

TOP 06 Nákup, Příloha č.3, Verze 1

Požadavky kvality pro dodavatele
ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.

TOP 06 Nákup, Příloha č.3, Verze 1**Obsah:**

1.	Politika kvality ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,	4
2.	Oblast použití „Požadavků kvality pro dodavatele ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,“	4
3.	Vymezení rozsahu platnosti	4
4.	Termíny a definice	4
5.	Logistika a přenos informací.....	5
6.	Objednávka.....	5
7.	Dodávka materiálu / zboží.....	5
8.	Plánování kvality.....	5
9.	Proces schvalování	7
9.1.	Schvalování inženýrských vzorků (Vzorkové řízení - FAI)	7
9.1.1.	Podklady ke schválení inženýrských vzorků	7
a.	Vzorky	8
b.	Výkresová dokumentace	8
c.	Rozměrový protokol	9
d.	Atest materiálu.....	9
e.	List dat o bezpečnosti materiálu	9
f.	Vývojový diagram (Flowchart).....	9
g.	Zkoušky povrchů.....	9
h.	FMEA procesu.....	9
i.	Seznam kontrolních prostředků	9
j.	Dokumenty o schválených změnách (Změnový list)	9
k.	Plán kontrol	9
l.	Způsobilost procesu (CA).....	9
m.	Způsobilost měřících zařízení (R&R, MSA)	9

TOP 06 Nákup, Příloha č.3, Verze 1

n.	Balící návod	9
o.	Seznam schválených subdodavatelů.....	9
p.	Zkoušky technických specifikací	9
9.1.2.	Vyjádření ke schválení vzorků - FAI	10
9.2.	Schvalování do nulté („0“) série	10
9.2.1.	Podklady ke schválení do nulté série	10
a)	Rozměrový protokol	10
b)	Atest materiálu.....	10
9.2.2.	Vyjádření ke schválení do nulté série.....	11
9.3.	Schvalování odchylky.....	11
9.4.	Audit	11
9.5.	Uchování dokumentace a referenčního vzorku	11
10.	Reklamační řízení NCR.....	12
10.1.	Opatření k nápravě a preventivní opatření – 8D-Report	12
10.1.1.	Vedoucí týmu	12
10.1.2.	Příčina neshody, proč vznikla, proč unikla k zákazníkovi	12
10.1.3.	Dočasné opatření výroby, kontroly	12
10.1.4.	Trvalé opatření k nápravě	12
10.1.5.	Opatření k odstranění závad	12
10.1.6.	Účinnost opatření.....	12
10.1.7.	Opatření pro zamezení opakování	12
10.1.8.	Závěrečné hodnocení týmu.....	12
11.	Hodnocení dodavatelů	12
	Přílohy.....	14

TOP 06 Nákup, Příloha č.3, Verze 1**1. Politika kvality ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,**

Politika kvality je veřejně dostupná na www.rostex.cz.

2. Oblast použití „Požadavků kvality pro dodavatele ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,“

Tento manuál kvality pro dodavatele popisuje a definuje požadavky na dodavatele a slouží jako dohoda o kvalitě mezi ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. a jeho dodavateli. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. od svých dodavatelů očekává intenzivní spolupráci zaměřenou na prevenci a zabezpečování kvality ve všech fázích procesu, zejména ve fázi plánování, realizace a dodávky produktu. Za kvalitu nakupovaných součástek v rozsahu celé dodávky zodpovídá zásadně dodavatel.

Požadavky manuálu kvality pro dodavatele ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., by měly být všemi dodavateli přenášeny na subdodavatele.

ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., a. s. očekává od svých dodavatelů průběžnou a důslednou realizaci předepsaných metod a postupů. Společnost ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., si vyhrazuje právo na realizaci těchto metod a postupů, kontrolovat je v rámci auditů.

3. Vymezení rozsahu platnosti

Tento manuál platí od 4. 1. 2013 a je závazný pro všechny dodavatele dodávající do ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,

4. Termíny a definice

- **Kategorie A** – Kritické součástky, které mají přímý vliv na bezpečnost, ochranu a ekologii
- **Kategorie B** – Kritické materiály, které mají vliv na bezpečnost, ochranu a ekologii.
- **Kategorie C** – Standardní normalizované a katalogové materiály
- **Kategorie D** – Ostatní materiály

Zkratky

FAI – Schválení prvního kusu (Vzorkové řízení)

FMEA – Failure Mode nad Effect Analysis – analýza poruch a důsledků

ISIR – Initial sample inspection report - žádost o schválení vzorků

MSA - Measurement System Analysis - analýza systému měření

OL – Logistika (Nákup)

OŘJ – odbor řízení jakosti / Vstupní kontrola /

ppm – parts per milion – počet neshodných součástek z milionu dodaných součástek

QMS – Quality management system - systém řízení jakosti

SCM - Supply Chain Management – řízení dodavatelského řetězce

SRC – Sourcing – Dodavatelský Systém

TR – technický rozvoj

TOP 06 Nákup, Příloha č.3, Verze 1**4.2 Pojmy**

Součástka je jednotlivá součást, díl nebo konečný výsledek.

Proces je soubor vzájemně propojených zdrojů a činností, které přeměňují vstupy na výstupy.

Předložení součástky ke schválení znamená odebrání malého množství součástek z významné série, které byly vyrobeny předepsanými výrobními nástroji, procesy a časovými normami.

Součástky ke schválení jsou překontrolovány z hlediska všech technických parametrů.

Referenční vzorek je součástka, která se předkládá zákazníkovi za účelem uvolnění výroby.

Specifikace jsou technické požadavky pro posuzování přijatelnosti vlastností součástky.

Úroveň předložení znamená rozsah dokumentace, která se požaduje při předložení součástek.

Vzhledový prvek je součástka, která bude po dokončení vozidla viditelná. Zákazník označí pohledové položky na technických výkresech. V těchto případech se před předložením součástky požaduje zvláště schválení vzhledu.

Nultá série je první dávka ze sériové výroby po schválení vzorků sloužící k ověření zda dodavatel dodržuje parametry schválených vzorků. Manuál kvality pro dodavatele ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.

5. Logistika a přenos informací

5.1. Komunikace mezi DODAVATELEM a společností ROSTEX představuje základnu pro fungující spolupráci. K tomu je podstatné:

Včasná a nevyžádaná informace při změnách všech situací týkajících se dodavatelského vztahu.

Dodržování a sledování učiněných dohod.

5.2. KONTAKTNÍ OSOBY DODAVATELE:

Dodavatel stanoví kontaktní osoby pro zpracování nákupních poptávek, nákupních objednávek, reklamací, technické podpory a fakturace.

5.3. KONTAKTNÍ OSOBY SPOLEČNOSTI ROSTEX:

Kontaktní osobou je referent uvedený na nákupní objednávce, který objednávku vystavil, popřípadě vedoucí nákupu a logistiky.

6. Objednávka

Dodavatel je povinen potvrdit objednávku . *Potvrzením objednávky* s uvedením aktuálních cen a dodacího termínu.

7. Dodávka materiálu / zboží

7.1. Dodání materiálu nebo zboží je uskutečněno na základě dohodnutých dodacích podmínek dle Incoterms 2010. V případě volby způsobu dopravy dodavatelem musí být dodání provedeno za nejvýhodnějších podmínek pro ROSTEX.

7.2. Dodání musí být uskutečněno v rámci pracovní doby společnosti ROSTEX určené pro příjem materiálu a zboží, a to v pracovní dny v časovém rozmezí od 6:00 do 14:00 hodin. Dodání mimo určenou dobu bez předchozí domluvy může být odmítnuto.

8. Plánování kvality

Dodavatel se zavazuje na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces a zabezpečení kvality tak, aby byly zajištěny všechny požadavky pro zabezpečení kvality kladené na výrobek. Předvýrobní etapy musí být řádně naplánovány, včetně kontroly. Dodavatel si musí stanovit cíle a tyto pravidelně vyhodnocovat. Předpokladem úspěšné spolupráce založené na důvěře mezi ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. a dodavatelem je oboustranné jmenování kontaktních osob v oblasti kvality.

TOP 06 Nákup, Příloha č.3, Verze 1

ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. požaduje od dodavatele systém pro zabezpečení kvality dle kategorizace součástek produkovaných dodavatelem.

8.1. Požadavek na QMS

- **Kategorie A** – Kritické součástky, které mají přímý vliv na bezpečnost, ochranu a ekologii

Do této kategorie jsou zařazováni dodavatelé součástek:

- Izolace, těsnění (v případě, že je vyžadována certifikace dle norem o Požární ochraně železničních vozidel)
- Dodavatelé splňující vyšší požadavky na kvalitu a sledování materiálu
Je sledováno:
 1. Součástky musí být certifikovány dle platných norem o Požární ochraně železničních vozidel. Je sledována platnost certifikace.
 2. Dodavatel musí mít zavedený řízený systém kontroly jakosti minimálně ISO 9001.
 3. Jsou vyžadovány, sledovány a kontrolovány dokumenty kvality dle EN 10204/DIN 50049.
 4. Je prováděna kontrola kvality při příjmu zboží.
 5. Dodavatelé jsou hodnoceni 2x ročně za každé pololetí.

- **Kategorie B** – Kritické materiály, které mají vliv na bezpečnost, ochranu a ekologii.

Do této kategorie jsou zařazováni dodavatelé součástek:

- hutní materiál
- chemikálie, barvy
- umělé hmoty
- odlitky a výkovky
- zámky, bezpečnostní vložky
- obalový materiál
- subdodavatelé povrchových úprav a tepelného zpracování

Požadavky a sledování:

1. Dodavatel musí mít zavedený řízený systém kontroly jakosti minimálně ISO 9001.
2. Dokumenty kontroly dle ČSN EN 10204/DIN 50049 3.1 (popř. 2.1), Prohlášení o shodě / vlastnostech dle z.č. 22/1997 Sb., Bezpečnostní listy dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), kontrolní a měřící protokoly.
3. Je prováděna kontrola kvality a dokumentace při příjmu.
4. Dodavatelé jsou hodnoceni 2x ročně za každé pololetí.

- **Kategorie C** – Standardní normalizované a katalogové materiály

TOP 06 Nákup, Příloha č.3, Verze 1

Materiály důležité z funkčního hlediska nemající bezprostřední vliv na bezpečnost, ochranu zdraví a ekologii.

Do této kategorie jsou zařazováni dodavatelé součástek:

- Spojovací materiál
- Zboží za účelem prodeje

Požadavky a sledování:

1. Zavedený řízený systém kontroly jakosti minimálně ISO 9001.
2. Dokumenty kontroly dle ČSN EN 10204/DIN 50049 2.1
3. Je prováděna kontrola kvality a dokumentace při příjmu.
4. Dodavatelé jsou hodnoceni minimálně 1x ročně.

- **Kategorie D – Ostatní materiály**

Materiály sériově vyráběné dle platných mezinárodních standardů a nejsou v kategorii A, B a C.

Požadavky a sledování:

1. Je doporučeno k zavedení řízení systému kontroly jakosti ISO 9001.
2. Je prováděna namátková kontrola kvality.

9. Proces schvalování

Schvalování součástek do výroby se požaduje vždy podle rozsahu platnosti „Požadavků kvality pro dodavatele ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.“

Dodavatel žádá ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., o schválení před první dodávkou i v případech:

- použití náhradního konstrukčního řešení, specifikací nebo materiálu, než bylo u součástky původně schváleno,
- výroby s pomocí nových nebo změněných nástrojů, raznic, forem apod. včetně nástrojů dodatečných nebo náhradních,
- výroba s pomocí zařízení nebo nástrojů opravených nebo přemístěných k jinému dodavateli,
- změna dodavatele součástky, materiálů nebo služeb,
- výroba následující po jakékoli změně ve výrobní metodě nebo procesu,
- přemístění výroby, nebo nasazení nového výrobního zařízení,
- součástka znovu dodávaná po přerušení dodávek na víc než 6 měsíců.

9.1. Schvalování inženýrských vzorků (Vzorkové řízení - FAI)

Uvolňování vzorků probíhá dle požadavků ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.. Schvalování vzorků od dodavatele se realizuje dle platně stanovené dokumentace odsouhlasené ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Vzorky ke schválení je nutno předložit v případech dle kapitoly č.9.

9.1.1. Podklady ke schválení inženýrských vzorků

Dodavatel současně se vzorky dodá níže uvedené dokumenty do ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,

Klasifikace výrobku

Dokument

TOP 06 Nákup, Příloha č.3, Verze 1

- a. Vzorky V
- b. Výkresová dokumentace V
- c. Rozměrový protokol V N
- d. Atest materiálu V N
- e. List dat o bezpečnosti materiálu V N X
- f. Vývojový diagram procesu (Flowchart) V N X
- g. Zkoušky povrchů V V N
- h. FMEA procesu N X
- i. Seznam kontrolních prostředků N X
- j. Dokumenty o schválených změnách V X
- k. Plán kontrol V N
- l. Způsobilost procesu N X
- m. Způsobilost měřících zařízení N X
- n. Balíci návod, značení dodávky V
- o. Seznam schválených subdodavatelů V N
- p. Zkoušky technických specifikací X

V Dodavatel musí předložit k vzorkovému řízení a kopii musí uložit na vhodném místě.

N Dodavatel musí uložit na vhodném místě a na požádání předložit zákazníkovi.

X Dodavatel musí na vyžádání vytvořit a předložit zákazníkovi a uložit na vhodném místě.

a. Vzorky

Dodavatel předloží vzorky vyprodukované pomocí nástrojů, měřících přípravků, procesů, materiálů, obsluhy, prostředí a nastavení technologických parametrů shodných s procesem sériové výroby. Za zajištění vzorku a vzájemné odsouhlasení výkresové dokumentace zodpovídá SRC. Dodavatel musí vzorky řádně označit štítkem a očíslovat.

b. Výkresová dokumentace

Rozdělujeme:

- a) výkres je ve vlastnictví ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. – dodavatel obdrží výkres, na základě kterého požadovanou součástku vyrobí
- b) výkres je ve vlastnictví dodavatele – výkres musí být schválen TR

Způsob schvalování:

1. dodavatel dodá výkres součástky do ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., resp. do TR ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
2. TR ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. výkres odsouhlasí
3. TR ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. dodavatelský výkres součástky s razítkem výkresu dodavatele vloží do výkresu s razítkem.

Dodavatel předloží konstrukční dokumentaci u produktu, komponentu, nebo detailu produktu a zašle spolu se vzorky kopii konstrukční dokumentace s opozicováním měřených rozměrů (označením v souladu s měrovým protokolem) a pomocné výkresy a nákresy, které využívá ve výrobním procesu. Výkresová dokumentace musí obsahovat informaci o povrchové úpravě. V případě katalogové součástky dodavatel předloží katalogový list obsahující nákres s důležitými rozměry.

TOP 06 Nákup, Příloha č.3, Verze 1**c. Rozměrový protokol**

Dodavatel předloží charakteristiky a kompletní rozměrový report s metodami měření. Rozměrový report musí obsahovat všechny důležité rozměry jednotlivých částí a jiné důležité parametry (kontrola příslušenství, ...). Slouží na ověření požadavku na rozměry dle výrobní dokumentace. Všechny rozměry, vlastnosti a specifikace, které jsou vyznačeny v technické dokumentaci a v plánu kontrol.

d. Atest materiálu

Dodavatel předloží důkaz o jednotlivých materiálech použitých při výrobě dané součástky (celku), a o tom, že údaje jsou v souladu se všemi požadavky ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., (dle ČSN EN 10 204 3.1,

e. List dat o bezpečnosti materiálu

V případě potřeby dodavatel předloží bezpečnostní list materiálu (barvy, plasty, ...)

f. Vývojový diagram (Flowchart)

Dodavatel předloží vývojový diagram procesu, který jasně popisuje kroky a posloupnost výrobního procesu a splňuje požadavky a potřeby ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., (začínající vstupní kontrolou, končící expedicí)

g. Zkoušky povrchů

Dodavatel předloží údaje o jakosti povrchové úpravy (barva, zinek, chrom, mechanická předúprava, chemické předúpravy, označení nátěrové hmoty, barevný odstín stupeň lesku, tloušťka nátěru, pro opravy konečného nátěru typ nátěrové hmoty a postup opravy, ...).

h. FMEA procesu

Dodavatel předloží analýzu rizik a jejich důsledků v procesu.

i. Seznam kontrolních prostředků

Dodavatel předloží seznam měřících zařízení, přípravků, modelů a pomůcek používaných při zabezpečení kvality u výrobního procesu součástek. Zákazník může požádat, dodavatele o poskytnutí důkazu o kalibraci a správnosti měřícího prostředku.

j. Dokumenty o schválených změnách (Změnový list)

Dodavatel předloží jakékoli dokumenty o schválených konstrukčních změnách, které nebyly dosud zahrnuty do dokumentace a které jsou již použity na součástce.

k. Plán kontrol

Dodavatel předloží plán kontroly součástky a procesu, který definuje všechny metody používané pro kontrolu a řízení a kontrolní instrukci spojenou s kontrolou klíčových parametrů a vlastností

l. Způsobilost procesu (CA)

Cílem tohoto požadavku je zjištění, zda je pravděpodobné, že výrobní proces bude produkovat takové součástky, které vyhoví požadavkům ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., a. s.

m. Způsobilost měřících zařízení

Dodavatel předloží studii o proměnlivosti systému měření pro všechny nové nebo pozměněné měřící a zkušební přístroje a zařízení vytvořenou na základě hodnot opakovatelnosti a reprodukovatelnosti metod měření a zkoušení.

n. Balící návod

Dodavatel předloží vyplněný předpis „Balící návod“ v kterém se určí balící specifikace Každou dávku včetně nulté série dodavatel označí štítkem a přiloží „Vyjádření o kompletnosti a shodě jakosti dodávky s požadavky“

o. Seznam schválených subdodavatelů

Dodavatel předloží seznam jím schválených subdodavatelů pro informaci ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., o původu součástek.

p. Zkoušky technických specifikací

Dodavatel předloží záznam o provedení zkoušek technických specifikací součástky speciálně požadovaných zákazníkem.

TOP 06 Nákup, Příloha č.3, Verze 1

Zkoušky jsou prováděny ve všech případech, kdy jsou u součástí specifikovány vlastnosti (klimatické, materiálové, vzhledové, hlukové, funkční, spolehlivostní, ...). Dodavatel provádí všechny zkoušky vyplývající z technické dokumentace.

Pokud dodavatel není schopen provést požadované speciální měření, zajistí si tyto zkoušky u kvalifikované externí zkušebny nebo v případě zvláštního ujednání ve zkušebně ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., a. s. Pokud ke zkouškám využije dodavatel zkušebnu třetí strany jsou výsledky uvedeny na jejím hlavičkovém papíře.

9.1.2. Vyjádření ke schválení vzorků - FAI

Po skončení vzorkového řízení, bude dodavateli zpět zaslána vyhodnocená kopie, ve které je vyhodnocení vzorkového řízení.

Výstupem procesu schvalování je schválení inženýrských vzorků. Výsledek může být následující: **SCHVÁLENO** - byla splněna kritéria ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. a dodavatel může dodat dávku součástky do nulté série.

SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ – dodavatel může dodat nultou sérii dle schválené dokumentace a objednávek ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., a. s. Zároveň s nultou sérií musí předložit ke schválení plán realizace nápravných opatření. V případě, že plán nebude předložený nebo nebude realizovaný, dodavatel nesmí dodávat, pokud nesplní všechna požadovaná kritéria.

NESCHVÁLENO – znamená, že žádost, dodané vzorky nebo přiložená dokumentace není ve shodě s požadavky ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,. Dodavatel nemůže dodat nultou sérii a musí požádat o nové vzorkové řízení na odd v ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,

Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů. Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí vzorkového řízení.

9.2. Schvalování do nulté („0“) série

Po uvolnění vzorků dodavatel musí dodat do ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. nultou sérii, která slouží k ověření shody sériových dodávek se schválenými vzorky.

9.2.1. Podklady ke schválení do nulté série

Dodavatel musí nultou sérii řádně označit.

Dodavatel současně s nultou sérií dodá níže uvedené dokumenty dle dohody s ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., a. s.:

a) Rozměrový protokol

Dodavatel je povinen vždy dodat rozměrový protokol, nezávisle na výsledku vzorkového řízení. Dodavatel předloží charakteristiky a kompletní rozměrový report s metodami měření. Rozměrový export musí obsahovat všechny důležité rozměry jednotlivých částí a jiné důležité parametry (kontrola příslušenství, ...). Slouží na ověření požadavku na rozměry dle výrobní dokumentace. Všechny rozměry, vlastnosti a specifikace, které jsou vyznačeny v technické dokumentaci a v plánu kontrol.

b) Atest materiálu

Dodavatel dodá atest materiálu v závislosti na výsledku vzorkového řízení, po domluvě se zástupcem ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., a. s.

TOP 06 Nákup, Příloha č.3, Verze 1

Dodavatel předloží důkaz o jednotlivých materiálech použitých při výrobě dané součástky (celku), a že údaje jsou v souladu se všemi specifickými požadavky ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., (dle ČSN EN 10 204 3.1, například příloha 4).

9.2.2. Vyjádření ke schválení do nulté série

Po skončení ověření nulté série bude dodavateli zpět zaslána vyhodnocená kopie ISIR, ve které je vyhodnocení nulté série.

Výstupem procesu schvalování je schválení dodávat do sériové výroby. Výsledek může být následující:

SCHVÁLENO - znamená, že byla splněna kritéria ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. a dodavatel může dodávat do sériové výroby.

SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ – subdodavatel může začít dodávat do sériové výroby dle schválené dokumentace a objednávek ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Zároveň s první dodávkou musí předložit ke schválení plán realizace nápravných opatření. V případě, že plán nebude předložený nebo nebude realizovaný, dodavatel nesmí dodávat, pokud nesplní všechna požadovaná kritéria.

NESCHVÁLENO – znamená, že žádost, dodaná nultá série nebo přiložená dokumentace není ve shodě s požadavky ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., Dodavatel nemůže dodávat do sériové výroby a musí požádat o nové vzorkové řízení na odd. OŘJ v ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., a. s.

DODAVATEL NESMÍ PRODUKT PŘED DORUČENÍM SCHVÁLENÍ DODÁVAT DO SÉRIOVÉ VÝROBY.

9.3. Schvalování odchylky

V případě, že dodavatel není schopen na určitou dobu dodržet parametry dohodnuté při FAI, musí před dodáním součástek do ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., zaslat žádost o schválení odchylky.

Dodavatel musí o vystavení odchylky požádat písemnou formou (e-mail, fax a jiné).

9.4. Audit

ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., jako zákazník má právo ověřit QMS, procesní způsobilost dodavatele, nebo shodu produktů auditem. Externí audit u dodavatele provádí pověřeni pracovníci oddělení kvality ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., Výsledky auditu poskytují informace způsobilosti prověřované oblasti auditu a upozorňují na možnosti zlepšení.

V rámci auditů jakosti prováděných ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., 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
- umožnit zaměstnancům ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., přístup do prostorů dodavatele za účelem zjištění informací týkajících se auditu.

Termín auditu bude společností ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., oznámen v dostatečném časovém předstihu. Dodavateli bude zaslán výsledek auditu.

9.5. Uchování dokumentace a referenčního vzorku

ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., uchovává úplnou dokumentaci týkající se všech měření, zkoušek v případě každého předložení žádosti o schválení. Z těchto záznamů vyplývá shoda se všemi rozměrovými, chemickými, metalurgickými, fyzikálními a jinými požadavky. Vzorky jsou identifikovány a je na nich uvedeno datum schválení zákazníkem. Pokud je uchovávání součástek obtížné pro velikost mohou být tyto požadavky změněny nebo zrušeny písemným vyjádřením schvalujícího útvaru ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Vzorky pokud není stanoveno jinak bude uchovávat dodavatel. Spolu se žádostí bude dodavateli dodán vzorek označený štítkem s vyjádřením o schválení.

TOP 06 Nákup, Příloha č.3, Verze 1**10. Reklamační řízení NCR**

Po zjištění neshody u dodávaných schválených součástí v ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. je dodavateli zaslaná informace o neshodě. Postup při reklamačním řízení probíhá v závislosti na kritičnosti zjištěných neshodných kusů následovně:

ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., v případě, že byla zjištěna neshoda u více dodaných součástí, resp. se jedná o neshodnou dávku, která může ohrozit plynulost výroby ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., dodavatel je o zjištěné nekvalitě okamžitě informován telefonicky nebo mailem, dále pak v podobě 8D-Reportu (viz kapitola 10.1.). Tyto informace posílá vždy příslušný referent OL, případně přímo referent reklamačního oddělení kontroly (OŘJ). Dodavatel musí reagovat podle pokynů uvedených v 8D-Reportu. **Dodavatel tento dokument vyplní a pošle zpět do ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., nejpozději do 7 pracovních dnů.**

Pokud se dodavatel k reklamaci do výše uvedených termínů nevyjádří, reklamáce se považuje za uznanou ve prospěch ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Tato reklamáce se následně promítne v hodnocení dodavatele (viz kapitola 11 Hodnocení dodavatelů).

10.1. Opatření k nápravě a preventivní opatření – 8D-Report

8D-Report je nástroj pro dokumentaci osmi kroků pro proces týmového řešení problémů od výstižného popisu problému až po vyhodnocení účinnosti opatření a zhodnocení práce týmu. (příloha 1).

10.1.1. Vedoucí týmu – příprava, jmenování řešitelského týmu

10.1.2. Příčina neshody, proč vznikla, proč unikla k zákazníkovi – výstižná charakteristika neshody, příčina a proč nebyla zjištěna

10.1.3. Dočasné opatření výroby, kontroly – okamžité opatření k zamezení opakování a úniku k zákazníkovi, odstraňují neshody produktů, brání jejich dalšímu užití a průniku k následujícím operacím, pracovištím a zejména k zákazníkovi, odstraňují neshody s environmentálními cíli, cílovými hodnotami společnosti a s environmentální legislativou.

10.1.4. Trvalé opatření k nápravě - Preventivní opatření zaměřená na odstranění možných příčin neshod, využívají metod, pomocí nichž se ještě před realizací úkolu/projektu odhadne riziko možných neshod, odhalí se možné příčiny, zváží se důsledky a uskuteční se opatření, zabraňující jejich vzniku.

10.1.5. Opatření k odstranění závad – opatření vedoucí ke snížení možných vícenákladů, rychlá odezva, náhrada, možné vytřídění, oprava a pod.

10.1.6. Účinnost opatření – vyhodnotit stanovená opatření

10.1.7. Opatření pro zamezení opakování - zavedení data účinnosti opatření

10.1.8. Závěrečné hodnocení týmu - Individuální příspěvky a zhodnocení práce týmu

11. Hodnocení dodavatelů

Hodnocení dodavatelů probíhá jednou ročně.

V TOP 06 máme: Hodnocení subdodavatelů probíhá ve čtyřech oblastech, za každé pololetí a je uloženo v EA.

TOP 06 Nákup, Příloha č.3, Verze 1

Dodavatele dělíme do čtyř kategorií:

A - >76% Preferovaný dodavatel

B - 60% - 75% Podmíněně preferovaný dodavatel

C - 50% - 59% Uspokojivý dodavatel

D - <50% Neuspokojivý dodavatel

U schválených dodavatelů jsou hodnoceny tyto parametry:

KVALITA – váha 50%

Hodnocení kvality je posuzováno dle množství NCR. Hodnocení provádí vedoucí OŘJ (oddělení řízení jakosti).

DODRŽENÍ TERMÍNU – váha 30%

Hodnocení provádí příslušný referent nákupu dle potvrzeného termínu dodavatelem.

SERVIS – váha 10%

Hodnocení provádí příslušný referent nákupu. Hodnotí se dostupnost kontaktních osob dodavatele, rychlost reakce při zpracování poptávek a řešení problémů, ochota, komunikace apod.

DOKUMENTACE – váha 10%

Hodnocení provádí příslušný referent nákupu. Hodnotí se kompletnost požadovaných dokumentů k dodávanému materiálu.

Informaci o výsledku hodnocení dodavatele zasílá dodavateli pracovník nákupu v případě, že dojde k zařazení dodavatele do kategorie B, C nebo D.

V případě hodnocení B

- od dodavatele je vyžádán příslib nápravných opatření pro přechod do kategorie A

V případě hodnocení C

- náprava pro přechod do kategorie B, A.
- dodavatel musí zaslat plán nápravných opatření pro zlepšení dodávek do 14dní

V případě hodnocení D

- vyřazení ze seznamu schválených dodavatelů (Dodavatel nesmí dodávat do ROSTEXU.)

TOP 06 Nákup, Příloha č.3, Verze 1

Přílohy


Příloha 1: 8D-REPORT

ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. se sídlem Vyškov, Dědická 190/17

Adresa: Dědická190/17, 682 01 Vyškov

Firma je zapsána v OR KS v Brně, spis. zn. C 29651

TOP 06 Nákup, Příloha č.3, Verze 1

Fa.: ROSTEX VÝŠKOV, s.r.o.		8-D Report/NCR No.: 00/2013		Blatt / List 1 / 1	
		P/N: (Číslo dílu)		Draw.: (Výkres)	
		P/N: (Číslo dílu)		Draw.: (Výkres)	
Bestellnummer/Revision:					
Bezeichnung/Název výrobku:					
1. Vedoucí týmu (Jméno, funkce, tel.) Champion (Name, Position, Tel. No.)			Tým (Jméno, funkce, tel.) / Team (Name, Position, Tel. No.)		
2. Popis problému / Problem description				<input type="checkbox"/> Opakovaný / Recurrent	
				<input checked="" type="checkbox"/> Náhodný / Accidental	
2.1 Popis problému / Problem description					
2.2 Příčina neshody / Root cause of non conformance?			2.3 Proč uniklo k zákazníkovi/Root cause of non detection		
3.3 Dočasné opatření / Temporary countermeasure.			3.4 Dočasné op. TK / Root cause of non detection?		
4. Trvalé op./Permanent countermeasure to non conform.			4. Trvalé /Permanent countermeasure to non detection?		
5. Opatření k odstranění závad / Measures for removal of failures					
6. Jsou opatření účinná?		Ověření výsledku		Ano / Yes	Ne / No
/ Immediate actions effective?		/ Verifications of result			
7. Opatření pro zamezení opakování / zavedení do / datum					
/ Implemented action(s) to avoid repetition / implementation till) / date					
8. Závěrečné hodnocení a ocenění týmu					
/ Final evaluation and appraisal of team					
ROSTEX: Datum zavedení / Podpis		ROSTEX: Zadavatel (Jméno, funkce)		ROSTEX: Datum uzavření / Podpis	
ROSTEX: Implem. Date / Sign		ROSTEX: Order (Name, Position)		ROSTEX: Closed date / Sign	
		Oldřich Kupka		OŘJ	