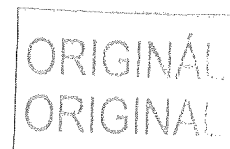





Otsuka Brano, s.r.o.			Manuál zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o.  Otsuka Brano Supplier Quality Manual	č. dokumentu control no.	Y7050/cz
Schválil Approved	Ověřil Verified	Vytvořil Created		datum vydání issue date	20.7.2016
Sato	Millerova	Rebova		č. vydání/issue No.	2
				strana/page	1/16



**Manuál zabezpečení kvality  
nakupovaných dílů ve společnosti  
Otsuka Brano, s.r.o.**

**Otsuka Brano Supplier Quality Manual**

Otsuka Brano s.r.o.		Manuál zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o. Otsuka Brano Supplier Quality Manual	č. dokumentu control no.	Y7050/cz
Datum vydání Issue date	20.7.2016		strana page	2/16
č. vydání version	2			

vydání version	datum změny date of change	příčina a obsah změny/revize reason and content of change/modification	schválil approved	ověřil verified	vytvořil created
nové new	27.6.2016	Tento manuál se vydává za účelem vymezení požadavků OTBR na dodavatele a stanovení postupů žádoucích pro zajištění kvality nakupovaných dílů Target of this manual is to define OTBR 's requirement on suppliers and specify processes necessary to ensure quality of purchased parts.	Sato	Millerova	Rebova
1	20.07.2016	Bod 4, -přidáno 2 Etapa – PROTOTYPOVÁ A PŘEDSÉRIEOVÁ FÁZE; Bod 6.3, doplněny požadavky na záznamy o kvalitě; Bod 6.5, doplněny požadavky na řízení odchylek. Point 4. – addition: 2nd STAGE – PROTOTYPE AND PRE-PRODUCTION STAGE; Point 6.3 – addition of requirements for quality records; Point 6.5 – addition of requirements for deviation control.	Sato	Millerova	Rebova
2	28.07.2019	Sjednocení dle požadavků IATF Revize bodu Hodnocení dodavatelů – dle směrnice ONBG BG 3.05	Sato 	Rygel 	Rebova 

Otsuka Brano s.r.o.		Manuál zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o. Otsuka Brano Supplier Quality Manual	č. dokumentu control no.	Y7050/cz
Datum vydání Issue date	20.7.2016		strana page	3/16
č. vydání version	2			

## Obsah:

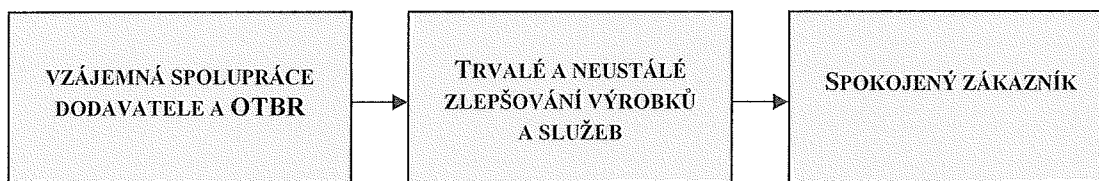
1.	CÍL .....	4
2.	OBLAST PLATNOSTI .....	4
3.	POŽADAVKY OTBR NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DODAVATELŮ .....	4
3.1.	Systém kvality dodavatele .....	4
3.2.	100% kvalita dodávek .....	4
4.	PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODÁVEK DO OTBR .....	5
5.	PLÁNOVÁNÍ KVALITY U DODAVATELŮ – VÝVOJ VÝROBKU A PROCESU .....	9
5.1.	Základní východiska plánování kvality u dodavatele .....	9
5.2.	Podmínky plánování kvality u dodavatele, bezpečnost výrobku a ručení za výrobek .....	9
5.3.	Plánování kvality dodávek – předepsaná dokumentace .....	9
5.3.1.	Základní dokumentace plánování kvality .....	9
5.3.2.	Rozšířená dokumentace plánování kvality dle VDA 2 nebo PPAP : .....	10
6.	PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V SÉRIOVÉ VÝROBĚ .....	10
6.1.	Všeobecně .....	10
6.2.	Řízení výkresové a jiné dokumentace .....	10
6.3.	Uchovávání záznamů o kvalitě a dokumentace systému kvality .....	10
6.4.	Řízení změn .....	11
6.5.	Řízení odchylek .....	11
6.6.	Způsobilost procesu .....	11
6.7.	Bezpečnostní díly .....	11
6.8.	Zkoušky v procesu výroby, rekvalifikační zkoušky .....	12
6.9.	Údržba strojů a zařízení .....	12
6.10.	Identifikace a sledovatelnost .....	12
6.11.	Majetek zákazníka .....	12
7.	ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI .....	12
7.1.	Okamžitá opatření - do 24 hodin .....	13
7.2.	Nápravná opatření .....	13
8.	HODNOCENÍ DODAVATELŮ .....	13
8.1.	Eskalační program .....	14
9.	ODPOVĚDNOST DODAVATELE, SANKCE .....	15
9.1.	Všeobecné odpovědnosti .....	15
9.2.	Logistické vady .....	15
9.3.	Vady v oblasti kvality .....	15
9.4.	Kolize dokumentace .....	15
10.	PŘÍLOHY .....	16

Otsuka Brano s.r.o.		Manuál zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o. Otsuka Brano Supplier Quality Manual	č. dokumentu control no.	Y7050/cz
Datum vydání Issue date	20.7.2016		strana page	4/16
č. vydání version	2			

## 1. CÍL

Manuál zajištění kvality nakupovaných dílů (dále jen „manuál“) popisuje a definuje požadavky na dodavatele OTSUKA BRANO, s.r.o. (dále jen OTBR) a je pro dodavatele OTBR závazný. Akceptací tohoto „manuálu“ dodavatel stvrdí podpisem akceptačního dokumentu (příloha Y7050-F1-N) odpovědnou osobou.

Společným cílem dodavatele a OTBR je neustálé zvyšování kvality a spolehlivosti výrobků. Toho může být dosaženo jen intenzivní vzájemnou spoluprací mezi jednotlivými stupni procesu a uplatňováním systémů managementu kvality dle IATF 16949.



OTBR od svých dodavatelů očekává intenzivní spolupráci zaměřenou na prevenci a plánování kvality ve všech fázích procesu, zejména ve fázi plánování a realizace vývoje výrobku a procesu.

„Manuál“ slouží k vymezení požadavků OTBR na dodavatele a zároveň stanovuje postupy, které jsou žádoucí pro zajištění kvality nakupovaných dílů. Hlavním cílem „manuálu“ je zajištění stabilní kvality výrobků a dodávek v požadovaných termínech a v ceně tak, aby následně bylo umožněno snížit rozsah provádění vstupní kontroly či ji zcela eliminovat. Požadavky „manuálu“ musí být dodavatelem přenášeny také na jeho subdodavatele.

## 2. OBLAST PLATNOSTI

„Manuál“ se vztahuje na všechny díly a výrobky nakupované pro sériovou výrobu OTBR. Požadavky vymezené „Manuálem“ jsou platné pro celý dodavatelský řetězec.

## 3. POŽADAVKY OTBR NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DODAVATELŮ

### 3.1. Systém kvality dodavatele

Dodavatel musí prokázat certifikaci svého systému managementu kvality minimálně na úrovni ISO 9001 v platném znění (minimální požadavek dle IATF 16949, čl. 8.4.2.3). **Nejdůležitější podmínkou je zabezpečení specifických požadavků OTBR a specifických požadavků zákazníků.** Tato podmínka je podmínkou nutnou pro zařazení dodavatele do Seznamu schválených dodavatelů.

Cílově musí dodavatel dosáhnout, aby jeho systém managementu kvality byl shodný s IATF 16949.

### 3.2. 100% kvalita dodávek

OTBR požaduje po svých dodavatelích zajištění 100% kvalitních dodávek. Dodavatel musí prokázat v dokumentaci systému managementu kvality zahrnutí tohoto požadavku do strategie organizace a jeho praktické naplňování. Tento princip je důležitou součástí hodnocení dodavatele z hlediska kvality dodávek.

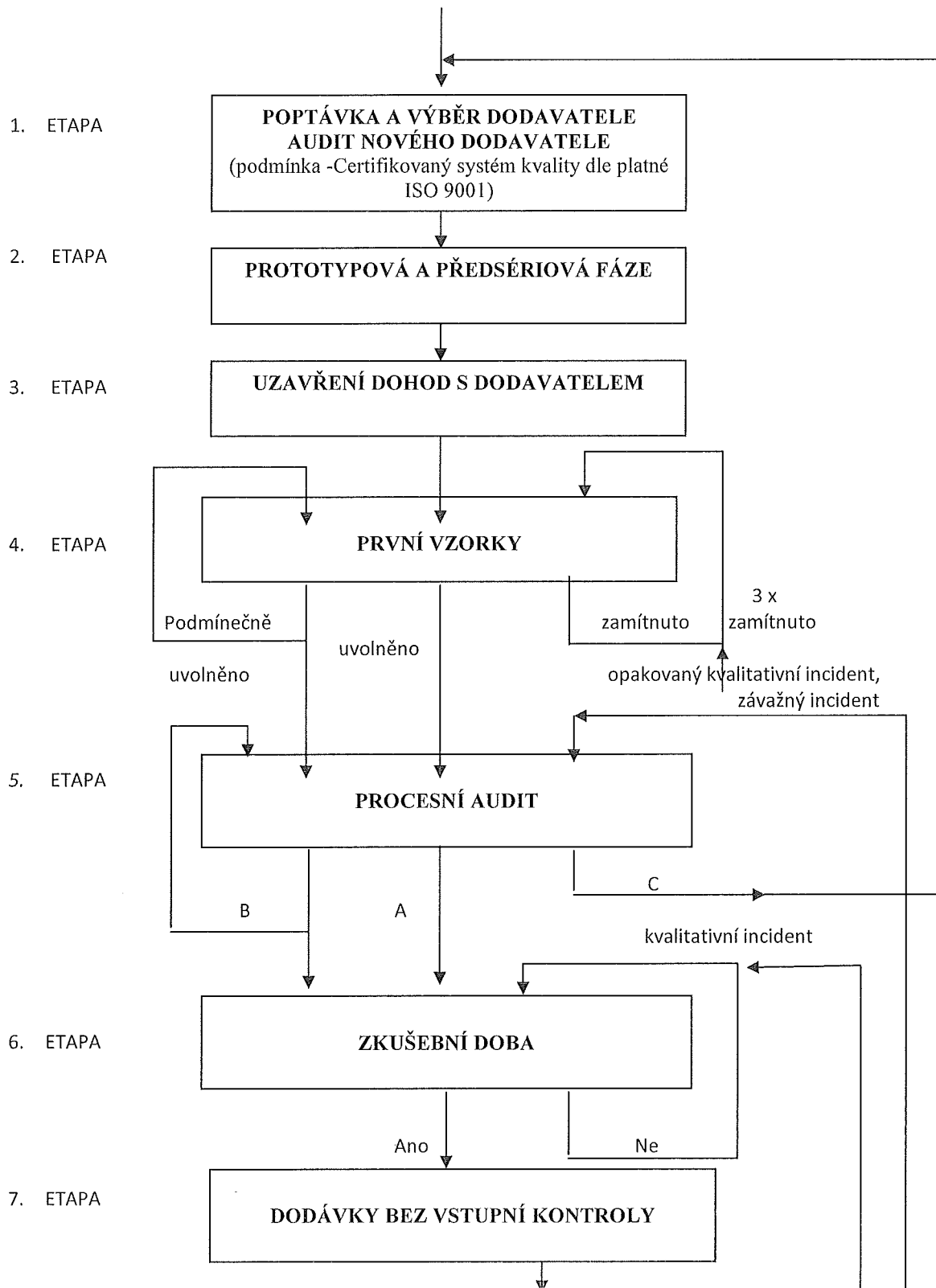
**CÍL: PPM = 0**

Dodavatel je povinen zajistit dodávku dílů min. na úrovni požadovaného PPM finálního zákazníka.

Otsuka Brano s.r.o.		Manuál zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o. Otsuka Brano Supplier Quality Manual	č. dokumentu control no.	Y7050/cz
Datum vydání Issue date	20.7.2016		strana page	5/16
č. vydání version	2			

#### 4. PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODÁVEK DO OTBR

Zajištění kvality dodávek je klíčovým procesem systému managementu kvality a nakupování OTBR. Systém zahrnuje předepsané kroky a/etapy, které popisují způsob uzavírání dohod OTBR s dodavateli, postupné uvolňování dodávek a jejich ověřování. Postup a jednotlivé etapy tohoto procesu jsou dány následujícím diagramem:



Otsuka Brano s.r.o.		Manuál zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o. Otsuka Brano Supplier Quality Manual	č. dokumentu control no.	Y7050/cz
Datum vydání Issue date	20.7.2016		strana page	6/16
č. vydání version	2			

## Vysvětlení a popis jednotlivých etap zajištění kvality dodávek do OTBR:

### 1. Etapa – POPTÁVKA A VÝBĚR DODAVATELE

V této etapě jsou oslovení potenciální dodavatelé a výsledkem této etapy je výběr dodavatele. Výběr dodavatelů se řídí interní normou OTBR.

Jako potenciální dodavatelé daného dílu mohou být oslovení dodavatelé ze „Seznamu schválených dodavatelů“ nebo ti dodavatelé, kteří se prokáží platným certifikátem systému managementu kvality dle ISO 9001 v platném znění (požadavek IATF 16949, čl. 8.4.2.3 – Rozvoj QMS dodavatele) a splní následně proceduru pro zařazení dodavatele do výše uvedeného seznamu. Toto zařazení je řízeno a koordinováno oddělením nákupu OTBR.

V případě oslovení nových dodavatelů provede odpovědný pracovník oddělení kvality audit nového dodavatele v souladu s interní metodikou OTBR. Dosáhne-li nový dodavatel během tohoto auditu minimálního požadovaného počtu bodů a splňuje-li požadavky nákupu, může být zařazen do „Seznamu schválených dodavatelů“.

V rámci této etapy jsou dodavatelům předány požadavky týkající se kompletní specifikace požadovaného produktu (výkresová dokumentace, související normy a předpisy, případně zvláštní požadavky OTBR). V této etapě je dodavatelé rovněž předán i **Plán kvality výrobku - Dohoda o kvalitě** (příloha Y7050-F2-N tohoto manuálu).

**Plán kvality výrobku – Dohoda o kvalitě** – popisuje kontrolní znaky výrobku, u kterých bude požadována dokumentace (atesty, prokazování způsobilosti procesu). Mimo požadované parametry výrobku Plán kvality obsahuje i specifikaci zvláštních požadavků OTBR, zvláště pak způsob vzorkování (PPAP, VDA 2 atp.), požadavky na balení a jiné požadavky.

Na základě předaných specifikací vypracuje potenciální dodavatel nabídku, kterou předá nákupu OTBR ve formě emailu nebo cenové nabídky zašle poštou. Potenciální dodavatel nabídkou potvrzuje kompletnost zadání (výkresy, normy a jiné specifikace) a skutečnost, že zadání porozuměl.

### 2. Etapa – PROTOTYPOVÁ A PŘEDSÉRIOVÁ FÁZE

V této etapě dodá dodavatel vzorky, které budou použity pro ověření funkčnosti; zástavby; či pro předsériové zkoušky, sloužící k ověření technické funkce výrobku. V závislosti na použití se u takovýchto vzorků mohou vyskytovat omezení vůči zákaznickým a výkresovým specifikacím. Veškeré odchylky od specifikací musí být předem schváleny OTBR.

Všechny prototypové a předsériové dávky musí být řádně označeny (viz příloha Y7050-F8-N tohoto manuálu), a opatřeny měrovým protokolem a materiálovým atestem.

### 3. Etapa - UZAVŘENÍ DOHOD S DODAVATELEM

V této etapě je s dodavatelem uzavřena a odsouhlasena obchodní smlouva o dodávkách, která obsahuje odkaz na „Manuál zajištění kvality nakupovaných dílů v OTBR“. Dodavatel musí rovněž stvrdit svým podpisem specifické požadavky OTBR stanovené oddělením kvality v „Plánu kvality výrobku – Dohodě o kvalitě“ (příloha Y7050-F2-N tohoto manuálu).

### 4. Etapa – PRVNÍ VZORKY

První (referenční) vzorky slouží k odsouhlasení provedení dodávaného produktu ze strany OTBR dodavatelé. Tyto vzorky představují výrobky a materiály, které byly vyrobeny sériovou technologií. Další nutnou podmínkou je náhodný výběr vzorků z produkce. Jakékoliv vědomé porušení těchto zásad při dodání prvních vzorků ze strany dodavatele je považováno OTBR za kvalitativní incident.

Otsuka Brano s.r.o.		Manuál zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o. Otsuka Brano Supplier Quality Manual	č. dokumentu control no.	Y7050/cz
Datum vydání Issue date	20.7.2016		strana page	7/16
č. vydání version	2			

Počáteční studie způsobilosti je požadována pro každý významný / kritický znak. Kritériem přijetí je dosažení způsobilosti Cpk  $\geq 1,67$ . Pro ostatní stanovené znaky je požadováno dosažení způsobilosti Cpk  $\geq 1,33$ .

Zkouška prvního vzorku má před zahájením sériových dodávek poskytnout důkaz o tom, že byly splněny stanovené požadavky na parametry produktu a na jeho kvalitu. Při vzorkování musí být ověřeny všechny kvalitativní znaky dodávaného dílu dané specifikací.

První vzorky musí být dodány s kompletní zkušební zprávou referenčního vzorku, u výroby s více stejnými nástroji pro každý nástroj, popř. u vícenásobných forem pro každou pozici (otisk, kavitu). Požaduje se předložení měrového protokolu se všemi rozměry obsaženými ve výkresu, a to včetně poznámek.

Při posuzování vzhledových dílů musí být použit schválený vzorek nebo destička (master plate).

Dodavatel je odpovědný za provedení zkoušky vzorku. Spolu se vzorkem předá dodavatel požadovanou dokumentaci (PPAP, VDA 2 apod.). Veškeré náklady vzorování hradí dodavatel.

Celkové uvolnění referenčních vzorků provádí oddělení kvality OTBR. Na základě hodnocení výsledků zkoušek vzorků bude přijato jedno z rozhodnutí viz. tabulka:

#### Statut uvolnění prvních vzorků

<b>UVOLNĚNO</b>	Díly uvolněny k sériovým dodávkám.
<b>PODMÍNEČNĚ UVOLNĚNO</b>	Dodávky uvolněny na určitou omezenou dobu nebo pro určitý počet kusů. Jsou specifikovány požadavky, které musí dodavatel splnit k získání statusu „Uvolněno“. Může být vyžádána nová kontrola vzorků.
<b>ZAMÍTNUTO / NEUVOLNĚNO</b>	Není povolena dodávka dílů. Je nutná nová kontrola korigovaných vzorků.

Rozhodnutí o uvolnění může být doplněno poznámkami, např. časové ohraničení uvolnění s podmínkou, popis odchylek zjištěných při vzorkování, úkoly, jejichž splnění je požadováno pro uvolnění vzorků s výsledkem „Uvolněno“ apod. Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů. Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí vzorkového řízení.

**Pozn.:** Ke konečnému zúčtování nákladů na projekt vývoje dílu mezi dodavatelem a OTBR, pokud není dohodnuto jinak, je nezbytné, aby byly díly hodnoceny ze strany OTBR jako „Uvolněné“ a dále ukončení vzorkování mezi OTBR a jeho zákazníkem s výsledkem „uvolněno bez dalších podmínek“.

#### **5. Etapa - PROCESNÍ AUDIT U DODAVATELE**

Pro ověření procesní způsobilosti nového dodavatele provádí v některých případech pověření auditoři OTBR u dodavatelů procesní audit. Procesy a postupy probíhající u dodavatele jsou posuzovány podle katalogu otázek VDA 6.3, resp. metodiky OTBR. Audity jsou povinné v případě uvolnění bezpečnostních dílů.

Výsledky procesního auditu poskytují informace o kvalitativní a kapacitní způsobilosti procesů a upozorňují na možnosti zlepšení. Od dodavatele se očekává zpracování plánu nápravných opatření (akční plán) na odchylky zjištěné při procesním auditu, a to nejpozději do termínu uvedeného v oznámení o výsledku auditu. Doba platnosti auditu je 3 roky, impulsem pro předčasné opakování auditu může být zvýšený výskyt kvalitativních problémů (kvalitativní incident,...). Za provedení procesního auditu zodpovídá zaměstnanec kvality OTBR.

Vyhodnocení procesního auditu probíhá v souladu s požadavkem VDA 6.3, resp. metodiky OTBR.

Otsuka Brano s.r.o.		Manuál zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o. Otsuka Brano Supplier Quality Manual	č. dokumentu control no.	Y7050/cz
Datum vydání Issue date	20.7.2016		strana page	8/16
č. vydání version	2			

V rámci auditů QMS prováděných auditorem OTBR se dodavatel zavazuje poskytnout informace týkající se organizačního uspořádání řízení a zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Dále se zavazuje zodpovědět všechny dotazy týkající se způsobů zajištění kvality dodávaného produktu. OTBR se dodavateli zavazuje nepředávat informace předané dodavatelem při interních auditech třetím stranám a považuje je tímto za důvěrné. Dodavatel se zavazuje umožnit zástupcům OTBR přístup za účelem zjištění stupně zajištění kvality výrobku. Termín procesního auditu bude ze strany OTBR oznámen s předstihem 5 pracovních dnů. Podmínkou procesního auditu je předvedení výroby dodávaných dílů. Ve výjimečném případě při ohrožení plynulosti dodávek či výraznému zhoršení kvality si OTBR vyhrazuje právo provedení auditu bez předchozího oznámení.

#### Stupně klasifikace procesního auditu:

Hodnocení	Stupeň plnění	Název hodnocení	Stanovení / požadavky
<b>A</b>	>=90 %	<b>dodavatel kvalitativně způsobilý</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>požadavky zákazníka k vývoji/sériové výrobě splněny</li> <li>bez závažných jednotlivých slabých bodů</li> <li>opatření k trvalému zlepšování jsou průběžně realizována</li> </ul>
<b>B</b>	80 - 89 %	<b>dodavatel podmíněně kvalitativně způsobilý</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>zlepšovací program termínován, realizovatelný v akceptovatelném období</li> <li>nápravná opatření</li> <li>dodatečný audit</li> </ul>
<b>C</b>	0 - 79 %	<b>dodavatel kvalitativně nezpůsobilý</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>stanovení okamžitých opatření</li> <li>neudělení zakázky pro nové díly</li> <li>realizace zlepšovacího a inovačního programu dodavatele</li> <li>dodatečný audit</li> </ul>

Dodavatel hodnocený stupněm B musí do 6-ti měsíců realizovat zlepšovací programy a nápravná opatření tak, aby získal status hodnocení A.

**CÍL OTSUKA BRANO - 100 % DODAVATELŮ  
S HODNOCENÍM PROCESNÍHO AUDITU „A“**

#### 6. Etapa - ZKUŠEBNÍ DOBA

Cílem této etapy je ověřit kvalitu dodávek. Dodávky podléhají namátkové vstupní kontrole v OTBR. Zkušební doba trvá 2 měsíce a platí pro minimálně 6 sériových dodávek. Dojde-li během zkušební doby ke kvalitativnímu incidentu, zkušební doba se znovu opakuje.

#### 7. Etapa - DODÁVKY BEZ VSTUPNÍ KONTROLY

Statut dodávek "bez vstupní kontroly" mohou získat jen dodavatelé, kteří splnili etapy předchozí. Dodavatel je o dosažení 6. etapy informován zástupcem kvality OTBR. Díly dodávané v tomto statutu jsou v OTBR uvolňovány bez vstupní kontroly.



Otsuka Brano s.r.o.		Manuál zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o. Otsuka Brano Supplier Quality Manual	č. dokumentu control no.	Y7050/cz
Datum vydání Issue date	20.7.2016		strana page	9/16
č. vydání version	2			

Každý kvalitativní incident vede k okamžitému přerušení dodávek bez vstupní kontroly a k opětovnému zavedení 5. etapy – “Zkušební doba”.

## CÍL OTSUKA BRANO - 100% DÍLŮ BEZ VSTUPNÍ KONTROLY

### 5. PLÁNOVÁNÍ KVALITY U DODAVATELŮ – VÝVOJ VÝROBKU A PROCESU

#### 5.1. Základní východiska plánování kvality u dodavatele

Tato kapitola popisuje požadavky OTBR v etapě vývoje výrobku, resp. procesu u dodavatele. Od dodavatele se očekává, že bude na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní procesy a kontrolní činnosti tak, aby byla zajištěna úroveň kvality kladená na výrobek.

K dosažení požadované úrovně kvality je nutné systematické plánování kvality u dodavatele. Tato část obsahuje přehled požadavků, které jsou OTBR kladeny na dodavatele a jejichž plnění musí být naplánováno, dokumentováno a vyhodnocováno.

#### 5.2. Podmínky plánování kvality u dodavatele, bezpečnost výrobku a ručení za výrobek

Dodavatel musí zajistit některé podmínky, které jsou nezbytné pro zajištění hladkého průběhu dodávek. Jednou ze základních podmínek je zajištění komunikace mezi dodavatelem a OTBR. Z tohoto důvodu je dodavatel povinen zajistit jmenování kontaktních osob. OTBR očekává od dodavatelů jmenování odpovědných kontaktních osob minimálně v oblastech obchodu, resp. logistiky, kvality a pro zajištění náležitého řešení všech otázek spojených s bezpečností dodávaných výrobků a ručením za výrobek také zmocněnce za bezpečnost dodávaných výrobků, včetně jejich zástupců. Tyto kontaktní osoby budou nepřetržitě k dispozici. Cílem je zajistit přesné a včasné řešení všech otázek a problémů souvisejících s daným projektem. Uvedení kontaktních osob je požadováno již ve fázi poptávkového řízení.

#### 5.3. Plánování kvality dodávek – předepsaná dokumentace

Dodavatel je povinen vypracovat ve fázi plánování kvality dodávek (vývoj výrobku/procesu) dokumentaci odpovídající dle **VDA 2** nebo **PPAP** v posledním platném znění, pokud není dohodnuto jinak. Rozsah dokumentace je stanoven oddělením kvality OTBR.

##### 5.3.1. Základní dokumentace plánování kvality

- **D-FMEA (konstrukční FMEA)** – pouze v případě vývoje produktu
- **Průběhový diagram procesu (PFD)**
- **IMDS** - všechny díly musí být navedeny v systému IMDS. Součástí vzorového řízení je číslo MDS.
- **P-FMEA (FMEA procesu)** - (příloha Y7050-F3-N tohoto manuálu).
- **Kontrolní plán (KP)** – (příloha Y7050-F4-N tohoto manuálu).
- **Balící předpis** - (příloha Y7050-F5-N tohoto manuálu).
- **Procesní způsobilost**
- **Pracovní návodka**
- **Životopis dílů**

Otsuka Brano s.r.o.		Manuál zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o. Otsuka Brano Supplier Quality Manual	č. dokumentu control no.	Y7050/cz
Datum vydání Issue date	20.7.2016		strana page	10/16
č. vydání version	2			

OTBR požaduje vypracování kontrolního plánu (dle IATF 16494 čl. 8.5.1.1. = plán kontroly a řízení), který definuje a popisuje všechny kontrolní kroky v celém rozsahu procesu „příjem zboží – expedice“. Při zpracování kontrolního plánu je třeba vycházet z platného PFD a musí být do něj zapracovány výsledky P-FMEA. Měly by zde být zohledněny i parametry procesu. Kontrolní plán je základním podkladem procesu plánování kvality dodávaného produktu. Při jeho zpracování je závazné dodržení následujícího schématu:



Zpracování kontrolního plánu je nutno provést dle manuálu APQP v posledním platném znění. Kontrolní plán musí být poskytnut odd. kvality OTBR k posouzení, a je-li to požadováno (bezpečnostní díly) i ke schválení.

Kontrolní plán musí být vypracován pro každý jednotlivý dílec, pro případné podsestavy a sestavy dodávaného produktu.

### 5.3.2. Rozšířená dokumentace plánování kvality dle VDA 2 nebo PPAP :

- **MSA** – dokumentace způsobilosti plánovaných měřidel a měřících prostředků. Způsobilost je dodavatel povinen prokázat u všech měřidel uvedených v příslušném kontrolním plánu.
- **Potvrzení výrobní kapacity** - Dodavatel je odpovědný za vytvoření dostatečné výrobní kapacity dle předpokládaných objemů dodávek. Požadována je kapacitní rezerva min. 20 %.
- **Nouzová strategie** - Po dodavateli se požaduje vytvoření odpovídající nouzové strategie (havarijního plánu) v souladu s IATF 16949, čl. 6.1.2.3) pro všechny případy havárií tak, aby nedošlo k ohrožení dodávek do OTBR.
- **Vzorování** - Dodavatel je povinen zajistit dokumentaci o prvním nebo dalším vzorování dodávaného produktu včetně protokolů dokazujících shodu s požadavky zákazníka. Veškeré náklady vzorování hradí dodavatel.
- **Časové plány APQP** - Jako součást systematického plánování se očekává u nových projektů stanovení cílů a vytvoření časového plánu (APQP) s vyznačením milníků.

## 6. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V SÉRIOVÉ VÝROBĚ

### 6.1. Všeobecně

V rámci sériové výroby požaduje OTBR od dodavatele splnění parametrů kvality produkce, dalších podmínek a činností. Tyto je dodavatel povinen na základě požadavku OTBR prokázat pomocí zodpovědně vedených záznamů.

### 6.2. Řízení výkresové a jiné dokumentace

Dodavatel je povinen řídit výkresovou a jinou dokumentaci, kterou používá při vývoji nebo výrobě svého produktu. Postup pro řízení dokumentace musí být jasně stanoven. Dodavatel je povinen vyrábět výrobky podle platné výkresové dokumentace.

### 6.3. Uchovávání záznamů o kvalitě a dokumentace systému kvality

Dodavatel je zodpovědný za uspořádání, dodržování a archivování dokumentace systému kvality (VDA 1). U veškerých dokumentů systému kvality je požadována archivace 5 let, na povinně dokumentované součásti nebo znaky (bezpečnostní díly a zvláštní charakteristiky) se vztahuje povinnost archivace po dobu 15 let a dodavatel je povinen při požadavku OTBR umožnit přezkoumání těchto dokumentů a umožnit zástupcům OTBR přístup do svých výrobních středisek. OTBR oznámí termín návštěvy v dostatečném časovém předstihu.

Otsuka Brano s.r.o.		Manuál zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o. Otsuka Brano Supplier Quality Manual	č. dokumentu control no.	Y7050/cz
Datum vydání Issue date	20.7.2016		strana page	11/16
č. vydání version	2			

OTBR si vyhrazuje právo kdykoliv si od dodavatele vyžádat předložení rozměrových a inspekčních protokolů, materiálových atestů či záznamů kvality dodavatele. Dodavatel je povinen tyto dokumenty předložit do 48 hodin, pokud není stanoveno jinak.

#### 6.4. Řízení změn

Pokud má dodavatel v úmyslu provést procesní změnu týkající se výrobku pro OTBR, musí předložit písemnou žádost včetně vysvětlujících příloh (viz příloha Y7050-F7-N tohoto manuálu). Dodavatel nesmí provádět žádné změny, dokud neobdrží písemné schválení od OTBR.

Ke každé změně musí být předložena PPAP dokumentace, a to ještě před zavedením změny. Dodavatelé musí zajistit, že předložení VDA nebo PPAP dokumentace a vzorků odpovídá požadavkům VDA-QMC příručky VDA svazek 2 nebo AIAG příručky PPAP. Požadovaný stupeň předložení u VDA dokumentace je stupeň 2 a u PPAP dokumentace úroveň 3, není-li stanoveno oddělením kvality OTBR jinak.

První dávka dílů po změně musí být označena (viz příloha Y7050-F8-N tohoto manuálu).

Dodavatel je povinen informovat OTBR a zahájit etapu vzorkování v následujících případech:

- nový díl nebo výrobek
- odstranění neshody dříve předloženého dílu
- změna nebo renovace nářadí
- změna konstrukce, specifikace nebo materiálu (nový stav změny výkresu – ECN číslo)
- zastavení dodávek způsobené nevyhovující kvalitou
- změna výrobní metody nebo výrobního procesu
- přemístění výroby nebo nasazení nových výrobních zařízení
- změna dodavatelů nebo subdodavatelů výrobků (služeb)
- zastavení výroby na déle než 12 měsíců.

#### 6.5. Řízení odchylek

Zjistí – li dodavatel v rámci své kontrolní činnosti neshodu výrobku s platnou specifikací, musí o této skutečnosti neprodleně informovat oddělení kvality OTBR. Schválení výjimky pro dodávku specifikacím neodpovídajících součástí může být realizováno pouze na základě písemného schválení dodavatelem podané žádosti o odchylku ze strany oddělení kvality OTBR.

K žádosti o odchylku musí dodavatel přiložit veškeré dostupné podklady, zejména měrové protokoly, výsledky testů, zkoušek atd. V případě, že OTBR vyžaduje kusy na interní testování, musí je dodavatel dodat na své vlastní náklady a v počtu a termínu stanoveném OTBR.

Schválení odchylek se zásadně omezuje na určitý počet dílů nebo na určité období dodávek. Dodavatel zajistí označení všech dodávek realizovaných do OTBR v rámci dané odchylky předem dohodnutým způsobem. První dávka dílů s odchylkou musí navíc být označena (viz příloha Y7050-F8-N tohoto manuálu).

Nelze žádat o odchylku v těchto případech:

- Změna materiálu
- Změna povrchové úpravy (např. kalení)

#### 6.6. Způsobilost procesu

Při dodávkách sériových dílů je u znaků stanovených v „Plánu kvality výrobku Dohoda o jakosti“ (viz Příloha Y7050-F2-N tohoto manuálu.) požadováno prokázání způsobilosti procesu.

Požadována hodnota je:  $C_p, C_{pk} \geq 1,33$ , u zvláštních charakteristik  $\geq 1,67$

#### 6.7. Bezpečnostní díly

Otsuka Brano s.r.o.		Manuál zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o. Otsuka Brano Supplier Quality Manual	č. dokumentu control no.	Y7050/cz
Datum vydání Issue date	20.7.2016		strana page	12/16
č. vydání version	2			

Dodavatel musí prokázat při vzorkování a dodávkách plnění vlastností a parametrů důležitých pro bezpečnost provozu konečného produktu (tzv. zvláštních charakteristik). Dodavatel provede při přezkoumání smlouvy taktéž kontrolu realizovatelnosti těchto parametrů a písemně to potvrdí. V rámci dodávek bezpečnostních dílů je pak dodavatel dále povinen zajistit následující:

- rekvalifikační zkoušky bezpečnostních dílů jednou za 12 měsíců
- provedení auditů bezpečnostních dílů
- uchovávání záznamů o kvalitě

### 6.8. Zkoušky v procesu výroby, rekvalifikační zkoušky

Dodavatel musí provádět během sériové produkce odpovídající zkoušky a kontroly v četnosti dané kontrolním plánem tak, aby bylo na dodávaných výrobcích dosaženo kvalitativní úrovně očekávané OTBR. Po dodavateli se požaduje dodržování schváleného kontrolního plánu při sériové produkci. Výsledky zkoušek musí být dokumentovány.

Zvláštní skupinou zkoušek jsou tzv. zkoušky rekvalifikační (ověření kompletní specifikace dílu včetně plnění předepsaných norem v pětiletém cyklu, pokud není ve specifických požadavcích zákazníka OTBR požadován kratší) a tzv. zkoušky do zničení (s cílem zjistit skutečnou životnost dílu a slabé články jeho konstrukce). Obsah a četnost zkoušek musí být součástí kontrolního plánu. Dodavatel zodpovídá za splnění pětiletého termínu. V případě, že dodavatel nezajistí rekvalifikační zkoušky včas, bude mu vyúčtována pokuta 115 Eur za každý započatý týden zpoždění. Veškeré rekvalifikační zkoušky a zkoušky do zničení hradí dodavatel.

### 6.9. Údržba strojů a zařízení

Dodavatelé jsou povinni dodržovat systém preventivní údržby výrobních zařízení. Je nezbytné prokázat systematické a důsledné provádění těchto plánovaných činností.

### 6.10. Identifikace a sledovatelnost

Dodavatel musí zajistit, aby materiály, díly, polotovary a finální výrobky byly zřetelně a nezaměnitelně označeny a uskladněny tak, aby byla vyloučena jakákoli záměna nebo promíchání a aby byla zaručena zpětná sledovatelnost.

Každý díl musí být identifikován minimálně těmito údaji: jméno dodavatele, číslo dílu podle výkresu, název dílu podle výkresu, datum výroby, číslo šarže, číslo aktuální ECN.

Každý díl musí být v případě jakéhokoliv kvalitativního problému dohledatelný až do stadia použitého materiálu.

### 6.11. Majetek zákazníka

Dodavatel je povinen zajistit, aby nedošlo k poškození, ztrátě či zničení majetku zákazníka. Dodavatel musí v případě poškození, ztráty nebo zničení majetku zákazníka o této skutečnosti neprodleně informovat OTBR a je plně odpovědný za způsobené škody.

## 7. ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI

Bude-li u dodaných výrobků identifikována kvalitativní nebo logistická neshoda, OTBR bude o této skutečnosti neprodleně dodavatele informovat formou písemné reklamace. V případě oprávněné reklamace si OTBR vyhrazuje právo účtovat prodávajícímu administrativní náklady spojené s reklamací ve výši 115 €. Po obdržení reklamace dodavatel neodkladně zajistí tyto náležitosti:

Otsuka Brano s.r.o.		Manuál zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o. Otsuka Brano Supplier Quality Manual	č. dokumentu control no.	Y7050/cz
Datum vydání Issue date	20.7.2016		strana page	13/16
č. vydání version	2			

### 7.1. Okamžitá opatření - do 24 hodin

Po dodavateli je požadováno, aby učinil okamžitá opatření k zamezení vzniku další neshody. Okamžitá opatření zahrnují zpravidla:

#### Opatření v OTBR:

1. Dodavatel je povinen ihned od oznámení reklamace zajistit její odstranění, přetřídění dodávky a nahrazení vadných výrobků bezvadnými, a to na vlastní účet, vč. nákladů dopravy.
2. V případě, že dodavatel nezajistí přetřídění vadných kusů vlastními silami nebo najatou externí společností do 24 hodin od nahlášení závady či neshody na výrobcích, je OTBR oprávněno účtovat dodavateli náklady na třídění vadných výrobků (100% kontrola) v sazbě 50 €/hodinu/osobu a dodavatel se zavazuje k uhrazení těchto nákladů. Dodavatel musí být písemně upozorněn firmou OTBR o zahájení třídění vadných výrobků.

Pokud by dodavatel nebyl schopen provést opravu reklamovaného předmětu plnění na místě, bude předmět plnění opraven v OTBR na náklady dodavatele.

#### Opatření u dodavatele:

- 100 % třídění produktů ve všech fázích realizace včetně zboží na cestě, tuto 100 % kontrolu provést, pokud nebude dohodnuto jinak, u 3 následujících dodávek, které budou označeny jako „100 % zkontrolovány“.
- přijmout taková kontrolní a zkušební opatření, která zaručí dodávky shodných výrobků do OTBR. Tato opatření dodržet do eliminace příčin neshody a po dobu následné zkušební doby (zvýšená kontrola,...).

### 7.2. Nápravná opatření

Dodavatel je povinen zaslat na každou kvalitativní reklamaci analýzu 5x PROČ/5 WHY (Příloha Y7050-F6-N tohoto manuálu), ve které – na základě svých zjištění – uvede kořenou příčinu vzniku a úniku neshodného kusu a prezentuje nápravná opatření proti vzniku i proti úniku, která mají zajistit konečné odstranění příčin neshodné dodávky a zajistit 100% kvalitu dalších dodávek.

## 8. HODNOCENÍ DODAVATELŮ

OTBR hodnotí jednou za 6 měsíce způsobilost dodavatelů. Hodnocení probíhá v těchto oblastech:

**kvalita – logistika – ceny – technická spolupráce**

Hodnocení dodavatelů se provádí dle normy ONBG BG 3.05 – Hodnocení dodavatelů, kde je podrobný popis metodiky hodnocení.

Hodnocení v jednotlivých oblastech je následující:

- Q – (quality) - Hodnocení v oblasti kvality.....max.50 bodů
- OTD – (on time delivery) - Hodnocení v oblasti logistiky.....max.15 bodů
- P – (price) - Hodnocení z hlediska nákladů.....max.15 bodů
- TC – (technical cooperation) - Úroveň technické spolupráce.....max.20 bodů

Maximální součet získaných bodů ze všech kritérií je 100 bodů.

Otsuka Brano s.r.o.		Manuál zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o. Otsuka Brano Supplier Quality Manual	č. dokumentu control no.	Y7050/cz
Datum vydání Issue date	20.7.2016		strana page	14/16
č. vydání version	2			

Celkové hodnocení dodavatele má následující schéma:

$$TE = Q + OTD + P + TC \text{ (maximální hodnocení 100 bodů)}$$

Poznámka:

- V případě přímého dodavatele do automobilového průmyslu, který nemá certifikaci dle IATF 16949, ale má platný ISO 9001, je jeho hodnocení za kvalitu násobeno koeficientem 0,97. Pokud nemá ani platný ISO 9001, pak hodnocení za kvalitu rovno „0“ bodů. Totéž platí v případě ztráty platnosti certifikátu.
- každému dodavateli je 1x ročně zaslán výsledek hodnocení.
- dodavatelé s hodnocením „B“ a „C“ jsou o výsledku hodnocení za hodnocené pololetí písemně informováni a od těchto dodavatelů je požadován akční plán s termíny obsahující nápravná opatření k odstranění důvodů pro zhoršené hodnocení.
- dodavatelé s hodnocením „C“ jsou zařazeni do tzv. eskalačního programu. Podle výsledků dosažených při hodnocení dodavatelů jsou dodavatelé zařazováni do následujících kategorií:

Kategorie	Hodnocení	Poznámka
"A"	Dodavatel kvalitativně způsobilý	v hodnocení dosaženo výsledku $\geq 90$ bodů
"B"	Dodavatel podmíněně kvalitativně způsobilý	V hodnocení dosaženo $\geq 80$ a $< 90$ bodů Dodavatel musí vytvořit zlepšovací program termínovaný v akceptovatelném období a přijmout nápravná opatření, jejichž splnění vede k posunu do kategorie „A“. V případě potřeby je proveden audit.
"C"	Dodavatel kvalitativně nezpůsobilý / dodavatel v eskalačním režimu)	V hodnocení dosaženo $< 80$ bodů Dodavatel musí představit okamžitá opatření a zaslat akční plán nápravných opatření, termínovaný v akceptovatelném období, vedoucí k postupu do kategorie „B“ resp. „A“. V případě potřeby je proveden audit.

### 8.1. Eskalační program

Princip eskalace popisuje interní průběh reakce OTBR v případě hodnocení dodavatele v kategorii „B“ a „C“. Dodavatel je na základě svého chování zařazen do tzv. eskalačního programu, který má zajistit dostatečný tlak na dodavatele s cílem zlepšení jeho výkonnosti. Jednotlivé stupně eskalačního programu zahrnují tyto náležitosti:

Eskalace – stupeň 1.

Je nutné přímé zajištění informování útvarů kvality dodavatele a je nárokován zlepšovací program.

Eskalace – stupeň 2.

Je realizován rozhovor na téma „kvalita“ s provádějícími odbornými oblastmi se zapojením příslušného (středního) managementu dodavatele a je nárokován zlepšovací program na úrovni středního managementu.

Eskalace – stupeň 3.

Je realizován rozhovor na téma kvalita na úrovni TOP managementu. V rámci rozhovoru s vrcholovým vedením řízení kvality je možné snížení zařazení ve vztahu k výkonu kvality do kategorie „C“ a je nárokován zlepšovací program na úrovni TOP managementu.

Otsuka Brano s.r.o.		Manuál zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o. Otsuka Brano Supplier Quality Manual	č. dokumentu control no.	Y7050/cz
Datum vydání Issue date	20.7.2016		strana page	15/16
č. vydání version	2			

## 9. ODPOVĚDNOST DODAVATELE, SANKCE

### 9.1. Všeobecné odpovědnosti

- Dodavatel nese primární výrobní odpovědnost za dodávané díly do OTBR použité ve finálním výrobku, a to jak za kvalitu, tak i za jeho bezpečnost. OTBR nezodpovídá za vadné výrobky, které nebyly zachyceny namátkovou vstupní kontrolou.
- OTBR očekává od dodavatelů a subdodavatelů, že vytvoří takové organizační a technické předpoklady, aby vzrostla bezpečnost jejich dílů a minimalizovala se rizika ručení za výrobek.
- V případě soudního sporu se tento řídí dle českého právního řádu.

### 9.2. Logistické vady

Logistika je považována ve společnosti OTBR za nedílnou součást kvality. V případě neshod v logistice je dodávka považována za neshodnou a na dodavatele jsou účtovány nezbytné náklady spojené s jejím řešením:

Druh logistické neshody	Administrativní náklady	Uplatněná částka (Euro)
Zpožděná dodávka / neúplná dodávka, neshodný počet ks	50 Euro	* Prokazatelné další náklady
Neshodné balení / špinavé (rezavé) obaly	50 Euro	* Prokazatelné další náklady
Neúplná dokumentace k dodávce (chybějící atesty, dodací listy,...)	100 Euro	* Prokazatelné další náklady
Záměna dodávky, štítku	50 Euro	* Prokazatelné další náklady

Pozn.: Administrativní náklady – stanovená částka je platná, pokud není dohodnuto jinak

- \* Prokazatelné další náklady – jedná se o prokazatelné náklady vzniklé v OTBR v souvislosti s řešením reklamace (zastavení výroby v OTBR, zvláštní jízdy, třídění produkce u zákazníka OTBR, zastavení linky u zákazníka OTBR,...)

Částky uvedené v seznamu jsou uplatněny na dodavatele oddělením kvality OTBR. Dodavatelé jsou na požádání k dispozici všechny důkazy k dané logistické neshodě.

### 9.3. Vady v oblasti kvality

Dodavatel je povinen uhradit společnosti OTBR všechny oprávněné náklady vzniklé v důsledku jeho neshodné dodávky. Především se jedná o náklady spojené se zastavením, případně reorganizací výroby v OTBR; náklady na zvláštní jízdy, zapříčiněné zpožděním výroby v OTBR z důvodu kvalitativní reklamace; třídění výroby a skladu u zákazníka OTBR, případně náklady na zastavení zákaznickovy výrobní linky. V neposlední řadě je dodavatel povinen uhradit náklady na zachycení, omezení a výměnu vadných dílů na trhu a opatření s tím spojená.

Dále je povinen uhradit případné náklady vzniklé interním tříděním v OTBR, které bylo nutné pro řešení okamžitých opatření stanovených při řešení neshodné dodávky a to ve výši 50 Euro/hod. Tyto náklady jsou na dodavatele uplatněny oddělením kvality OTBR.

### 9.4. Kolize dokumentace

Otsuka Brano s.r.o.		Manuál zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o. Otsuka Brano Supplier Quality Manual	č. dokumentu control no.	Y7050/cz
Datum vydání Issue date	20.7.2016		strana page	16/16
č. vydání version	2			

V případě kolize některých článků, případně bodů tohoto „manuálu“ s obchodní smlouvou, jsou obchodní smlouvy nadřazeny tomuto „manuálu“.

## 10. PŘÍLOHY

Příloha Y7050-F1-N	Akceptace Manuálu
Příloha Y7050-F2-N	Plán kvality výrobku - Dohoda o kvalitě
Příloha Y7050-F3-N	P-FMEA
Příloha Y7050-F4-N	Kontrolní plán
Příloha Y7050-F5-N	Balící předpis
Příloha Y7050-F6-N	5 WHY
Příloha Y7050-F7-N	Žádost o změnu
Příloha Y7050-F8-N	Označení první dávky po změně
Příloha Y7050-F9-N	Žádost o odchylku