

System Zarządzania Jakością

ISO TS 16949

# PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW

Piątkowiec 2008

## Spis treści:

Wymagania systemowe: .....	3
Wymagania dotyczące części: .....	4
Przechowywanie, Pakowanie i Etykietowanie .....	5

## Wymagania systemowe:

- Dostawca powinien rozumieć oraz spełniać wszystkie wymagania ISO/TS 16949. Wymagania systemu u dostawcy (jeżeli nie został certyfikowany przez stronę trzecią) zostaną zweryfikowane przez audytorów Stalmax. W przypadku niespełnienia tego wymagania dostawca przedstawi udokumentowany Plan Poprawy zmierzający do certyfikacji systemu zgodnego z ISO/TS 16949 lub przynajmniej spełnia wymagania powyższej normy. W razie jakichkolwiek trudności dostawca powinien się zwrócić do odpowiednich służb Stalmax, które udzielają niezbędnych informacji i pomocy.
- Wszystkie dostawy i usługi świadczone przez dostawcę muszą w maksymalnym stopniu spełnić wszelkie uzgodnione i statutowe wymagania. Należy kontrolować własności detali wyznaczone przez Stalmax oraz realizować strategię zero błędów dla której najistotniejsze są: wyprzedzające planowanie jakości oraz efektywny nadzór nad produkcją seryjną. Nacisk powinien zostać położony nie na wykrywanie niezgodności lecz na zapobieganiu niezgodnością.
- W przypadku wystąpienia problemu dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia produkcji w stan wstrzymania, aby nie dopuścić do otrzymania przez Stalmax oraz klientów wadliwych materiałów (detali). W przypadku problemów o znaczeniu „krytycznym” dostawca zostanie włączony w tryb Ścisłej Kontroli Wysyłek na poziomie CSL1 lub poziomie CSL2.
- w przypadku reklamacji dostawca jest zobligowany w przeciągu 24h podać natychmiastowe działania korygujące przeprowadzić analizę w celu ustalenia pierwotnych źródeł problemu oraz dokonać ODPOWIEDNIEJ WERYFIKACJI. Reakcja ostateczna (wraz z weryfikowaną i kompletną analizą źródeł problemu) jest wymagana w ciągu 7 dni kalendarzowych-raport 8D.
- Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową z koszty związane z wszelkimi ujawnionymi niezgodnościami w zakresie kontroli towarów przychodzących.

Wyżej wymienione koszty obejmują:

- Koszty przeładunkowe (koszty transportu zwrotnego, segregowanie, złomowanie)
- Stracony czas produkcji (w związku z operacjami naprawczymi)
- Koszty dotyczące klienta (w związku z zakłóceniami), które są ustalone jako koszty „rachunków klienta”

Odrzucone produkty będą składowane przez Stalmax do dyspozycji dostawcy lub zostaną rozdysponowane zgodnie z instrukcjami dostawcy. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia na piśmie odpowiednich instrukcji w ciągu 5 dni od daty powiadomienia o niezgodnościach. Po upływie tego terminu, w przypadku nieotrzymania takich instrukcji, Stalmax dokona utylizacji produktów bez ponoszenia jakichkolwiek odpowiedzialności oraz obciąży dostawcę kosztami złomowania.

- Przy uruchomieniu nowych części Dostawca powinien zastosować Zaawansowane Planowanie Jakości (podręcznik APQP), zgodnie z ostatnim wydaniem.

- Każda partia materiału dostarczana przez dostawcę, musi posiadać certyfikat materiałowy.

### Wymagania dotyczące części:

- Dostawca nie może rozpocząć seryjnych dostaw nowych lub zmodyfikowanych części bez uzyskania od Stalmax pisemnej akceptacji partii próbnej. W tym celu dostawca musi spełnić wymagania PPAP (proces Zatwierdzania Części do Produkcji), zgodnie z podręcznikiem PPAP.  
Poziom zatwierdzenia zapisywany jest na zamówieniu dla dostawcy.
- Dostawca nie może dokonać żadnych zmian w projekcie detalu. Materiałach używanych do produkcji, źródeł dostaw, w sposobie produkcji, w Planie Kontroli bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. W tym celu Dostawca skontaktuje się z Działem Marketingu Zamawiającego, aby ustalić zakres ponownego przedłożenia raportu PPAP.
- Charakterystyki specjalne oznaczone stosownej dokumentacji jako charakterystyki wpływające na bezpieczeństwo oraz charakterystyki wpływające na funkcjonalność muszą podlegać statystycznej kontroli procesu (SPC).

Dla powyższych charakterystyk wskaźnik zdolności dla procesów stabilnych muszą wynosić:

Wskaźnik zdolności maszyny  $C_m \geq 2,0$

Wskaźnik zdolności procesu:  $C_p, C_p \geq 1,67$  dla charakterystyk raport

Wskaźnik zdolności procesu  $C_p, C_{pk} \geq 1,33$  dla charakterystyk kluczowych wyodrębnionych przez klienta.

Jeśli wartość wskaźnika zdolności procesu nie może być utrzymana, należy wprowadzić 100% kontrolę do momentu uzyskania właściwych parametrów.

Dla obliczania wstępnych wskaźników zdolności procesu ( $C_p, C_{pk}$ ) należy przyjąć minimum 50 pomiarów.

- Dostawca gwarantuje, że jego produkcja będzie systematycznie nadzorowana przy pomocy odpowiednich badań i metod.
- Dostawca będzie posiadał Plan Ciągłego Doskonalenia, którego celem będzie redukcja zmienności, zadowolenia klienta, dostawy i usługi.
- Dla dostaw ustala się cel jakościowy w wysokości:

00 PPM (ilość złych części na milion) dla charakterystyk wpływających na bezpieczeństwo  
10 PPM dla cech wpływających na funkcjonalność z rocznym zmniejszeniem ilości PPM.

- 100% dostaw będzie realizowanych dokładnie na czas w terminach i ilościach podanych w harmonogramie Dostaw lub Zamówieniach.

## Przechowywanie, Pakowanie i Etykietowanie

- dostawca musi zapewnić pełną identyfikalność wyrobu, tak by można było dotrzeć do informacji: kiedy produkt został wyprodukowany, z jakiego materiału, jakie były parametry procesu.
- Opakowanie oraz oznaczenie wyrobu muszą zostać zaakceptowane oraz muszą spełnić wymagania klientów.

### Zapisy dotyczące jakości

- Dla materiałów i części mających wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonalność wyrobu, dostawca jest zobowiązany przechowywać odpowiednie certyfikaty materiałowe (wyszczególnione w wymaganiach technicznych), świadectwa zdolności dla charakterystyk specjalnych i dokumentacje wyników kontroli. Wymagane dokumenty oraz dowody powinny być przechowywane przez okres produkcji części plus 1 rok. W przypadku części mających wpływ na bezpieczeństwo. Na każde życzenie Zamawiającego, dostawca powinien przekazać w/w dokumenty.
- Dostawca umożliwi Stalmax przeprowadzenie auditu. W razie potrzeby auditu. W razie potrzeby audit może być rozszerzony na odpowiedniego podwykonawcę.
- Dostawca umożliwi przeprowadzenia auditu z klientem firmy Stalmax.