dodavatele FA musí být všemi dodavateli přenášeny na subdodavatele.

FA očekává od svých dodavatelů průběžnou a důslednou realizaci předepsaných metod a postupů. Společnost FA si vyhrazuje právo realizaci těchto metod a postupů kontrolovat v rámci auditů.

4. Vymezení rozsahu platnosti

Tento manuál platí pro dodavatele dodávajících do všech společností skupiny Frauenthal Automotive, Business Unit Air Tank, materiály, polotovary a díly včetně dodávaných služeb či kooperací, které zásadním způsobem ovlivňují konečnou kvalitu konečného produktu.

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

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

Společnosti skupiny:

Frauenthal Automotive Hustopeče

Frauenthal Automotive Eleterlein

Tento manuál kvality nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení.

5. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE

Frauenthal Automotive požaduje, aby systém řízení kvality dodavatele plnil minimálně požadavky dle QMS ISO 9001.

6. 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, zasláního dotazníku, dosažení certifikátu ISO 9001 nebo schválení dodavatele třetí stranou (schválení zákazníkem).

Metoda schvalování dodavatele ze strany FA je závislá na charakteru nakupovaného zboží nebo služeb. Jako Podpora dodavateli může být proveden za strany FA 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.

7. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ

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

- Před zahájením sériových dodávek musí být ze strany FA schváleny první vzorky
- Výroba prvních vzorků musí probíhat za podmínek sériové výroby a sériovými nástroji. Při vzorkování musí být ověřeny všechny kvalitativní znaky dodávaného dílů, materiálu dané specifikací/výkresovou dokumentací.

- Bude-li používáno více stejných nástrojů, forem nebo několikanásobných forem, tak je nutné prověřit a zvláště ovzorkovat – min. 5 kusů – z každého nástroje, formy nebo každé pozice formy pokud nebude stanoveno jinak.
- Schvalování prvních vzorků je prováděno dle metodiky PPAP/VDA2-1. Požadovaný stupeň předkládání – množství požadovaných vzorků včetně požadavků na dokumentaci bude upřesněn v nákupní objednávce – viz. “Příloha PPAP požadavky”.
- Dodavatel je povinen informovat a předložit 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 vyhodnocena vzorková zpráva. Vzorkované dílce budou uloženy na vstupní kontrole FA a v případě potřeby (např. Neshody v rámci sériových dodávek) slouží jako referenční vzorky.

Výsledky vzorkování jsou následující:

- **SCHVÁLENO** – plně 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 objednávek. Zároveň s ověřovací sérii 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 při 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.

8. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY

8.1. Všeobecně:

V rámci sériové výroby požaduje FA od dodavatele splnění parametrů kvality produkce, dalších podmínek a činností. Toto je dodavatel povinen na základě požadavku FA 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 FA. Není-li

požadováno jinak, je zajištění a systém řízení zkoušek a kontrol ponechán na zkušenosti dodavatele.

Nebude-li dohodnuto jinak, musí dodavatel zpracovat a předložit plány kontroly a řízení produktů na úrovni systému, subsystému, komponent a/nebo materiálů, včetně plánů procesy výroby volně ložených materiálů stejně jako dílů a mít plány 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.

8.2 Způsobilost procesu/způsobilost stroje

Před zahájením sériových dodávek, či v průběhu sériové výroby na základě kvalitativních problémů může požadovat FA dodavatele o předložení způsobilosti 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-vzorkování	$C_{pk} \geq 1,67$
Způsobilost výrobních strojů	$C_{mk} \geq 1,33$
Dlouhodobá způsobilost	$C_{pk} \geq 1,33$

Prokázání procesní způsobilosti musí být pro firmu FA zajištěno bezplatně a vydáno na počkání. Není-li dosahováno požadovaných hodnot procesní způsobilosti, musí být příslušné zvláštní znaky výrobku 100% kontrolovány a výsledky musí být zdokumentovány.

8.3 Měřící a monitorovací zařízení

Pro měření a zkoušení musí být použita vhodná měřící a zkušební zařízení s vyšší schopností měření (rozlišitelnosti) než je měřená hodnota. Pro používaná měřící a zkušební zařízení musí dodavatel zajistit ve specifikovaných intervalech, nebo před použitím, jejich kalibraci a ověření. Pro významné znaky výrobku stanovené ve výkresové dokumentaci nebo "Dohodě o kvalitě" musí dodavatel prokázat způsobilost měřících a zkušebních zařízení - MSA.

8.4 Uchování záznamů a kvalitě a dokumentace systému kvality

Dodavatel je zodpovědný za uspořádání, udržování a archivaci dokumentace systému kvality. U veškerých dokumentů a záznamů kvality je požadována archivace 5 let. Na povinně dokumentované součásti nebo znaky se vztahuje povinnost archivace po dobu 15-ti let. Dodavatel je povinen při požadavku předložit a umožnit přezkoumání těchto dokumentů a záznamů FA.

8.5 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.

8.6 Řízení odchylek

Zjistí-li dodavatel v rámci své kontrolní činnosti neshodu výrobku s platnou specifikací, musí o této skutečnosti neprodleně informovat příslušné nákupní oddělení FA. Schválení výjimky pro dodávku dílů/materiálů neodpovídajících specifikacím může být realizováno pouze na základě písemného schválení dodavatelem podané žádosti o odchylku ze strany FA.

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 FA v rámci dané odchylky předem dohodnutým způsobem.

8.7 Řízení změn

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

8.8 Audity u dodavatele

Audity poskytují informace o kvalitativní a kapacitní způsobilosti procesu dodavatele a upozorňují na možnosti zlepšení. Pro ověření procesní způsobilost umožní dodavatel provedení procesního auditu pověřenými auditory FA 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 auditu.

9. DODÁVÁNÍ/BALENÍ

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

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

Balící předpis musí minimálně obsahovat:

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

Každé balení výrobků/materiálů musí být viditelně označeno identifikačním štítkem s těmito údaji:

- Název dílu/materiálu
- Číslo výkresu/číslo výrobku/materiálu/index změny

- Název dodavatele
- Číslo dodacího listu
- Datum
- Číslo tavby je-li vyžadováno

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

10. REKLAMACE

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

Po obdržení reklamace musí dodavatel zajistit neodkladně tyto záležitosti:

Okamžitá opatření – do 24 hodin

Opatření sloužící k sjednání nápravy/odstranění vzniklé škody – 100% kontrola, vytřídění dodaných výrobků včetně výrobků skladem u dodavatele či výrobku na cestě, dodání náhradní bezvadné dodávky atd.

Nápravná opatření – do 10-ti pracovních dnů

Nápravná opatření k odstranění příčiny vzniklé neshody a zamezení opakování neshody v dalších dodávkách

Dodavatel vypracuje na každou reklamaci 8D report dle vzoru v příloze.

Stanovená okamžitá a nápravná opatření k reklamaci musí být zaslána zpět v Požadovaných termínech na příslušné oddělení nákupu FA.

Požadavky na opatření a termíny budou ze strany FA uvedeny v zaslané reklamaci – protokolu o vadách.

Dodavatel je povinen uhradit společnosti FA všechny opravné náklady vzniklé v důsledku jeho neshodné dodávky.

11. ESKALAČNÍ PROGRAM

Při závažných odchytkách v požadavcích kvality jako např. opakované reklamace, neplnění stanovených nápravných opatření apod. je dodavatel zařazen do Eskalačního programu. Zařazení do eskalačního programu je dodavatel upozorněn na nutnost intenzivnější spolupráce při řešení problémů a následně může být dodavatel vyřazen ze seznamu schválených dodavatelů a dojde k ukončení spolupráce s tímto dodavatelem

Čtyři stupně eskalace:

1.Stupeň – dodavatel má problémy s kvalitou

Opakované kvalitativní problémy (odchylky, reklamace, opakované vady ...)

Řešení: dodavatel předloží FA plánovaná a již realizovaná opatření. FA vyhodnocuje opatření u dodavatele.

2.Stupeň – opatření u dodavatele nejsou účinná

Dodávky nejsou trvale v souladu s požadavky

Řešení: dodavatel zavede dokumentovanou 100% výstupní kontrolu, protokoly z této kontroly předloží FA s každou dodávkou

3.Stupeň – vážné opakující se problémy dlouhotrvajícího charakteru

Dodavatel není úspěšný v řešení problémů a potřebuje cizí pomoc.

Dodávky po zavedených opatřeních nejsou stále OK

Řešení: zavedení 100% vstupní kontroly ve Frauenthal Automotive na náklady dodavatele.

FA zahajuje hledání nového dodavatele

4.Stupeň – kritické problémy, opatření neúčinná

Dodávky stále nesplňují FA požadavky

Řešení: Ukončení spolupráce i dodavatelem

Deescalace může proběhnout pouze na základě úplného procesního auditu dle VDA 6-3

12. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, RECYKLACE

FA 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.

13. HODNOCENÍ DODAVATELE

Hodnocení dodavatele se provádí dle interního postupu FA s ohledem na následující kritéria:

- Kvalita dodávek
- Dodržování termínu dodávek a množství v dodávkách
- Spolupráce v oblasti komunikace, flexibility a vývoje
- Stav systému dodavatele
- Cenová úroveň dodavatele
- Celkové hodnocení dodavatele

Na základě bodového hodnocení každého uvedeného kritéria dodavatel dosahuje konečného skóre (viz příloha).

CELKOVÉ HODNOCENÍ DODAVATELE:

Na základě dosaženého množství bodů je dodavatel zařazen do jedné z následujících kritérii:

Bodové hodnocení	Hodnocení dodavatele
------------------	----------------------

90 – 100	A
80 – 90	B
70 – 80	C
<70	D

“A” dodavatele – schopen

“B” dodavatel – schopen s možností zlepšení

“C” dodavatel – schopen dodávek již schváleného, ne pro nové projekty

“D” dodavatel – neschopen, stop dodávek

14. ODPOVĚDNOST DODAVATELE

Dodavatel nese primární zodpovědnost za dodávané díly/materiály použité ve finálním výrobku a to jak z hlediska kvality, tak i z hlediska bezpečnosti.

Frauenthal Automotive očekává od dodavatelů, že vytvoří takové organizační a technické předpoklady, aby byla zajištěna bezpečnost dodávaných výrobku/materiálů a minimalizovala se tak rizika ručení za výrobek.

15. PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU DODAVATELE,

Tento manuál je součástí smluvních vztahů mezi společností FA a dodavatelem, aniž by to vyžadovala podepsání manuálu. Manuál platí již ve stádiu poptávky.