

Manuál kvality pro dodavatele

Motorpal, a.s.



Zpracoval:	Zbyněk Ress	Schválil:	Bc. Lukáš Hurt
Podpis:		Podpis:	
Datum:	28. 10. 2022	Datum:	1.11. 2022

Revize:	5	Platnost dokumentu od:	1.11. 2022
----------------	----------	-------------------------------	-------------------

Obsah

1	Oblast použití manuálu pro dodavatele Motorpal, a.s.	3
2	Vymezení rozsahu platnosti.....	3
3	Politika řízení Motorpal, a.s.	3
4	Odpovědnost dodavatele.....	3
5	Systém řízení.....	4
5.1	Řízená dokumentace.....	4
5.2	Identifikace a sledovatelnost	4
5.3	Řízení monitorovacích a měřících zařízení	4
5.4	Řízení neshodného produktu	4
6	Proces schvalování	5
6.1	Vzorkování.....	5
6.2	Schválení do sériové výroby.....	5
6.2.1	Podklady ke schválení do sériové výroby.....	5
7	Odchylové a změnové řízení	6
7.1	Odchylové řízení	6
7.2	Změnové řízení.....	6
7.2.1	Změnové řízení ze strany dodavatele.....	6
7.2.2	Změnové řízení ze strany Motorpal, a.s.	6
8	Audit dodavatele.....	7
9	Reklamační řízení.....	7
10	Hodnocení dodavatelů.....	7
11	Eskalační proces	8
12	Závěrečná ustanovení	9
13	Přílohy	9



1 Oblast použití manuálu pro dodavatele Motorpal, a.s.

Manuál kvality pro dodavatele Motorpal, a.s. (dále jen „Manuál“) definuje požadavky na dodavatele a zároveň stanovuje postupy na zajištění kvality nakupovaných dílů.

Cílem Manuálu je definovat a přenést na všechny dodavatele všechny specifické požadavky společnosti Motorpal, a.s. a požadavky norem ISO 9001 na systém managementu kvality. Motorpal, a.s. 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 dodanou kvalitu nakupovaných dílů zodpovídá zásadně dodavatel, který je povinen zajistit plnění požadavků z Manuálu všemi subdodavateli v plném rozsahu. Společnost Motorpal, a.s. si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování pravidel a požadavků z Manuálu za sjednaných podmínek.

2 Vymezení rozsahu platnosti

Manuál podléhá změnám ze strany Motorpal, a.s. revize č. 4 je platná a nabývá platnosti dne 4. 9. 2017. Aktuální verze manuálu je ke stažení na www.motorpal.cz

3 Politika řízení Motorpal, a.s.

Strategickým cílem Motorpal, a.s. je být spolehlivým a preferovaným výrobcem kompletních vstřikovacích systémů pro výrobce dieselových motorů. Tento cíl může být dosažen pouze procesním přístupem ve všech procesech v rámci dodavatelského řetězce.

Společnost Motorpal, a.s. věří, že postupy uvedené v tomto Manuálu jsou jediná cesta vedoucí k naplnění jejích cílů, a proto jsou všichni dodavatelé povinni tento Manuál dodržovat. Od svých dodavatelů Motorpal, a.s. očekává spolupráci ve všech oblastech systému zabezpečování kvality dodávaných produktů. Nesplnění požadavků uvedených v Manuálu, může být jedním z důvodů ukončení spolupráce se společností Motorpal, a.s.

4 Odpovědnost dodavatele

Dodavatel zaručuje, že dodávané zboží je kvalitní, bez vad a odpovídá dohodnutým požadavkům, technickým specifikacím, platné technické dokumentaci a je plně odpovědný za zajištění dokumentace požadované společností Motorpal, a.s. Dodavatel ručí za kvalitu materiálu a služeb od svých subdodavatelů.

Dodavatel se zavazuje, že neohrozí sjednané specifikace znaků kvality se zákazníkem. Dodavatel je povinen se aktivně zabývat riziky systému řízení, procesů a výrobků pro zajištění možného ohrožení plnění požadavků zákazníků a implementaci požadavků zákonů a právních předpisů.

5 Systém řízení

Od dodavatele se očekává, že jeho systém řízení kvality bude odpovídat poslední platné revizi ISO 9001. Dodatečným doporučením pro dodavatele je certifikace jeho environmentálního managementu dle normy dle ISO 14001, certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 a certifikace pro systém managementu kvality v automobilovém průmyslu dle IATF 16949.

5.1 Řízená dokumentace

Dodavatel se zavazuje pracovat dle platné řízené dokumentace. Všechny dokumenty musí být v souladu s požadavky Motorpal, a.s. a musí být řízeny dle normy ISO 9001. Dodavatel je povinen mít zaveden systém řízení dokumentace tzn. systém činností při zpracování, vydávání, změnování interní dokumentace. Požadavky na dokumenty:

- Identifikace a popis (název, datum, autor).
- Řízení změn (aktuální, interně schválené).

Řízenou dokumentaci předává dodavateli pracovník nákupu. Dokumentace bude předávána především elektronicky, a to e-mailem. Pokud se dodavatel nevyjádří do 5 dnů od odeslání dokumentace, považuje se dokumentace za přijatou. Pokud je výkres ve vlastnictví dodavatele, musí být schválen a zaevidován v Motorpal, a.s. Výkresová dokumentace bez písemného souhlasu Motorpal, a.s. nesmí být poskytnuta třetí straně.

5.2 Identifikace a sledovatelnost

Dodavatel je povinen mít zaveden systém pro identifikaci produktu a tím mít zajištěno označení stupně rozpracovanosti. Identifikace je zajištěna od příjmu zboží a vstupní kontroly, přes průběh výroby, montáž a výstupní kontrolu až do dodávání a uvádění v provozu. V procesu toku materiálu a skladování zásob je dodržována metodika FIFO. Sledovatelnost musí být nastavena také z hlediska použitých nástrojů a zapojených pracovníků.

Dodavatel musí zajistit, že v průběhu výroby nedojde k záměně materiálu nebo stroje. Pokud dojde k nestandardním postupům, vyrobené dílce nesmí být dále použity.

5.3 Řízení monitorovacích a měřících zařízení

Dodavatel musí zajistit, že monitorovací a měřící zařízení a zkušební zařízení jsou schopna soustavně provádět měření v takové kvalitě, že rozhodnutí na základě výsledků měření jsou správná. Požadavky na měřidla:

- Identifikace měřidel.
- Evidence měřidel.
- Plán kalibrace měřidel.
- Postup pro kontrolu měřidel.
- Archivace záznamů o kontrole měřidel.

5.4 Řízení neshodného produktu

Dodavatel se zavazuje, že má nastaven proces pro řízení neshodných produktů, které nejsou ve shodě s požadavky společnosti Motorpal, a.s. Způsoby nakládání s neshodným produktem:

- Identifikace neshodného produktu.
- Vyřazení neshodného produktu z výrobního procesu.
- Přijetí nápravných opatření, eliminace vzniku možných neshodných produktů.

S výrobky, které jsou neidentifikovatelné, a není možné určit jejich stav rozpracovanosti, se musí zacházet jako s neshodnými produkty.

6 Proces schvalování

U dodávaných nakupovaných dílců požaduje společnost Motorpal, a.s. provedení kontroly kvality, která se provádí procesem schvalování.

6.1 Vzorkování

Vzorkování se musí vždy provádět na formulářích společnosti Motorpal, a.s. Dodavatelská kvalita zastupující Motorpal, a.s. stanoví požadavky na vzorkování v příloze číslo 1.

Dodavatel provádí vzorkování podle požadavků v objednávce, provádí se podle formulářů, které jsou přílohou tohoto Manuálu (příloha číslo 1, 2, 3).

Pokud Motorpal, a.s. nestanoví jinak, musí být první vzorky podrobeny kontrole všech rozměrů a parametrů uvedených na výkrese, včetně vyznačení očíslovaných pozic. Dodavatel musí vzorky řádně označit štítkem (příloha číslo 6) a očíslovat. Vzorky musí být vyrobeny sériovou technologií.

Dodavatel musí zajistit, že předložení vzorkové zprávy a vzorků odpovídá požadavkům stanoveným v titulním listě vzorkové zprávy. Vzorkované dílce musí vyhovovat všem specifikacím a požadavkům.

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

Dodavatelé se zavazují, že při prvním vzorkování zanesou údaje o materiálech do IMDS (Mezinárodního systému údajů o materiálech International marsal Data Systém, viz www.imdsystem.com a ručí za správnost jimi učiněných zadání. V případě, že není dodavatel schopen tuto činnost zajistit, je povinen poskytnout potřebné informace k zadání do IMDS ze strany společnosti Motorpal, a.s.

Výsledek vzorkování může být následující:

- **Uvolnění** – byla splněna kritéria Motorpal a.s. a dodavatel může dodat dílce do ověřovací série. 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.
- **Podmínečné uvolnění** – dodavatel může dodat ověřovací sérii dle schválené dokumentace a objednávek Motorpal, a.s. 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.
- **Zamítnuté vzorkování** – dodavatelem předložené vzorky nevyhověli pro použití v sérii na důležitých a funkčních parametrech. Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí vzorkového řízení. Dodavatel bude elektronicky informován a v případě dalšího zájmu Motorpalu a.s. o spolupráci bude požádán o nové vzorkování.

6.2 Schválení do sériové výroby

Možné zahájení sériových dodávek do Motorpal, a.s. následuje po obdržení elektronického schválení vzorkové zprávy a obdržení a potvrzení závazné objednávky na dodání schváleného produktu. Pro zabezpečení kvality sériových dodávek je dodavatel povinen trvale prokazovat shodu výrobku s požadavky a to vypracováním a vedením následujících dokumentů.

6.2.1 Podklady ke schválení do sériové výroby

- **Kontrolní plán** – dodavatel předloží kontrolní plán dílce (příloha číslo 4) a procesu, který definuje všechny metody používané pro kontrolu měření a přezkoušení výrobku (typ měřidla, četnost měření, sled operací)
- **Průběhový diagram (Flow-Chart)** - dodavatel předloží vývojový diagram procesu, který jasně popisuje kroky a posloupnost výrobního procesu a splňuje požadavky a potřeby Motorpal, a.s. (začínající vstupní kontrolou, končící expedicí).

- **Balící předpis** – dodavatel předloží v průběhu vzorkování k odsouhlasení návrh způsobu balení, které zaručí ochranu dílce před riziky mechanického poškození a koroze. Dodavatel v návrhu zohledňuje požadavky Motorpal a.s. na čistotu dílců. Po odsouhlasení balení je dodavatel povinen používat toto balení v celém průběhu dodávek.
- **Atest materiálu** – dodavatel musí ke každé dodávce předložit požadovaný atest uvedený v objednávce. Atest 3.1 musí obsahovat chemické složení a mechanické vlastnosti. Atest 2.2 musí obsahovat chemické složení. V případě že atest není dodán, bude na náklady dodavatele zajištěn rozbor v podnikové laboratoři Motorpal a.s.
- **Protokol o tepelném zpracování, o povrchové úpravě.** V případě, že dodavatel zajišťuje tepelné zpracování, předloží údaje o kvalitě tepelného zpracování (žihání, kalení, cementace apod.). V případě zajištění povrchových úprav musí protokol obsahovat naměřenou vrstvu (např. zinkování, chromování, atd.)
- **Rozměrový protokol (výsledky kontrol)** - Pokud dodavatel dodává automatové, NC díly musí dodat ke každé dodávce rozměrový protokol z výstupní kontroly (příloha číslo 5). Rozměrový protokol musí obsahovat naměřené rozměry (výkresové @), vizuální kontrolu (např. odjehlení, koroze, povrchová úprava), ostatní rozměry (rozšíření měřených rozměrů lze požadovat v průběhu sériové výroby na základě reklamací, problému při montáži, apod.)
- **Osvědčení o jakosti** – Osvědčení o jakosti (příloha číslo 7) musí být dodavatelem řádně vyplněno.

Dodavatel je povinen s každou dodávkou dodat tyto uvedené průvodní dokumenty, v opačném případě je to důvod pro odmítnutí dodávky dílců: atest materiálu, protokol o tepelném zpracování, o povrchové úpravě, rozměrový protokol, osvědčení o jakosti.

7 Odchytkové a změnové řízení

7.1 Odchytkové řízení

Dodavatel musí mít zaveden systém pro odchytkové řízení. O vystavení odchytky žádá dodavatel oddělení nákupu dle komunikační matice Motorpal, a.s. elektronickou formou. Rozhodnutí je dodavateli zasláno v elektronické podobě pracovníkem nákupů do 14 dnů od předložení požadavku. Dodavatel musí udržovat záznamy o datu ukončení platnosti odchytky. Po uplynutí schválené platnosti odchytky musí být zajištěn soulad s původními specifikacemi. Dodávky odeslané na základě schválené odchytky musí být řádně označeny (příloha číslo 8). Odchytky může mít platnost max. 12 měsíců, žádost podá dodavatel (příloha číslo 9). Po uplynutí platnosti může být vydána nová odchytky. Dodavatel musí zvolit některé z následujících kritérií, které omezují odchytku: na jednu dávku, termín, na nástroj, změna značení.

7.2 Změnové řízení

7.2.1 Změnové řízení ze strany dodavatele

O povolení změny žádá dodavatel oddělení nákupu Motorpal a.s. písemnou elektronickou formou (příloha číslo 9). Rozhodnutí je dodavateli zasláno v elektronické podobě pracovníkem nákupů do 30 dnů od předložení. Změny nesmějí být zaváděny před obdržení písemného schválení Motorpal a.s.

7.2.2 Změnové řízení ze strany Motorpal, a.s.

Motorpal, a.s. je oprávněn v průběhu obchodního vztahu s dodavatelem měnit design nebo technickou specifikaci požadovaného zboží. Prostřednictvím úseku nákupu Motorpal, a.s. obdrží dodavatel písemné oznámení o předpokládaném plánu technické změny. Dodavatel informuje Motorpal, a.s. o množství zboží na skladě anebo v procesu a o čase potřebném na zavedení požadované změny. Tyto informace včetně návrhu časového plánu nezbytných kroků budou předloženy úseku nákup do 10 pracovních dnů. Po prověření všech otázek spojených s technickou změnou může Motorpal, a.s. autorizovat dodavatele k realizaci technické změny. Na základě informace o uvolnění technické změny je dodavatel povinen vydat detailní časový plán zavedení technické změny úseku nákupu Motorpal, a.s. předkládat týdně zprávu o pokroku. Dodavatel není oprávněn zavádět jakékoli změny před obdržení informace o zavedení technické změny.

8 Audit dodavatele

Dodavatel musí umožnit Motorpalu, a.s. provedení procesního auditu jeho systému managementu kvality (popř. systému řízení) v dohodnutých intervalech a sdělit informace týkajících se:

- Produktů a služeb, které poskytují naší společnosti.
- Metod uvolnění výrobků, procesů nebo zařízení.
- Systém práce se zaměstnanci (školení, vzdělávání).
- Způsob řešení rizik, příležitostí a environmentálních aspektů a monitorování procesů.
- Vyhodnocení efektivnosti kontrolních činností v oblasti plnění požadavků zákazníka a právních předpisů.

Dodavatel musí umožnit Motorpalu, a.s. a jeho zákazníkům přístup do skladovacích a výrobních prostor (vlastních a svých subdodavatelů) za účelem vyhodnocení kvality dílců, procesů a vedení dokumentace.

Společnost Motorpal, a.s. se zavazuje oznámit termín auditu v dostatečném časovém předstihu. Dodavatel je s výsledky auditu seznámen prostřednictvím zprávy z auditu. Na nedostatky zjištěné během auditu musí dodavatel v požadovaném termínu navrhnout a po odsouhlasení s Motorpalem, a.s. realizovat nápravná opatření.

9 Reklamační řízení

Zjistí-li Motorpal, a.s. že nakupovaný díl, materiál nebo služba neodpovídá stanoveným specifikacím, oznámí dodavateli tuto skutečnost elektronickou formou.

Po obdržení stížnosti týkající se kvality nebo dodávky musí dodavatel stanovit tým zabývající se řešením reklamací a zavést do 24 hodin okamžité kontrolní akce, o kterých informuje prostřednictvím do bodu 3) vyplněného 8D-reportu (příloha číslo 10). Dodavatel dále musí navrhnout, ověřit a vyhodnotit permanentní opatření zamezující opakovanému výskytu vady. Navrhovaná opatření dodavatel směřuje ke kořenovým příčinám vady a usiluje o jejich preventivní charakter.

Pokud není domluveno jinak, provádí Motorpal, a.s. finanční vyhodnocení reklamací 1x měsíčně vystavením sumárního Zázpisu o vadách, který je dodavateli odeslán v elektronické podobě.

10 Hodnocení dodavatelů

Dodavatelé materiálů vstupujících do výrobků společnosti MOTORPAL, a.s., jsou hodnoceni minimálně s roční frekvencí. Dodavatelé jsou zařazeni do následujících kategorií dle hodnocení.

- A – přednostní dodavatel
- AB – plně vyhovující dodavatel
- B – schválený dodavatel
- C – dočasný dodavatel
- D – neakceptovatelný dodavatel

11 Eskalační proces

Při závažných odchylkách zařadí útvar dodavatelské kvality společnosti Motorpal, a.s. dodavatele do eskalačního programu „Kritičtí dodavatelé“. Ukončení eskalačního řízení proběhne na základě prokázání trvale udržitelné účinnosti zavedených opatření.

Program zahrnuje čtyři definované úrovně:

- Úroveň 0 – dodavatel má problémy.
- Úroveň 1 – dodavatel není úspěšný v řešení problémů.
- Úroveň 2 – dodavatel potřebuje cizí pomoc k zajištění způsobilosti dodávání – varování
- Úroveň 3 – dodavatel není vhodný pro kvalitu Motorpalu, a.s. - hodnocení

Při opakovaném zatížení a v případě neplnění požadavků Motorpal, a.s. ohledně zlepšovacího programu, dodržování termínů, nebo při nedosažení stanovených cílů, se postupuje podle následujícího eskalačního principu.



12 Závěrečná ustanovení

- Manuál kvality pro dodavatele Motorpal, a.s. nabývá účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami.
- Jakékoliv změny a dodatky k tomuto manuálu jsou platné pouze v písemné formě.
- Manuál kvality pro dodavatele Motorpal, a.s. je nedílnou součástí Rámcové smlouvy a Všeobecných nákupních podmínek společnosti MOTORPAL ("VNP"), tvořícími nedílnou součást Rámcové smlouvy. V případě rozporu se ustanovení RS považují za rozhodující. VNP jsou dostupné na: <http://www.motorpal.cz/wp-content/uploads/2017/11/VNP-MOTORPAL.pdf>. SQUAM je dostupný na: <https://www.motorpal.cz/kvalita/manual-kvality-pro-dodavatele/>. Uplatnění obchodních podmínek dodavatele je vyloučeno. Dodavatel potvrzuje, že se s VNP a SQUAM seznámil. Smluvní strany vylučují případné použití §§ 1799 a 1800 odst. 1 OZ.

13 Přílohy

Příloha 1: Titulní list – vzorkování

Příloha 2: Výsledky kontrol – vzorkování

Příloha 3: IMDS protokol – vzorkování

Příloha 4: Kontrolní plán

Příloha 5: Protokol o měření

Příloha 6: Značení vzorků

Příloha 7: Prohlášení o kompletnosti a kvalitě dodávky

Příloha 8: Prohlášení o kompletnosti a kvalitě dodávky – odchylka

Příloha 9: Žádost o schválení odchylky / změny

Příloha 10: 8D – report



Podpisová strana Manuálu kvality pro dodavatele Motorpal, a.s.

Dne _____

Za MOTORPAL, a.s., Objednatele

Radim Valas
předseda představenstva

Lukáš Večeř
místopředseda představenstva

Za Dodavatele



Příloha 1: Titulní list – vzorkování



Vzorkování

Titulní list

Dodavatel

Zákazník

- Zpráva o kontrole prvních vzorků
- Kontrola prvních vzorků
- Nová kontrola vzorků
- Nový díl
- Změna výrobku
- Přemístění a přerušení výroby delší 12 měsíců
- Změna výrobních postupů
- Delší přerušení výroby
- Nový subdodavatel
- Výrobek s DmbA
- Stanoven plán výroby/kontroly
- Provedena FMEA

Přílohy

<input type="checkbox"/> 01 Rozměrová kontrola	<input type="checkbox"/> 09 EMC-elmag. Kompatibilita	<input type="checkbox"/> 17 Dokladování způsobilosti procesu
<input type="checkbox"/> 02 Funkční kontrola	<input type="checkbox"/> 10 Kontrola spolehlivosti	<input type="checkbox"/> 18 List dat o bezpečnosti dle ES
<input type="checkbox"/> 03 Kontrola materiálu	<input type="checkbox"/> 11 Konstrukční FMEA	<input type="checkbox"/> 19 Materiálový list IMDS
<input type="checkbox"/> 04 Pohmat	<input type="checkbox"/> 12 Uvolnění konstrukce	<input type="checkbox"/> 20 Certifikáty
<input type="checkbox"/> 05 Hluk	<input type="checkbox"/> 13 Procesní FMEA	<input type="checkbox"/> 21 Transportní prostředky, balení
<input type="checkbox"/> 06 Pach	<input type="checkbox"/> 14 Diagram průběhu procesu	<input type="checkbox"/> 22 Prověra procesu
<input type="checkbox"/> 07 Vzhled	<input type="checkbox"/> 15 Kontrolní plán a seznam kontrolních prostředků	<input type="checkbox"/> 23 Ostatní
<input type="checkbox"/> 08 Povrch	<input type="checkbox"/> 16 Průkaz způsobilosti kontr.prostředků	

Identifikační číslo dodavatele:		Identifikační číslo zákazníka	
Číslo zprávy o kontrole:	Verze:	Číslo zprávy o kontrole:	Verze:
Číslo dílu:		Číslo dílu:	
Číslo výkresu:		Číslo výkresu:	
Datum:		Datum:	
Číslo změny/Index:		Číslo změny/Index:	
Název:		Název:	
Číslo a datum dodávky:			
Číslo dodacího listu/datum:		Číslo příjmu zboží/datum:	
Dodané množství:		Místo složení:	
Číslo šarže:			
Hmotnost vzorku:			

Potvrzení, dodavatel:
Tímto se potvrzuje, že byla provedena kontrola vzorků v souladu se svazkem VDA 2, kap.4

Jméno:		Poznámka:
Oddělení:		
E-Mail/Telefon:		
Datum:	Podpis:	

Rozhodnutí zákazníka:	Celkem	Podle druhu																						
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Uvolněno:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podmínečně uvolněno:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zamítnuto, nutná nová kontrola vzorků:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Číslo povolení odchylky:																								
Při vrácení číslo a datum dodacího listu:																								
Jméno:		Poznámka:																						
Oddělení:																								
E-Mail/Telefon:																								
Datum:	Podpis:																							

RK-11-4-013-11-0



Manuál kvality pro dodavatele Motorpal, a.s.

Příloha 2: Výsledky kontrol – vzorkování



Vzorkování

Výsledky kontrol

- Zpráva o kontrole prvních vzorků
- Kontrola prvních vzorků
- Nová kontrola vzorků
- Nový díl
- Změna výrobku
- Přemístění a přerušení výroby delší 12 měsíců

- Změna výrobních postupů
- Delší přerušení výroby
- Nový subdodavatel
- Výrobek s DmbA
- Stanoven plán výroby/kontroly
- Provedena FMEA

Přílohy					
<input type="checkbox"/> 01 Rozměrová kontrola	<input type="checkbox"/> 09 EMC-elmag. Kompatibilita	<input type="checkbox"/> 17 Dokladování způsobilosti procesu			
<input type="checkbox"/> 02 Funkční kontrola	<input type="checkbox"/> 10 Kontrola spolehlivosti	<input type="checkbox"/> 18 List dat o bezpečnosti dle ES			
<input type="checkbox"/> 03 Kontrola materiálu	<input type="checkbox"/> 11 Konstrukční FMEA	<input type="checkbox"/> 19 Materiálový list IMDS			
<input type="checkbox"/> 04 Pohmat	<input type="checkbox"/> 12 Uvolnění konstrukce	<input type="checkbox"/> 20 Certifikáty			
<input type="checkbox"/> 05 Hluk	<input type="checkbox"/> 13 Procesní FMEA	<input type="checkbox"/> 21 Transportní prostředky, balení			
<input type="checkbox"/> 06 Pach	<input type="checkbox"/> 14 Diagram průběhu procesu	<input type="checkbox"/> 22 Prověra procesu			
<input type="checkbox"/> 07 Vzhled	<input type="checkbox"/> 15 Kontrolní plán a seznam kontrolních prostředků	<input type="checkbox"/> 23 Ostatní			
<input type="checkbox"/> 08 Povrch	<input type="checkbox"/> 16 Průkaz způsobilosti kontr.prostředků				

Identifikační číslo dodavatele:			Identifikační číslo zákazníka										
Číslo zprávy o kontrole:		Verze:	Číslo zprávy o kontrole:		Verze:								
Číslo dílu:			Číslo dílu:										
Číslo výkresu:			Číslo výkresu:										
Datum:			Datum:										
Číslo změny/Index:			Číslo změny/Index:										
Název:			Název:										
Číslo	Požadavky	Skutečné hodnoty - dodavatel					Skutečné hodnoty - zákazník					Hodnocení	
		1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.	Ano	Ne
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													
16.													
17.													
18.													
19.													
20.													
21.													
22.													
23.													
24.													
25.													
Dodavatel/poznámka:						Zákazník/poznámka:							
Jméno:						Jméno:							
Oddělení:						Oddělení:							
E-Mail/Telefon:						E-Mail/Telefon:							
Datum:						Datum:							
Podpis:						Podpis:							

RK-11-4-013-11-0



Příloha 3: IMDS protokol – vzorkování



IMDS REPORT

1. Údaje o výrobcí a výrobku																											
1.1 Údaje o dodavateli			1.2 Údaje o výrobku																								
<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>											<table border="1"><tr><td>Číslo dílu:</td><td></td></tr><tr><td>Název:</td><td></td></tr><tr><td>Číslo výkresu:</td><td></td></tr><tr><td>Datum:</td><td></td></tr><tr><td>Číslo změny/Index:</td><td></td></tr><tr><td>Číslo zprávy o kontrole:</td><td></td><td>Verze:</td><td></td></tr></table>			Číslo dílu:		Název:		Číslo výkresu:		Datum:		Číslo změny/Index:		Číslo zprávy o kontrole:		Verze:	
Číslo dílu:																											
Název:																											
Číslo výkresu:																											
Datum:																											
Číslo změny/Index:																											
Číslo zprávy o kontrole:		Verze:																									
<table border="1"><tr><td>Kontaktní osoba:</td><td></td></tr><tr><td>Telefon:</td><td></td></tr><tr><td>Fax:</td><td></td></tr><tr><td>E-mail:</td><td></td></tr></table>			Kontaktní osoba:		Telefon:		Fax:		E-mail:																		
Kontaktní osoba:																											
Telefon:																											
Fax:																											
E-mail:																											
2. Charakteristika komponent																											
<input type="checkbox"/> Byl vytvořen datový soubor IMDS (http://www.mdsystem.com) pod číslem IMDS-ID-Nr.: <input type="text"/>																											
<input type="checkbox"/> Nebyl vytvořen datový soubor IMDS																											
Pokud datový soubor IMDS nebyl vytvořen, doplňte následující tabulku. Musí být zadány všechny materiály a látky (včetně chemického složení materiálu) a povinné deklarované látky (podle VDA 232-102, směrnice EU 2000/53 ES).																											
Název dílu / materiálu / látky	Číslo dílu / materiálu	Množství	Hmotnost (g)	Podíl (%)	Podíl (od - do) (%)																						

RK-11-4-013-11-0



Manuál kvality pro dodavatele Motorpal, a.s.

Příloha 4: Kontrolní plán – OS 19.3

KONTROLNÍ PLÁN												
Prototyp <input type="checkbox"/>		Předvýrobní <input type="checkbox"/>		Výrobní <input type="checkbox"/>		Jméno a telefon zodpovědné osoby:			Datum sestavení:		Datum přezkoumání:	
Číslo kontrolního plánu:											Revize č.	
Číslo dílu, index změny:						Tým:			Schválení technologií zákazníka:			
Název a popis dílu:						Schválení dodavatele (datum):			Schválení kvalitou zákazníka:			
Dodavatel:		Kód dodavatele:				Další schválení:			Další schválení:			
Číslo operace / kroku	Název procesu / popis operace, kontr. kroku	Výrobní zařízení, přípravek	Znaky			Klasifikace zvl. znaku	Specifikace výrobku, procesu, tolerance	Metody			Plán reakce	
			Č.	Výrobek	Proces			Výběr		Metoda řízení		
							Způsob kontroly, měř.	Rozsah	Četnost			

ŘK-11-4-021-12-0



Příloha 7: Prohlášení o kompletnosti a kvalitě dodávky – OS 2.4.

Zákazník: Motorpal .a.s		Dodavatel:	
Prohlášení o kompletnosti a kvalitě dodávky			
Tímto prohlášením potvrzujeme kompletnost a funkčnost dodávky a zodpovídáme za požadovanou kvalitu.			
Název výrobku:		Číslo objednávky:	
Číslo výkresu:	Index:	Konzervováno dne:	
Počet kusů		Datum expedice:	
Číslo objednávky:		Razítko a podpis:	

ŘK-11-5-017-16-0

Příloha 8: Prohlášení o kompletnosti a kvalitě dodávky – odchylka – OS 2.4

ODCHYLKA č.			
Zákazník: Motorpal a.s.		Dodavatel:	
Prohlášení o kompletnosti a kvalitě dodávky			
Tímto prohlášením potvrzujeme kompletnost a funkčnost dodávky a zodpovídáme za požadovanou kvalitu.			
Název výrobku:		Doba konzervace:	
Číslo výkresu:	Index:	Konzervováno dne:	
Počet kusů		Datum expedice:	
Číslo objednávky:		Razítko a podpis:	

ŘK-11-5-018-16-0



Manuál kvality pro dodavatele Motorpal, a.s.


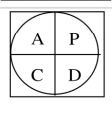
Příloha 9: Žádost o schválení odchyly / změny – OS 19.7

Žádost o schválení odchyly / změny		Vytvořeno dne:	
<input type="checkbox"/> Změna	Číslo odchyly / změny	Vyřizeno dne:	
<input type="checkbox"/> Odchylyka			
Název odchyly / změny:		Název dílce MP:	
		Název dílce dodavatel:	
Číslo výkresu dílce: ID INFOR:		Dodavatel:	
Platnost odchyly / změny ve výrobě: Termín od / do: Počet kusů: Zbývá kusů:		Jméno:	
		Telefon:	
		Oddělení:	
		Posoudit do:	
		Středisko:	
Výrobní objednávky / příjemky:			
Popis a druh odchyly / změny:		Nedodržené parametry:	
		Má být:	Skutečnost:
Příčina odchyly / změny:		Nápravná opatření (osoba, termín)	
Data ke změně			
Změna je požadována Motorpalem?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Změna ovlivňuje zákaznické číslo výrobku?	Změna ovlivňuje:
		<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> FMEA <input type="checkbox"/> PQP
Změna je odsouhlasena Motorpalem?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Vliv na další dokumenty?
		<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
Důvod změny?		Je požadováno určení data změn?	Vliv změny na spolehlivost výrobku?
<input type="checkbox"/> Úspora	<input type="checkbox"/> Oprava	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
<input type="checkbox"/> Požadavek dodavatele	<input type="checkbox"/> Zlepšení kvality		Zpracovat do historie výrobku?
<input type="checkbox"/> Požadavek zákazníka	<input type="checkbox"/> Ostatní		<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
Přílohy:			
Vyjádření stanovisko, poznámka		Výrobní technologie	
KR		Výrobní ředitel	
Dodavatelská kvalita		Vedoucí závodu	
Zákaznická kvalita		Ředitel kvality	

Proces schvalování žádostí o odchyly nemá odkladný účinek ve vztahu k požadovanému datu dodání Zboží, nicméně v případě schválení žádosti nebudou díly dodané Dodavatelem na základě a za podmínek tohoto schválení započítávány do hodnoty ppm v rámci hodnocení dodavatelů. Schválení odchyly má zároveň v nezbytné nutné míře charakter povolení výjimky dodávat Zboží mimo režim FIFO (tzn. možnost vrátit se po schválení odchyly k původní výrobní šarži Zboží, která byla dočasně přeskočena). Dodavatel bere na vědomí, že posuzování přijaté žádosti o odchyly je společností MOTORPAL zpoplatněno částkou (100 EUR), která bude Dodavatelé vyúčtována bez ohledu na schválení či zamítnutí žádosti, a v případě schválení žádosti může být po dodavatelé požadováno krytí případných vícenáskladů spojených se zpracováním jinak neshodného Zboží (jejich vyčíslení či mechanismus výpočtu bude součástí schvalovacích podmínek); schválení odchyly v žádném případě nezakládá Dodavatelé možnost vyvinut se ze zodpovědnosti za případné další skryté vady na dodaném Zboží, ani toleranci jiných vad, které nebyly předmětem odchylového řízení.

ŘK-11-4-050-16-1

Příloha 10: 8D - report

 NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ (8D-report)				Číslo:		
1) TÝM:		ÚČEL VYSTAVENÍ			Sledování PDCA	
Vedoucí:	Zákazník/Závod:	Označení dílu:				
Účastník:	<input type="checkbox"/> Reklamacie zákazníka	Číslo reklamacie				
Účastník:	<input type="checkbox"/> Interní chyba	<input type="checkbox"/> Opakovaná chyba				
Účastník:	<input type="checkbox"/> Dodavatelská chyba	<input type="checkbox"/> Ostatní (podrobně):				
Vysvětlivky: P = Plánuj, D = Děle, C = Proveď kontrolu, A = Akce						
2) Popis problému (kdo, co, kde, kdy, jak, kolik, proč)						
číslo dílce:		množství:		datum výroby:		
Datum: _____ Podpis: _____						
3) Krátkodobá opatření				Zodpovědnost	Datum zahájení krátkodobého opatření	
Datum: _____ Podpis: _____						
4) Analýza příčin		5) Opatření k odstranění		Zodpovědnost	Termín	Uzavřeno
Datum: _____ Podpis: _____		Datum: _____ Podpis: _____				
6) Účinnost zavedených opatření						
Datum: _____ Podpis: _____						
7) Preventivní opatření				Zodpovědnost	Termín	Uzavřeno
Datum: _____ Podpis: _____						
8) Vyhodnocení						
Datum: _____ Podpis: _____						

Popis vyplnění 8D-Reportu

8D-Report hledá definici a pochopení problému. Ptá se proč proces funguje mimo cílový rozsah a poskytuje zavedení vhodného nápravného opatření. 8D-Report je rozdělen do 8 kroků.

1) Sestavení týmu

Pokud jednotlivec není schopen vyřešit problém rychle, pak vytvořte malou skupinu lidí s dobrou znalostí procesů/výrobků. Rozdělte si v týmu role (vedoucí týmu, členové). Zaznamenejte členy týmu a objasněte jejich cíle, role a zodpovědnosti.

2) Popis problému

Kompletně popište problém, ne pouze jeho projevy. Doporučuje se klást otázky typu (kdo, co, kde, kdy, jak, kolik, proč).

3) Krátkodobé opatření

Zaveďte, monitorujte a dokumentujte opatření vedoucí k izolování problému od zákazníka až do zavedení trvalého nápravného opatření. Příkladem může být například vytřídění neshodných výrobků u vašeho zákazníka (montáž, sklady, VSTK). Jiným příkladem může být i okamžitá náhrada neshodných výrobků shodnými (pokud je máte).

4) Analýza příčin

Cílem je identifikovat všechny možné příčiny vzniku problému. Udělejte Ishikawův diagram (diagram rybí kostry) a identifikujte možné příčiny problému. Nejpravděpodobnější příčiny zapište.

5) Opatření k odstranění

Identifikujte možná opatření, která by měla odstranit hlavní příčiny problému. Vyhodnoťte náklady a předpokládanou účinnost a vyberte ta nejlepší.

6) Účinnost zavedených opatření

Definujte, zaveďte a monitorujte trvalé nápravné opatření, které bude eliminovat problém.

7) Preventivní opatření

Cílem této fáze je zabránění opětovnému výskytu řešeného problému jak technologicky, tak systémově a to například změnou FMEA a kontrolního plánu jak u tohoto výrobku tak u obdobných, kde je riziko výskytu stejné vady.

8) Vyhodnocení

Vyhodnocení přijatých opatření, uzavření 8D-reportu.