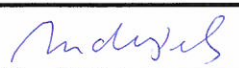
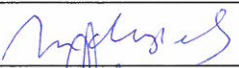
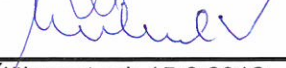


MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE E-TECHNIK s.r.o.

	Jméno / funkce	Datum	Podpis
Zpracovatel	Ing. Leoš Andryšek, Ph.D. vedoucí OŘJ	15.6.2012	
Správce dokumentu	Ing. Leoš Andryšek, Ph.D. vedoucí OŘJ	15.6.2012	
Prověřil	Ing. Bronislav Macháň, vedoucí PMO	15.6.2012	
Schválil	Ing. František Mikulík, jednatel	15.6.2012	
Vydání : 1			Účinnost od: 15.6.2012

Obsah

1. Oblast použití manuálu.....	3
2. Systém kvality dodavatele	3
3. Plánování kvality	3
4. Předložení 1. vzorků.....	3
5. Procesní audit u dodavatele	4
6. Podmínky zajištění kvality v sériové výrobě	4
7. Reklamační řízení.....	5
8. Hodnocení dodavatelů.....	5
9. Přílohy	5

1. Oblast použití manuálu

Manuál kvality je základem dohody o jakosti mezi firmou E-TECHNIK s.r.o. a jeho dodavateli a je nedílnou součástí kupní smlouvy. Dodavatel svým podpisem Dohody o jakosti (příloha č. 1) garantuje, že kvalita dodávaných dílů je zabezpečena v souladu s Manuálem kvality pro dodavatele E-Technik s.r.o.

Manuálem kvality určuje E-TECHNIK s.r.o. požadavky na své dodavatele a zároveň stanovuje postupy na zajištění kvality nakupovaných dílů. Za dodanou kvalitu nakupovaných dílců zodpovídá zásadně dodavatel. Požadavky manuálu musí být přenášeny na subdodavatele v plném rozsahu. Společnost E-TECHNIK s.r.o. si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování pravidel a požadavků z Manuálu kvality v rámci svých procesních auditů. Naším cílem je vybudování a rozvíjení vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli.

Jednotlivá ustanovení této dohody neplatí, jestliže jsou v rozporu s nadřazenými smlouvami.

2. Systém kvality dodavatele

Pro zajištění kvality výrobků dodávaných do E-TECHNIK s.r.o. se dodavatel zavazuje zavést a dodržovat systém řízení dle ISO 9001 nebo dle požadavků TS 16949. Dokladem o zavedení a používání systému řízení kvality je certifikát od uznávané certifikační společnosti.

3. Plánování kvality

Dodavatel se zavazuje na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní procesy a zabezpečení jakosti 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 E-TECHNIK s.r.o. a dodavatelem je oboustranné jmenování kontaktních osob v oblasti kvality a logistiky.

4. Předložení 1. vzorků

Před zahájením sériových dodávek musí proběhnout procedura předložení vzorků. Vzorkování se provádí se na 5 ks (pokud není v objednávce uvedeno jinak). Pokud forma obsahuje více otisků, musí být předložen vzorek z každého otisku. Vzorkování se musí vždy provádět na formulářích E-TECHNIK s.r.o. (viz příloha) pokud není dohodnuto jinak. Zástupce zákazníka vyznačí v titulním listě vzorkové zprávy požadovaný rozsah vzorkování.

První vzorky musí být podrobeny kontrole všech rozměrů a parametrů uvedených na výkrese, včetně vyznačení očíslovaných pozic. Dodavatel musí vzorky řádně označit štítkem a očíslovat (viz příloha). 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. Vzorková zpráva musí být vrácena do E-TECHNIK s.r.o. v elektronické podobě v původním dokumentu.

Po vyhodnocení vzorků v E-TECHNIK s.r.o. bude dodavateli zpět zaslána v elektronické podobě vyhodnocená vzorková zpráva. Vzorkované dílce jsou uloženy na vstupní kontrole v E-TECHNIK s.r.o. a v případě potřeby slouží jako referenční vzorky. Výsledek vzorkování může být následující:

SCHVÁLENO - byla splněna kritéria E-TECHNIK s.r.o. a dodavatel může dodat 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 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.

NESCHVALENO – dodavatelem předložené vzorky nevyhověly pro použití v E-TECHNIK s.r.o. v důležitých parametrech. Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí vzorkového řízení. Dodavatel bude elektronicky informován a bude požádán o nové vzorkování.

Dodavatel je povinen informovat E-TECHNIK s.r.o. a zahájit vzorkování v následujících případech:

- Zahájení dodávek nového dílu
- Při změně konstrukce nebo specifikace materiálu
- Při změně metody výroby nebo výrobního procesu
- Nasazení nových výrobních zařízení
- Změna subdodavatelů
- Přerušení výroby delší než 2 roky

5. Procesní audit u dodavatele

Z důvodu ověření spolehlivosti dodavatele může pověřený auditor E-TECHNIK s.r.o. uskutečnit u dodavatele procesní audit. Prověřování a vyhodnocení probíhá podle metodiky VDA 6.3. Dodavatel se zavazuje poskytnout auditoru všechny potřebné informace k řádnému vykonání auditu. Termín provedení procesního auditu bude dodavateli oznámen minimálně 2 týdny předem. Podmínkou provedení procesního auditu je předvedení výroby dodávaného dílu. Pokud jsou při auditu zjištěny neshody, musí dodavatel předložit plán realizace nápravných opatření. E-TECHNIK s.r.o. považuje všechna zjištění během auditu za důvěrná a zavazuje se neposkytnout zjištěné skutečnosti třetí straně.

6. Podmínky zajištění kvality v sériové výrobě

Dodavatel musí zajistit provádění zkoušek předepsaných v kontrolním plánu během sériové výroby tak, aby bylo dosaženo očekávané úrovně kvality. Výsledky zkoušek musí být dokumentovány a na požádání předloženy do firmy E-TECHNIK s.r.o. Důležité výrobní charakteristiky musí mít způsobilost procesu minimálně $C_{pk}=1,33$.

Dodavatel zajistí zřetelné označení materiálu a zajistí jeho zpětnou sledovatelnost.

Pokud dodavatel zjistí neshodu se specifikací, musí neprodleně informovat odbor kvality E-TECHNIK s.r.o. Výjimka může být schválena pouze písemně na základě dodavatelem podané žádosti o odchylku. Odchylka je vždy omezena množstvím nebo je vydána na určité období. Díly dodané na odchylku musí být označeny dohodnutým způsobem.

Dokumentace k dodávce pro vstupní kontrolu:

Pokud dodavatel s každou dodávkou nedodá níže uvedené průvodní dokumenty, je to důvod pro odmítnutí dodávky dílců. Dokumentaci k dodávce (doklady o provedených kontrolách) je možno zaslat elektronicky.

Atest materiálu

V případě, že dodavatel zajišťuje dodávky plechů, musí ke každé dodávce předložit požadovaný atest, který dokladuje splnění požadavků uvedených v objednávce.

Protokol o tepelném zpracování, o povrchové úpravě

V případě, že dodavatel zajišťuje tepelné zpracování, předloží údaje o kvalitě tepelného zpracování

V případě zajištění povrchových úprav musí protokol obsahovat naměřenou vrstvu

Rozměrový protokol (výsledky kontrol)

Pokud dodavatel dodává díly, musí dodat ke každé dodávce dodat rozměrový protokol z výstupní kontroly. Rozměrový protokol musí obsahovat:

- naměřené rozměry
- výsledky vizuální kontroly
- výsledky funkčních zkoušek - pokud jsou předepsány v kontrolním plánu

7. Reklamační řízení

Zjistí-li E-TECHNIK s.r.o., že nakupovaný díl, materiál nebo služba neodpovídá stanoveným specifikacím, oznámí dodavateli tuto skutečnost písemně (prostřednictvím emailu) a zároveň zašle formulář 8D Report. Po obdržení stížnosti týkající se kvality nebo dodávky musí dodavatel ustanovit tým zabývající se řešením reklamace a zavést do 24 hodin okamžité kontrolní akce, o kterých informuje prostřednictvím vyplněného 8D-reportu (příloha č. 6). Dodavatel dále musí navrhnout, ověřit a vyhodnotit preventivní opatření zamezující opakovanému výskytu vady. Navrhovaná opatření dodavatel směřuje k odstranění kořenových příčin a usiluje o jejich preventivní charakter.

8. Hodnocení dodavatelů

Dílčí hodnocení dodavatelů probíhá měsíčně, komplexní hodnocení dodavatelů je prováděno jednou za rok.

Při dílčím hodnocení je posuzována kvalita, včasnost a úplnost dodávek.

Komplexní hodnocení obsahuje následující kritéria:

- Systém řízení jakosti
- Cena
- Splatnost faktur
- Kvalita
- Včasnost
- Úplnost
- Ochota řešení reklamací
- Vlastní iniciativa

Výsledky měsíčního i ročního hodnocení jsou zasílány dodavateli. Na základě ročního hodnocení jsou dodavatelé rozděleni do následujících skupin:

90 – 100 bodů	dodavatel A - způsobilý	
76 – 89	dodavatel B – způsobilý s podmínkou	zpracuje a realizuje plán nápravných opatření. Plán není předkládán do E-Technik s.r.o.
75 a méně bodů	dodavatel C – podmínečně nezpůsobilý	musí předložit plán nápravných opatření a průběžně informovat o jeho plnění

9. Přílohy

Příloha č. 1 - Dohoda o jakosti

Příloha č. 2 – Titulní list zprávy o předložení vzorků

Příloha č. 3 – Výsledky kontroly produktu

Příloha č. 4 – Dokumenty k procesu a jiné dokumenty

Příloha č. 5 – Štítek pro označení vzorků

Příloha č. 6 – 8D Report

Odesílatel	☐ Zpráva o uvolnění výrobního procesu a produktu
	☐ Vzorkování
	☐ Nový díl
	☐ Změna produktu
	☐ Přemístění výroby
	☐ Změna výrobních procesů
	☐ Přerušení výroby delší než 24 měsíců
Příjemce	☐ Změna nástroje
	☐ Změna nakupovaných dílů
	☐ Změna dodavatelů
	☐ Dodatečné vzorkování
	☐ Nové vzorkování
	☐ Zpráva o zvláštních vzorcích

Přílohy		
☐ 01 Rozměry	☐ 09 EMC elmag. Kompatibilita	☐ 17 Seznam kontrol. prostř.
☐ 02 Funkce	☐ 10 Spolehlivost	☐ 18 Způsobilost kont. prostř.
☐ 03 Materiál	☐ 11 Konstrukční FMEA	☐ 19 EU – Bezpečnostní list
☐ 04 Haptika	☐ 12 Uvolnění konstrukce	☐ 20 Materiálový list
☐ 05 Akustika	☐ 13 Procesní FMEA	☐ 21 Balení
☐ 06 Pach	☐ 14 Schéma průběhu výroby	☐ 22 Certifikáty
☐ 07 Vzhled	☐ 15 Plán kontroly a řízení	☐ 23 Prověrka procesu
☐ 08 Povrch	☐ 16 Procesní způsobilost	☐ 24 Ostatní

Dodavatel / výrobní místo:		Zákazník:	
Číslo zprávy:	Index:	Číslo zprávy:	Index:
Název:		Název:	
Číslo dílu:		Číslo dílu:	
Číslo výkresu:		Číslo výkresu:	
Stav / datum:		Stav / datum:	
Č. / datum dodacího listu:		Č. / datum příjmu:	
Dodané množství:		Č. / datum objednávky:	
Číslo šarže:		Místo dodání:	

Potvrzení dodavatele	
Tímto se potvrzuje, že vzorkování bylo provedeno v souladu s VDA2 kapitola 4.	
Jméno:	Poznámka:
Oddělení:	
Tel.:	
E-mail:	
Datum: Podpis:	

List 2 z

Rozhodnutí zákazníka																									
	c e l k o v é	dílčí																							
		0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4
Uvolněno																									
Podmínečně																									
Zamítnuto																									
Číslo povolení odchylky:		Platnost do:					Počet ks.:					Termín dodatečného vzorkování:													
Jméno: Oddělení: Tel.: E-mail: Datum: Podpis:										Poznámka:															

Výsledky kontroly produktu

Stav: / Datum:

List z

01 Rozměry	☐	06 Pach	☐
02 Funkce	☐	07 Vzhled	☐
03 Materiál	☐	08 Povrch	☐
04 Haptika	☐	09 EMC	☐
05 Akustika	☐	10 Spolehlivost	☐

Dodavatel / výrobní místo:		Zákazník:	
Číslo zprávy:	Index:	Číslo zprávy:	Index:
Název:		Název:	
Číslo dílu:		Číslo dílu:	
Číslo výkresu:		Číslo výkresu:	
Stav / datum:		Stav / datum:	

Ref. Č.	Specifikace	Zjištěné hodnoty	Specifikace splněna		Poznámka
			ANO	NE	

Potvrzení dodavatele		Rozhodnutí zákazníka	
		Uvolněno:	☐
		Zamítnuto, dodatečné vzorkování nutné:	☐
		Poznámky:	
Jméno:		Jméno:	
Oddělení:		Oddělení:	
Tel.:		Tel.:	
E-mail:		E-mail:	
Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

Dokumenty k procesu a jiné dokumenty

Stav: / Datum:

List z

☐ 11 Konstrukční FMEA	☐ 18 Způsobilost kont. prostř.
☐ 12 Uvolnění konstrukce	☐ 19 EU – Bezpečnostní list
☐ 13 Procesní FMEA	☐ 20 Materiálový list
☐ 14 Schéma průběhu výroby	☐ 21 Balení
☐ 15 Plán kontroly a řízení	☐ 22 Certifikáty
☐ 16 Procesní způsobilost	☐ 23 Prověrka procesu
☐ 17 Seznam kontrol. prostř.	☐ 24 Ostatní

Dodavatel / výrobní místo:	Zákazník:
Číslo zprávy: Index:	Číslo zprávy: Index:
Název:	Název:
Číslo dílu:	Číslo dílu:
Číslo výkresu:	Číslo výkresu:
Stav / datum:	Stav / datum:

Potvrzení dodavatele Poznámky:	Rozhodnutí zákazníka:	
	Uvolněno:	
	Zamítnuto, dodatečné vzorkování nutné:	
	Poznámky:	
Jméno:	Jméno:	
Oddělení:	Oddělení:	
Tel.:	Tel.:	
E-mail:	E-mail:	
Datum: Podpis:	Datum: Podpis:	

 VZOREK		Č. zprávy:		Index:	
		Zákazník: E-Technik s.r.o.			
		Název výrobku:			
		Č výkresu:		Index:	
		Materiál:			
	Dodavatel:	Datum, razítko, podpis:			
		Poznámka:			

		8D Report	
Číslo zprávy:	Datum otevření případu:	Poslední aktualizace:	
Informace o výrobku/procesu:		Informace o podniku:	
D0 Projev(y) neshody:			
D0 Okamžité(á) opatření k nápravě:		% účinnost:	Datum zavedení:
D1 Složení týmu (Jméno, oddělení, telefon)		D2 Popis problému	
Odpovědná osoba: Vedoucí týmu: Členové týmu:			
D3 Dočasné opatření:		% účinnost	Datum zavedení:
Ověření/Potvrzení:			
D4 Hlavní příčina(y) a místo úniku:			% přispění
Ověření:			
D5 Zvolené trvalé nápravné opatření:			% účinnost
Ověření (Verification):			
D6 Zavedení trvalého nápravného opatření:			Datum zavedení:
Potvrzení:			
D7 Preventivní opatření:			Datum zavedení:
D7 Systémové preventivní doporučení:			Odpovědná osoba:
D8 Ocenění týmu a jednotlivců:			Datum ukončení:
			Vyhotovil: