



We engineer, you drive

RÁBA - FUTÓMŰ KFT.

Azonosító

MR23001

Verziószám

3.3

Oldalszám


33

Hatálybalépés

2024.01.24.


RÁBA FUTÓMŰ KFT. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

	Név	Aláírás	Dátum
Készítette	Laskai Nikolett Minőségirányítási rendszer teamvezető		2024.01.15.
Ellenőrizte	Lesz Sándor Minőségbiztosítási vezető		2024.01.17.
Jóváhagyta	Szilágyi Roland Futómű Kft. Ügyvezető igazgató		2024.01.22.


 <i>We engineer, you drive</i>	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	2/36

TARTALOM


1. A RÁBA FUTÓMŰ KFT BEMUTATÁSA.....	5
2. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ALKALMAZÁSI TERÜLETE.....	6
3. SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS FOGALMAK.....	7
4. A SZERVEZET KÖRNYEZETE	7
4.1. A SZERVEZET ÉS KÖRNYEZETÉNEK MEGÉRTÉSE.....	7
<p>A TÁRSASÁG FELSŐ VEZETÉSE AZ ISO9001 4.1 PONTJÁNAK MEGFELELŐEN MEGHATÁROZZA, ÉS MINDEN ÉVBEN AZ ÜZLETI TERV FELÜLVIZSGÁLATA SORÁN AKTUALIZÁLJA A LÉNYEGES KÜLSŐ ÉS BELSŐ TÉNYEZŐKET. (LÁSD: MR24002-1-0 KOCKÁZATELEMZÉS TÁBLÁZAT)</p>	
	7
FELELŐS: ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ	7
4.2. AZ ÉRDEKELT FELEK SZÜKSÉGLETEINEK ÉS ELVÁRÁSAINAK MEGÉRTÉSE.....	7
<p>A TÁRSASÁG FELSŐ VEZETÉSE AZ ISO9001 4.2 PONTJÁNAK MEGFELELŐEN MEGHATÁROZZA, ÉS MINDEN ÉVBEN AZ ÜZLETI TERV FELÜLVIZSGÁLATA SORÁN AKTUALIZÁLJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER SZEMPONTJÁBÓL LÉNYEGES ÉRDEKELT FELEKET (MR24002-1-0 KOCKÁZATELEMZÉS TÁBLÁZAT), ÉS AZOK LÉNYEGES ELVÁRÁSAIT.</p>	
	8
FELELŐS: ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ	8
4.3. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ALKALMAZÁSI TERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA	8
4.3.1. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ALKALMAZÁSI TERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA - KIEGÉSZÍTÉS	8
4.3.2. VEVŐ-SPECIFIKUS KÖVETELMÉNYEK	8
4.4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉS FOLYAMATAI.....	8
4.4.1. A MIR FOLYAMATAINAK AZONOSÍTÁSA ÉS KÉZBENTARTÁSA.....	8

 <i>We engineer, you drive</i>	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	3/36

4.4.2.	SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK ÉS FELJEGYZÉSEK	9
5.1.	VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS ÉS ELKÖTELEZETTSÉG.....	10
5.1.1.	ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	10
5.1.2.	VEVŐKÖZPONTÚSÁG	11
5.2.	POLITIKA.....	12
5.2.1.	A MINŐSÉGPOLITIKA KIALAKÍTÁSA	12
5.2.2.	A MINŐSÉGPOLITIKA KOMMUNIKÁLÁSA	12
5.3.	SZERVEZETI SZEREPEK, FELELŐSSÉGEK ÉS HATÁSKÖRÖK.....	12
5.3.2.	FELELŐSSÉGI KÖR ÉS HATÁSKÖR A TERMÉKKÖVETELMÉNYEKHEZ ÉS A HELYESBÍTŐ INTÉZKEDÉSEKHEZ ...	13
6.	TERVEZÉS	13
6.1.	A KOCKÁZATOKKAL ÉS LEHETŐSÉGEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK.....	13
6.1.1.	ÉS	13
6.1.2.	14	
6.2.	MINŐSÉGCÉLOK ÉS AZ ELÉRÉSÜK MEGTERVEZÉSE.....	14
6.2.1.	ÉS	14
6.2.2.	14	
6.3.	A VÁLTOZÁSOK TERVEZÉSE	14
7.	TÁMOGATÁS	15
7.1.	ERŐFORRÁSOK	15
7.1.1.	ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	15
7.1.2.	EMBERI ERŐFORRÁSOK	15
7.1.3.	INFRASTRUKTÚRA	15
7.1.4.	A FOLYAMATOK MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETE	16
7.1.5.	MEGFIGYELÉSHEZ ÉS MÉRÉSHEZ SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK.....	16
7.1.6.	SZERVEZETI ISMERETEK	16
7.2.	FELKÉSZÜLTSG (KOMPETENCIA)	17
7.3.	TUDATOSSÁG.....	17
7.4.	KOMMUNIKÁCIÓ	17
7.5.	DOKUMENTÁLT INFORMÁCIÓ	23
8.	MŰKÖDÉS	24
8.1.	MŰKÖDÉSTERVEZÉS ÉS FELÜGYELET.....	24
8.2.	A TERMÉKEKRE ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK	24

 <i>We engineer, you drive</i>	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	4/36

8.3.	A TERMÉKEK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE	24
8.4.	A KÜLSŐ FORRÁSBÓL BIZTOSÍTOTT FOLYAMATOK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELÜGYELETE	25
8.5.	A TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA.....	25
8.5.1.	A TERMÉK-ELŐÁLLÍTÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABÁLYOZÁSA	25
8.5.2.	AZONOSÍTÁS ÉS NYOMON KÖVETHETŐSÉG	27
8.5.3.	A VEVŐK VAGY A KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK TULAJDONA	27
8.5.4.	MEGÓVÁS.....	27
8.5.5.	KISZÁLLÍTÁS UTÁNI TEVÉKENYSÉGEK.....	27
8.5.6.	VÁLTOZÁSKEZELÉS	28
8.6.	A TERMÉKEK KIBOCSÁTÁSA.....	28
8.6.1.	A TERMÉKEK KIBOCSÁTÁSA.....	28
8.6.2.	MÉRETELLENŐRZÉS ÉS MŰKÖDÉSVIZSGÁLAT (LAYOUT INSPECTION).....	28
8.6.3.	ESZTÉTIKAI ELEMELK (APPEARANCE ITEMS)	28
8.6.4.	A KÜLSŐLEG BIZTOSÍTOTT TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA ÉS ELFOGADÁSA.....	28
8.6.5.	MEGFELELÉS A JOGSZABÁLYOKNAK ÉS HATÓSÁGI ELŐÍRÁSOKNAK	29
8.6.6.	ELFOGADÁSI/ÁTVÉTELI FELTÉTELEK	29
8.7.	A NEM MEGFELELŐ KIMENETEK FELÜGYELETE.....	29
9.	TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS.....	29
9.1.	FIGYELEMMEEL KÍSÉRÉS, MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS	29
9.1.1.	ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	29
9.1.2.	VEVŐI ELÉGEDETTSÉG	31
9.1.3.	ELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS	31
9.2.	BELSŐ AUDIT	31
9.3.	VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS	31
9.3.1.	A VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS BEMENETEL	32
9.3.2.	A VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS KIMENETEL.....	32
10.	FEJLESZTÉS	32
10.1.	ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	32
10.2.	NEM MEGFELELŐSÉG, HELYESBÍTŐ- ÉS MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG	33
10.3.	FOLYAMATOS FEJLESZTÉS	33

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	5/36

1. A RÁBA FUTÓMŰ KFT BEMUTATÁSA

A RÁBA Futómű Kft. a – több mint 100 éves - RÁBA Járműipari Holding legnagyobb üzletága. Az évtizedes tapasztalatokra és vevőkapcsolatokra alapozva, a rendelkezésre álló háttérpári kapacitások (kovácsüzem, szerszámgyártás) kihasználásával nyújt komplex technológiai megoldásokat. Komplet futóművek, futómű fő- és részegységek fejlesztésével és gyártásával, valamint hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozik a következő termékcsoportokban:

KOMPLETT FUTÓMŰVEK

- Merev és lengő mellső futóművek
- Egyfokozatú és kétfokozatú hátsó futóművek
- Busz futóművek, főegységek, alkatrészek
- Traktorok, munkagépek nedves-fékes, ill. gumihevederes futóművei és alkatrészei
- Speciális és hagyományos teherautó futóművek
- Hajtott kétfokozatú szóló és tandem mellső futóművek
- Tehergépjármű inkomplett mellső futómű


FUTÓMŰ ALKATRÉSZEK

- Mellső futómű alkatrészek
- Irányzó- és nyomtávkarok
- Hagyományos- és integrált tengelycsuklók
- Mellső tengelytestek
- Kiegyenlítőműház-felek
- Tányérkerék, kúpkerék
- Fékkulcs
- Ékszíjtárcsa
- Tengelycsonk
- Kardánperem
- Szerelt egységek

EGYÉB FUTÓMŰ TERMÉKEK

- Kovácsolt tételek

VASSZERKEZET GYÁRTÁS

 <i>We engineer, you drive</i>	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	6/36

- Alvázak
- Hegesztett és festett szerkezeti elemek

A futómű üzletág vertikuma a kapcsolódó termékek és szolgáltatások teljes körét felöleli, így módon a Rába legigényesebb vevői számára is képes teljes körű ipari megoldásokat nyújtani.

A RÁBA Futómű Kft. minőségirányítási rendszerének működtetésében az IR33043 számú ügyvezető igazgatói utasításban szabályozott szervezeti és működési szabályzatban feltüntetett érvényes szervezeti ábrán szereplő szervezetek vesznek részt.

2. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Tevékenységi kör

Hajtott mellső és hátsó futóművek, merev mellső futóművek, valamint futóműalkatrészek, részegységek fejlesztése, gyártása, tehergépkocsik, buszok számára, valamint vasszerkezet gyártás.

A minőségirányítási rendszer által érintett szervezeti egységek:

Az ISO 9001 által érintett területek:

Rába Futómű Kft. teljes szervezete, 9027 Győr, Martin út 1.

Az IATF 16949 által érintett területek:

Rába Futómű Kft. – autóiipari termékek gyártása

Az ISO 3834 és DIN 2303 által érintett területek:

Vasszerkezet gyártás területe

Kiterjesztett gyártó telephely: 9600 Sárvár, Ipartelep 6.

Támogató telephely: Rába Járműipari Holding Nyrt. Győr, Martin út 1

IT, Kontrolling, Stratégiai és üzleti tervezés, Tárgyi eszközgazdálkodás,

Stratégiai beszerzés, Emberi erőforrás biztosítása


Támogató telephely: Rába Jármű Kft. Győr, Martin út 1

Terméktervezés, RFI

A minőségirányítási rendszer által érintett folyamatok

Lásd: a Futómű Kft. folyamattérképet.

A külső forrásból biztosított folyamatok felügyeletének típusát és mértékét az MR23001 Minőségirányítási kézikönyv írja le.

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	7/36

A minőségirányítási rendszer által érintett személyek

Jelen minőségirányítási kézikönyv alkalmazása, követelményeinek betartása a vállalat valamennyi vezetője és alkalmazottja számára kötelező.

Nem alkalmazható követelmények:

Minőségirányítási rendszerünkben az autóiipari termékekkel kapcsolatban nem alkalmazunk nem alkalmazható követelményeket.

Alkalmazott szakkifejezések:

Társaságunk nem alkalmazza minden esetben az ISO 9001:2015 és IATF 16949:2016 szabványban meghatározott szakkifejezéseket.

A folyamatok szabályozásának alapelve

A társaság folyamatainak szabályozása az alábbi dokumentumokban történik:

- a Minőségirányítási Kézikönyv 4...10. fejezetei,
- a Kézikönyvhöz kapcsolódó dokumentumok (lásd Futómű Kft. folyamattérkép)
- az ISO9001, IATF16949, ISO 3834, DIN 2303 és a vevők követelményeinek megjelenése a szabályozásokban (lásd Futómű Kft. folyamattérkép)

3. SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS FOGALMAK

Társaságunk nem alkalmazza minden esetben az ISO 9001:2015 és IATF 16949:2016 szabványban meghatározott szakkifejezéseket.


4. A SZERVEZET KÖRNYEZETE

4.1. A SZERVEZET ÉS KÖRNYEZETÉNEK MEGÉRTÉSE

A Társaság felső vezetése az ISO9001 4.1 pontjának megfelelően meghatározza, és minden évben az üzleti terv felülvizsgálata során aktualizálja a lényeges külső és belső tényezőket. (lásd: MR24002-1-0 Kockázatelemzés táblázat)

Felelős: ügyvezető igazgató

4.2. AZ ÉRDEKELT FELEK SZÜKSÉGLETEINEK ÉS ELVÁRÁSAINAK MEGÉRTÉSE

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	8/36

A Társaság felső vezetése az ISO9001 4.2 pontjának megfelelően meghatározza, és minden évben az üzleti terv felülvizsgálata során aktualizálja a minőségirányítási rendszer szempontjából lényeges érdekelt feleket (MR24002-1-0 Kockázatelemzés táblázat), és azok lényeges elvárásait.

Felelős: ügyvezető igazgató

4.3. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ALKALMAZÁSI TERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Lásd: Minőségirányítási Kézikönyv 2. fejezet - A minőségirányítási rendszer alkalmazási területe

4.3.1. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ALKALMAZÁSI TERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA - KIEGÉSZÍTÉS

Lásd: Minőségirányítási Kézikönyv 2. fejezet - A minőségirányítási rendszer alkalmazási területe

4.3.2. VEVŐ-SPECIFIKUS KÖVETELMÉNYEK

A vevő-specifikus követelményeket az „Vevői kézikönyvek nyilvántartása”- tartalmazza, melynek létrehozásáért és folyamatos aktualizálásáért felelős a minőségbiztosítási vezető.


4.4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉS FOLYAMATAI

4.4.1. A MIR FOLYAMATAINAK AZONOSÍTÁSA ÉS KÉZBENTARTÁSA

A MIR folyamatainak bemeneteit, kimeneteit, a szükséges erőforrásokat, az eredményes működés és felügyelet biztosításához szükséges kritériumokat és módszereket, a folyamatok értékeléséhez szükséges mérőszámokat, a folyamatgazdákat az „Futómű Kft. Folyamattérkép” Excel file tartalmazza, melyek tartalmáért a folyamatgazdák -, létrehozásáért és folyamatos aktualizálásáért minőségbiztosítási vezető felelős.

A folyamatgazda felelős továbbá a folyamat szabályozásáért, működéséért, kimeneteiért és fejlesztéséért, függetlenül a folyamatban részt vevő személyek szervezeti hovatartozásától.

A folyamatban részt vevő valamennyi munkatárs felelős azért, hogy a saját tevékenysége során keletkező és a folyamat működéséhez szükséges információk a következő lépés felelőséhez és a közreműködőkhöz eljussanak.

 <i>We engineer, you drive</i>	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	9/36

A további felelősségeket lásd:

- a különböző szintű szabályozó dokumentumokban, és
- a munkaköri leírásokban.

A folyamatokkal kapcsolatos kockázatok és lehetőségek meghatározásáért, évenkénti újraértékeléséért és kezeléséért felelősek a folyamatgazdák.

4.4.1.1. TERMÉKEK ÉS FOLYAMATOK MEGFELELŐSÉGE

A bevezetett MIR célja az összes termék és folyamat megfelelőségének biztosítása, beleértve a szerviz alkatrészeket és a kiszervezett tételeket, az összes vonatkozó vevői, törvényes és hatósági követelmény vonatkozásában.


4.4.1.2. TERMÉKBIZTONSÁG

A termékbiztonsági felelőst a szervezet meghatározta, feladatait, felelősségeit szabályozta (lásd. MR24054 Termékbiztonság eljárást).

4.4.2. SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK ÉS FELJEGYZÉSEK

Társaságunk a MIR tervezése során, az ISO 9001, IATF 16949, ISO 3834 és DIN 2303 figyelembevételével meghatározta, hogy mely szabályozásokat kell dokumentált formában létrehoznia, és hogy a folyamatok végrehajtása során milyen feljegyzéseket kell elkészíteni, és rögzítette azok megőrzésével kapcsolatos követelményeket is. Lásd: MR24031 „Minőségügyi feljegyzések bizonylatok kezelése”

A szabályozó dokumentumok és feljegyzések kezelése eljárásokat az MR24013 „Dokumentumok kezelése” és MR24031 „Minőségügyi feljegyzések és bizonylatok kezelése” eljárás tartalmazza.

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	10/36

5. Vezetői szerepvállalás

5.1. VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

5.1.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A Társaság felső vezetősége

- a) vállalja az elszámoltathatóságot a minőségirányítási rendszer eredményességéért;
- b) biztosítja a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározását a minőségirányítási rendszerre, valamint ezek összhangját a szervezet környezetével és stratégiai irányvonalával;
- c) biztosítja a minőségirányítási rendszer követelményeinek beépülését a szervezet üzleti folyamataiba;
- d) elősegíti a folyamatszemléletű megközelítés és" a kockázatalapú gondolkodásmód alkalmazását;
- e) biztosítja a minőségirányítási rendszerhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását;
- f) kommunikálja az eredményes minőségirányítás és a minőségirányítási rendszer követelményeinek való megfelelés fontosságát;
- g) biztosítja, hogy a minőségirányítási rendszer elérje tervezett eredményeit;
- h) bevonja, irányítja és támogatja a munkatársakat abban, hogy hozzájáruljanak a minőségirányítási rendszer eredményességéhez;
- i) előmozdítja a fejlesztést;
- j) támogatást nyújt az egyéb lényeges irányító szerepkörben lévőknek, hogy bizonyíthassák a felelősségi területeikhez kapcsolódó vezetői szerepvállalásukat.


5.1.1.1. VÁLLALATI FELELŐSSÉG

A vállalati felelősségi irányelveket az „Etikai kódex” tartalmazza, melynek folyamatos aktualizálása szükséges.

Felelős: az ügyvezető igazgató

5.1.1.2. FOLYAMAT HATÁSOSSÁGA ÉS HATÉKONYSÁGA

A felső vezetőség a termék-előállítási és a támogató folyamatok értékelésére, azok hatékonyságát és hatásosságát meghatározó mérőszámokat határoz meg, és kíséri figyelemmel. A figyelemmel kísérés célja a folyamatok fejlesztése. A figyelemmel kísérés eredményeit a vezetőségi átvizsgálás bemenő adataiként kell kezelni.

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	11/36

Felelős: ügyvezető igazgató

5.1.1.3. FOLYAMATGAZDÁK

A felső vezetésnek kell kijelölnie kompetens, és szerepüket értő folyamatgazdákat, akik felelősek a szervezet folyamatainak irányításáért és a kapcsolódó kimenetekért. (lásd 4.4.1 fejezet)


Felelős: ügyvezető igazgató

5.1.2. VEVŐKÖZPONTÚSÁG

A felső vezetőség biztosítja, hogy

- a) meghatározzák, értelmezzék és folyamatosan teljesítsék a vevői és az alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeket;
- b) meghatározzák és foglalkozzanak azokkal a kockázatokkal és lehetőségekkel, amelyek hatással lehetnek a termékek és szolgáltatások megfelelőségére és a vevői elégedettség növelésének képességére;
- c) összpontosítsanak a vevői elégedettség növelésének fenntartására.

Felelős: ügyvezető igazgató

 <i>We engineer, you drive</i>	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	12/36

5.2. POLITIKA

5.2.1. A MINŐSÉGPOLITIKA KIALAKÍTÁSA

A felső vezetőség meghatároz és fenntart egy minőségpolitikát (kézikönyv 1. Sz. melléklete), összhangban az IATF 16949 követelményeivel.

Felelős: ügyvezető igazgató

5.2.2. A MINŐSÉGPOLITIKA KOMMUNIKÁLÁSA


A felső vezetés gondoskodik arról, hogy a minőségpolitikát a szervezeten belül kommunikálják, megértsék és alkalmazzák, továbbá a Társaság honlapján a lényeges érdekelt felek számára rendelkezésre bocsássák.

Felelős: ügyvezető igazgató

5.3. SZERVEZETI SZEREPEK, FELELŐSSÉGEK ÉS HATÁSKÖRÖK

A MIR hatékony működése és folyamatos fejlesztése -, valamint a termékbiztonsági követelmények teljesítése érdekében a felső vezetőség az alábbi felelősségeket és hatásköröket határozta meg:

Felelősségi kör	Felelős
A MIR megfelelése az ISO 9001, IATF 16949, ISO 3834 és DIN 2303 követelményeinek	Minőségbiztosítási vezető
A folyamatok megfelelése az ISO 9001, IATF 16949, ISO 3834 és DIN 2303 követelményeinek	folyamatgazdák
A folyamatok kimeneteinek megfelelése a tervezett céloknak	folyamatgazdák
Jelentés készítése a folyamatok teljesítményéről és fejlesztési lehetőségekről	folyamatgazdák
Jelentés készítése a MIR teljesítményéről és fejlesztési lehetőségekről	Minőségbiztosítási vezető
A vevőközpontúság előmozdításának biztosítása az egész szervezetben	Minőségbiztosítási vezető
Annak biztosítása, hogy a minőségirányítási rendszer működőképessége fennmaradjon a minőségirányítási rendszer változtatásainak tervezése és bevezetése során	Minőségbiztosítási vezető
Termékbiztonsági megbízott kijelölése és biztosítása	Ügyvezető igazgató

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	13/36

Társaságunknál az alábbi munkaköröket betöltő személyek felelősek az autóiipari vevői elvárások teljesüléséért.

Témakör	Vevői kapcsolattartó	Helyettesíti
A termékre vonatkozó követelmények egyeztetése,	KAM	Kereskedelmi igazgató
megkülönböztetett jellemzők kijelölése,	RFI munkatárs, Gyártásfejlesztő	RFI munkatárs, Gyártásfejlesztő
minőségcélok és kapcsolódó képzés - a helyesbítő- és megelőző intézkedések meghatározása, a vevői mérőszámok és vevői portálok figyelemmel kísérése.	Minőségbiztosítási vezető	Ügyvezető igazgató
kapacitáselemzés	KAM	Kereskedelmi igazgató
logisztikai információk kezelése	KAM, Logisztikai munkatárs	Kereskedelmi igazgató, Logisztikai vezető

Hegesztési felelős

Az ügyvezető igazgató kijelölte és megfelelő hatáskörrel ruházta fel a Társaság Hegesztési felelősét az ISO 3834 és DIN 2303 számú szabványok szerinti „Fémek ömlesztő hegesztésének minőségirányítási követelményei” rendszer fenntartásával, működtetésének irányításával és a végrehajtás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával. A hegesztési felelős feladatait, felelősségi és hatáskörét a Kézikönyv, a vonatkozó eljárások és a munkaköri leírás tartalmazza.


5.3.2. FELELŐSSÉGI KÖR ÉS HATÁSKÖR A TERMÉKKÖVETELMÉNYEKHEZ ÉS A HELYESBÍTŐ INTÉZKEDÉSEKHEZ

Az IATF 16949 követelményeinek megfelelően minden műszakban meghatároztuk a szabályozásokat. Lásd MR24023 Gyártásközi ellenőrzés és vizsgálat eljárásban.

6. TERVEZÉS

6.1. A KOCKÁZATOKKAL ÉS LEHETŐSÉGEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

6.1.1. ÉS

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	14/36

6.1.2.

Lásd az
 MR24002 Üzleti terv készítése vállalati szintű adatok kezelése eljárást és az
 MR24002-1 Kockázatelemzés táblázatot.

6.2. MINŐSÉGCÉLOK ÉS AZ ELÉRÉSÜK MEGTERVEZÉSE

6.2.1. ÉS

6.2.2.

A felső vezetőség az ISO 9001 és az IATF 16949 követelményeinek megfelelően éves rendszerességgel meghatározza a Társaság minőségcéljait és az azok eléréséhez szükséges tevékenységeket.

Lásd: „MR24002 Üzleti terv készítése, vállalati szintű adatok kezelése”

Felelős: ügyvezető igazgató

6.3. A VÁLTOZÁSOK TERVEZÉSE


A minőségirányítási rendszer változtatása esetén tervezetten és módszeresen kell eljárni.

Ennek során át kell gondolni:

- a. a változtatások célját és lehetséges következményeiket;
- b. mi szükséges a minőségirányítási rendszer működőképességének fenntartásához;
- c. milyen erőforrások szükségesek;
- d. a felelőségek és hatáskörök elosztását vagy újraelosztását.

Lásd: „MR24002 Üzleti terv készítése, vállalati szintű adatok kezelése”

Felelős: ügyvezető igazgató

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	15/36

7. TÁMOGATÁS

7.1. ERŐFORRÁSOK

7.1.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

7.1.2. EMBERI ERŐFORRÁSOK

7.1.3. INFRASTRUKTÚRA

Társaságunk felső vezetősége, a folyamatgazdák bevonásával, gondoskodik arról, hogy a minőségirányítási rendszer kialakításához, bevezetéséhez, fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez szükséges emberi és anyagi erőforrások rendelkezésre álljanak. Ehhez figyelembe veszi a meglévő belső erőforrások képességeit és korlátait, és dönt arról, hogy mit szükséges beszerezni külső szolgáltatóktól

7.1.3.1. TELEPHELY, LÉTESÍTMÉNY ÉS BERENDEZÉSEK TERVEZÉSE


A Társaság felső vezetősége a telephelyi, létesítményi és berendezési tervek kidolgozásakor és fejlesztésekor multidiszciplináris megközelítést alkalmaz. Ilyen esetekben azonosítja és az elfogadható mértékig csökkenti a kockázatokat.

A telephely alaprajzának (layoutjának) tervezésekor:

- a) optimalizálja az anyagáramlást, anyagkezelést, az alapterület érték-hozzáadó alkalmazását, beleértve a nem megfelelő termék ellenőrzését, és
- b) elősegíti a szinkronizált anyagáramlást, ha lehetséges.

Új, vagy változtatott termék vagy folyamat esetén a MR24006 „Minőségtervezés” eljárás keretében értékeli a gyártás megvalósíthatóságát, beleértve a kapacitástervezést.

Gondoskodunk a folyamatok hatékonyságáról, beleértve a kockázatok évenkénti újra-értékelését, figyelembe véve azokat a változtatásokat, melyeket a folyamat jóváhagyások -, a szabályozási terv karbantartása (lásd: 8.5.1.1 fejezet) - és a gép- és folyamat-beállítások (job set-up) jóváhagyása (lásd: 8.5.1.3 fejezet) során hajtottak végre.

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	16/36

A gyártás-megvalósíthatóság vizsgálata és a kapacitás tervezés értékelése a vezetőségi átvizsgálás egy bemenete. (lásd: ISO 9001, 9.3 fejezet).

7.1.4. A FOLYAMATOK MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETE

Társaságunk felső vezetősége, a folyamatgazdák bevonásával, gondoskodik arról, hogy a folyamatok működési környezete megfeleljen a termék- és a gyártási folyamat igényeinek.

7.1.5. MEGFIGYELÉSHEZ ÉS MÉRÉSHEZ SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK

Az ISO9001 és az IATF16949 követelményeinek való megfelelés érdekében Társaságunk az MR24025 Mérőeszköz kiválasztása nyilvántartása és ellenőrzése eljárásban rögzítette a szükséges szabályozást.

Az IATF 16949 szabványnak a külső és belső laboratóriumokra vonatkozó követelményeit mindenkor érvényesítjük.

7.1.6. SZERVEZETI ISMERETEK


Társaságunk a belső tudásbázist minden dolgozója számára elérhetővé teszi a belső hálózatokon keresztül a Windchill rendszerben és egyéb dokumentációs rendszereken keresztül.

Az ismeretek megszerzésének formái:

- belső és külső képzések
- konferenciákon való részvétel
- workshop és egyéb ismeretanyagok
- FMEA és szabályozási tervek
- Kockázatelemzések
- Követelmények
- Kompetenciák (szakismeret és tapasztalat)
- Szabványok
- 8D elemzések
- Irányítási rendszer dokumentumai

Az ismeretek megőrzésének eszközei a fent felsorolt dokumentumok, melyek a vállalat belső hálózatán és a Windchill rendszerben kerülnek megőrzésre.

Az igények és tendenciák változása esetén felmérjük az ismeretekre vonatkozó új szükségleteket és meghatározzuk, hogy ezeket hogyan tudjuk megszerezni vagy elérni.

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	17/36

7.2. FELKÉSZÜLTÉG (KOMPETENCIA)

Lásd a „MR24003 Munkavállalók képzése” és „MR24052 Szellemi munkavállalók beillesztési programja” eljárásokat.

7.3. TUDATOSSÁG


Munkatársaink tudatosságának biztosítása érdekében az „MR24003 Munkavállalók képzése” eljárásban szabályozott képzésekkel biztosítjuk, hogy munkatársaink tudatában legyenek az alábbiaknak:

- a. a minőségpolitika;
- b. a vonatkozó minőségcélok;
- c. hozzájárulásuk
 - a minőségirányítási rendszer eredményességéhez, teljesítményének növeléséhez,
 - a termékminőséghez,
 - a vevői elégedettség növeléséhez
- d. a minőségirányítási rendszer követelményeinek való meg nem felelés következményei, különös tekintettel azokra a kockázatokra, melyeket a nem megfelelő termék a vevő szempontjából okoz

Munkatársaink motiválását és felhatalmazását az „MR24003 Munkavállalók képzése” eljárásban szabályozzuk.

7.4. KOMMUNIKÁCIÓ

A megfelelő információáramlás érdekében rendszeres megbeszéléseket, értekezleteket tartunk. A megbeszélések rendjét, résztvevőit, témáit, és a készítenő feljegyzéseket az alábbi táblázat tartalmazza:

 <i>We engineer, you drive</i>	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	18/36

Megnevezés	Résztevők	Gyakoriság	Téma	Feljegyzés
Teamvezetői megbeszélés (Győr)	Termelési Igazgató Team vezetők	Minden nap 06:30-06:55	Napi feladatok egyeztetése	Nem
SFM	Menedzsment, szegmensvezetők, eszközgazdálkodás	napi 9:30-10:30	Üzemi operatív munkavégzési feladatok, Tervezett karbantartási feladatok (karbantartási igények) Javító, helyesbítő tevékenységek	Nem
Teljesítményszázalék szerszámfogyás (Sárvár)	Termelési vezető Team vezetők	Minden nap 8:00-8:30	teljesítmény %, szerszámfogyás	Nem
Termelési megbeszélés (Sárvár)	termelés, technológia, minőségbiztosítás	Minden nap 8:30-9:00	Napi feladatok egyeztetése	Nem
Üzemvezetői megbeszélés, szegmensenként	Szegmensvezetők, teamvezetők	Minden nap 07:00-07:25 Minden nap 07:30-07:55	Üzemi operatív munkavégzési feladatok, Tervezett karbantartási feladatok (karbantartási igények) Javító, helyesbítő tevékenységek	Nem



We engineer, you drive

RÁBA FUTÓMŰ Kft.
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Verziószám

Oldal

3.3

19/36

Megnevezés	Résztevők	Gyakoriság	Téma	Feljegyzés
Karbantartási megbeszélés I.	Karbantartási vezető, Karbantartási teamvezetők, karbantartási munkatársak	Minden nap 08:00 - 08:30	Előző napi tevékenységek átnézése, adott napi prioritások meghatározása tervezett és AD-HOC munkák tekintetében; Költségek, napi létszám áttekintése	Napi Karbantartási riport
Karbantartási megbeszélés II. (Sárvár)	Karbantartási vezető, Karbantartási teamvezető karbantartási munkatárs Sárvárról	Minden nap 08:40 - 08:55	Előző napi tevékenységek átnézése, adott napi prioritások meghatározása tervezett és AD-HOC munkák tekintetében A Sárvári szegmensre	Napi Karbantartási riport
SFM				
Operatív megbeszélés I.	Termelési vezető, Szegmens vezetők,	Minden nap 08:30 - 08:55	Karbantartás fókusz meghatározása Csak napi problémák	Jegyzőkönyv
Operatív megbeszélés II.	SCM igazgató, Termelési vezető, Gyártásfejlesztés vezető, Karbantartás vezető, Beruházás vezető, Minőségbiztosítás vezető, Szegmens vezetők, (Ügyvezető ig)	Minden nap 09:00-09:30	Üzemi operatív csak napi munkavégzési feladatok, Tervezett karbantartási feladatok (karbantartási igények) Javító, helyesbítő tevékenységek	Jegyzőkönyv
Operatív megbeszélés (Sárvár)	termelés	Minden munkanap 30 perc	Napi feladatok egyeztetése	Nem



We engineer, you drive

RÁBA FUTÓMŰ Kft.
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Verziószám

Oldal

3.3

20/36

Megnevezés	Résztevők	Gyakoriság	Téma	Feljegyzés
Kiszállítási megbeszélés	Vevői kapcsolattartó, Logisztikus, Termeléstervező, WP festő teamvezető, Logisztikai vezető, Alkatrész szegmens vezető	Minden nap 09:30 - 9:55	Napi feladatok egyeztetése	Nem
Heti termelési értekezlet	Termelési vezető Team vezetők Beszerzők Termeléstervezés	Minden kedd- csütörtök 09:30-10:25	Létszám alapanyaghelyzet, termelési adatok, selejt kimutatások, Vevői értékelések elemzése, Beszállítói problémák elemzése	Igen
Projekt értekezletek	üzem, kereskedők, minőségirányítás	Projekt terv szerint	Értékesítési feladatok, kapacitás	Szükség esetén jegyzőkönyv
Termelési és minőségügyi megbeszélés szegmensenként	Team vezetők Beszállítói minőségbiztosítás Üzemi minőségbiztosítás	Heti Hétfő 11:00-11:55 Kedd 12:30-13:25	Reklamációk Belső nem megfelelőségek Vevői reklamációk	Nem
Minőségi mutatószámok	Minőségbiztosítás vezető, Szegmens vezetők, Gyártásfejlesztés vezető, Termelési vezető, Kereskedelmi ig, Ügyvezető ig.	Heti kedd 14:30-15:25	szegmensenként TOP3/ Kft TOP 5, helyesbítő intézkedések egyeztetése	Nem
PER értekezlet	Termelés tervezés, Beszerzés, SCM, Szegmens vezetők, Minőségbiztosítás, Gyártásfejlesztés	Heti kedd 10:30-11:25	4hét gördülő	PER a heti vezetői anyagban



We engineer, you drive

RÁBA FUTÓMŰ Kft.
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Verziószám

Oldal

3.3

21/36

Megnevezés	Résztevők	Gyakoriság	Téma	Feljegyzés
Hatékonysági mutatók	Termelési vezető, Szegmens vezetők	Heti kedd 13:30-14:25	Hatékonysági mutatók elemzése, intézkedések meghatározása	Jegyzőkönyv, intézkedési terv
Szűrés	Ügyvezető ig Kereskedelmi ig, Termelési vezető, RFI vezető, Gyártásfejlesztés vezető, KAM-ok,	Heti csütörtök 10:00-10:55	Ajánlatok előszűrése	Nem
Szerszám ellátás	Termelésstervezés, Team vezetők,	Két hetente csütörtök 11:00-11:55	Gyártott és kereskedelmi szerszámok rendelkezésre állása	Nem
Kapacitás értekezlet	Szegmens vezetők, Termelés tervezés, Karbantartás vezető	Heti csütörtök 13-30-14:25	prioritás: következő heti kiszállításhoz gépek rendelkezésre állása	Napi karbantartási riport (Follow up)
Heti OTD, vevői elmaradás	Termelés tervezés, SCM, Szegmens vezetők	Heti péntek 10:00-10:55	heti OTD elemzése, intézkedések meghatározása	Nem
Konzolidáló	Termelési vezető Szegmens vezetők Beszerzők Termelésstervezők Értékesítők KAM-ok Gyártásfejlesztés Minőségügy	Heti kedd 11:30-11:55	Következő fél év termelési programjának rögzítése	Termelési vezérterv
Vezetői értekezletek (heti)	Ügyvezető igazgató, Területek vezetői	Heti szerda 9:30	Előző heti mutatószámok átvizsgálása	Feladatlista Heti vezetői anyagok
Vezetői értekezletek (havi MORM)	Ügyvezető igazgató, Területek vezetői	havonta tárgyhónapot követő hónap közepén	Előző hónap mutatószámainak átvizsgálása	Havi vezetői anyagok



We engineer, you drive

RÁBA FUTÓMŰ Kft.
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV


Verziószám

Oldal

3.3

22/36

Megnevezés	Résztevők	Gyakoriság	Téma	Feljegyzés
Vezetői értekezletek (éves)	Ügyvezető igazgató, Területek vezetői	év elején	Előző év adatainak átvizsgálása	Éves vezetői anyagok Feladat lista
Kitekintés értekezlet	Kereskedelmi ig, SCM ig, Termelési vezető, RFI vezető, Gyártásfejlesztés vezető, Ügyvezető ig. Hr ig., Szakértői csoport v.	Negyedévente	Negyedéves kapacitások beállítását célzó értekezlet	Létszám terhelés, gépterhelés (feljegyzés)
Vevő	Logisztika, Vevői minőségfejlesztés, Gyártásfejlesztés, Termékfejlesztés, Értékesítés, Üzletfejlesztés,	eseti	Termékfejlesztés, megrendelés, szállítás, minőségfejlesztés	email
Vevő	Vevőszolgálat	eseti	reklamációs	Reklamációs adatbázis
Beszállító	Beszerezés, Beszállítói minőségbiztosítás, Stratégiai beszerzés	eseti	Megrendelés, Szállítás, Ajánlatkérés	email, reklamációs adatbázis
Szállítványozók	Logisztika	napi	Fuvarszervezés	email, szállítási okmányok
Bérmunka (hőkezelés, felületkezelés, megmunkálás,)	Beszerezés, Logisztika, Minőségbiztosítás	napi/eseti	Megrendelések, fuvarszervezés, reklamációk	email, reklamációs adatbázis

 <i>We engineer, you drive</i>	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	23/36

Megnevezés	Résztevők	Gyakoriság	Téma	Feljegyzés
Bérmunka (válogató cégek)	Minőségbiztosítás	eseti	Nem megfelelő termék minősítése, válogatása	Email, telefon, adatbázisok
ECOOL	ECOOL Karbantartási menedzser	havi	Olajcsere, számlaegyeztetés	email, szóbeli
Darukarbantartás	Karbantartás	időszakos	Daru ellenőrzések egyeztetése	email
Külső laborok	Minőségbiztosítás	eseti	laborvizsgálatok egyeztetése	email
Energia-szolgáltatók	Beruházás, üzem, karbantartás	eseti	szerződések, reklamációk, meghibásodások	email
Hulladék menedzsment	EBK megbízottak	heti	Hulladékszállítások (külső, belső) Hulladékok üzemi gyűjtése	Feljegyzés a megbeszélésekről
Hulladék menedzsment	Menedzsment	havi	Havi hulladék statisztika	MORM anyaga

Az operatív informálási és kommunikációs kötelezettségeket (feladatkiadás, ellenőrzés, értékelés, problémák jelzése stb.) a minőségirányítási rendszer dokumentumai tartalmazzák.

A belső kapcsolattartás gyorsasága érdekében munkatársaink telefonnal, mobiltelefonnal, számítógépes és e-mail hálózattal rendelkeznek.


Az üzemi kommunikációt segíti az ott rendszeresített faliújság és a napi SFM megbeszélés, melyen az aktuális információk megtalálhatók és intézkedések megfogalmazhatók.

7.5. DOKUMENTÁLT INFORMÁCIÓ

Társaságunk alapvető dokumentált információja a jelen Minőségirányítási Kézikönyv.

Ez a kézikönyv tartalmazza:

- a) a minőségirányítási rendszer alkalmazási területét, beleértve az esetleges nem alkalmazható követelmények részleteit és indoklását;

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	24/36

b) a minőségirányítási rendszerben létrehozott dokumentált folyamatok- és a kézikönyvköz közvetlenül kapcsolódó dokumentált információk felsorolását, közöttük:

- a folyamatleírásokat (folyamattérkép és technős diagramok)
- az egyes vevő specifikus követelmények megjelenését a minőségirányítási rendszerünkben, és
- az ISO9001, IATF16949, ISO3824 és a DIN2303 követelményeinek megjelenését minőségirányítási rendszerünkben, valamint

c) a szervezet folyamatait, azok sorrendjét és kölcsönhatásait (input és output), beleértve valamennyi kiszervezett folyamat ellenőrzésének típusát és mértékét; a (Futómű_Kft_ folyamattérkép_ Excel file) tartalmazza

A külső forrásból biztosított folyamatok ellenőrzésének típusát és mértékét a MR24014 „Beszerzés folyamata” az MR24038 „Beszállítók felülvizsgálata” és az MR24037 „Beszállítók kiválasztása és jóváhagyása” eljárás keretében szabályozzuk. Társaságunk a dokumentumok kezelését az MR24013 „Dokumentumok kezelése” eljárásban szabályozza.

8. MŰKÖDÉS

8.1. MŰKÖDÉSTERVEZÉS ÉS FELÜGYELET


A működéstervezést és felügyeletet a MR24006 „Minőségtervezés” és az MR24010 „Termék és folyamat jóváhagyás” eljárások szabályozzák.

8.2. A TERMÉKEKRE ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények kezelését MR24006 „Minőségtervezés” szabályozza. Az átvizsgálásra vonatkozó szabályokat az MR24011 Ajánlatok és szerződések minőségszempontrú átvizsgálása utasítás szabályozza.

8.3. A TERMÉKEK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A termékek és szolgáltatások tervezését a MR24006 „Minőségtervezés” szabályozza.

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	25/36

8.4. A KÜLSŐ FORRÁSBÓL BIZTOSÍTOTT FOLYAMATOK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELÜGYELETE


A külső forrásból biztosított folyamatok, termékek és szolgáltatások felügyeletét a MR24037 „Beszállítók kiválasztása és jóváhagyása” eljárás szabályozza.

8.5. A TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA

8.5.1. A TERMÉK-ELŐÁLLÍTÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABÁLYOZÁSA

A termék-előállítást és a szolgáltatásnyújtást, továbbiakban a termelést, szabályozott körülmények között végezzük, melyhez az alábbiakat biztosítjuk:

- a. azoknak a dokumentált információknak az elérhetőségét, amelyek pontosan meghatározzák:
 - 1) az előállítandó termékek és az elvégzendő tevékenységek jellemzőit;
 - 2) az elérendő eredményeket;
- b. a „Termék-előállítás megtervezése és jóváhagyása (APQP)” folyamatban előállított szabályozási terveket,
- c. a szabályozási tervekben meghatározott figyelemmel kíséresi és mérési erőforrások rendelkezésre állását és használatát;
- d. a szabályozási tervekben meghatározott figyelemmel kíséresi és mérési tevékenységek alkalmazását a termelés egyes szakaszaiban annak igazolására, hogy a folyamatok felügyeletére vagy a folyamat kimeneteire vonatkozó kritériumok, valamint a termékekre vonatkozó elfogadási kritériumok teljesültek;
- e. a folyamatok működéséhez megfelelő infrastruktúra és környezet létrehozását és használatát;
- f. meghatározott tevékenységeikre megfelelően felkészített munkatársak kijelölését;
- g. annak a képességnek az érvényesítését (validálását) és ismétlődő újraérvényesítését, hogy valamely termék-előállítási és szolgáltatásnyújtási folyamat, ahol a létrejött kimenet nem igazolható (verifikálható) az azt követő figyelemmel kíséréssel vagy méréssel, eléri a tervezett eredményeket;
- h. hibakizáró módszerek alkalmazását az emberi tévedés megelőzésére;
- i. a kibocsátási, kiszállítási és a kiszállítás utáni tevékenységek végrehajtását.

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	26/36

8.5.1.1. SZABÁLYOZÁSI TERV

A termelési folyamatok felügyeletét és az eltérések esetén végzendő beavatkozásokat szabályozási tervekben határozzuk meg. Szabályozási tervek készülnek mind az előgyártásokhoz, mind a sorozatgyártáshoz.

A szabályozási tervek készítését a MR24006 „Minőségtervezés” eljárásban szabályozzuk.

8.5.1.2. SZABVÁNYOSÍTOTT MUNKAVÉGZÉS – MUNKAUTASÍTÁSOK ÉS VIZUÁLIS SZABVÁNYOK

A termelési folyamatokat munkautasításokban (gépkezelési-, munka-, ellenőrzési utasítások, paramétertáblázatok, stb.) szabályozzuk. Ezek az utasítások a munkavégzés színhelyén elérhetők, azok tartalmát a munkahelyi képzések alkalmával ismertetjük.

Az eljárás és munkautasítások készítését a MR24005 „Eljárás és munkautasítás kidolgozása és kezelése” eljárásban szabályozzuk.

A munkahelyi képzéseket az „MR24003 Munkavállalók képzése” eljárásban szabályozzuk.

8.5.1.3. A MŰVELETEK BEÁLLÍTÁSÁNAK IGAZOLÁSA (JOB SET-UP)

A műveletek beállításának igazolását a munkautasításokban szabályozzuk.


8.5.1.4. ELLENŐRZÉS A LEÁLLÁS UTÁN

A tervezett, vagy nem tervezett gyártásleállást követően szükséges lépéseket a szabályozási tervekben (CP) és az MR24023 „Gyártásközi ellenőrzés és vizsgálat” utasításban szabályozzuk.

8.5.1.5. TELJES KÖRŰ HATÉKONY KARBANTARTÁS (TPM)

A folyamatos gyártóképességet karbantartással biztosítjuk. A gyártóképesség fenntartása mellett a karbantartás hozzájárul a követelményeknek megfelelő termékek gyártásához.

A karbantartást a MR24019 „Gépek berendezések Karbantartása” eljárásban szabályozzuk.

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	27/36

8.5.1.6. A GYÁRTÁS, A VIZSGÁLATOK/ELLENŐRZÉSEK SZERSZÁMAINAK ÉS BERENDEZÉSEINEK KEZELÉSE

A gyártás, a vizsgálatok és ellenőrzések felszerszámozásának és berendezéseinek kezelését a MR24020 „Gyártóeszközök Karbantartás” eljárásban szabályozzuk.

8.5.1.7. A GYÁRTÁS ÜTEMEZÉSE

A gyártás ütemezését az MR24049 „Termelésstervezés folyamata” eljárásban szabályozzuk.

8.5.2. AZONOSÍTÁS ÉS NYOMON KÖVETHETŐSÉG

Az azonosítást és nyomon követhetőség biztosítását az MR24018 „A termék azonosítása és nyomon követhetősége” eljárásban szabályozzuk.

8.5.3. A VEVŐK VAGY A KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK TULAJDONA

A vevők vagy külső szolgáltatók tulajdonát megfelelő gondossággal kezeljük, mindaddig, ameddig azok a társaság felügyelete alatt állnak, ill. ameddig azokat használjuk.

A vevők vagy külső szolgáltatók használatra vagy a termékbe, vagy szolgáltatásba való beépítésre átadott tulajdonát igazoljuk (verifikáljuk), és állagukat megóvjuk.

Ha valamely vevő vagy külső szolgáltató tulajdona elveszett, megsérült vagy más módon vált használatra alkalmatlanná, ezt jelentjük a tulajdonosnak, és a történekről feljegyzést őrzünk meg.

MEGJEGYZÉS: A vevő vagy külső szolgáltató tulajdona tartalmazhat anyagot, alkatrészeket, szerszámokat és berendezéseket, vevői telephelyeket, szellemi tulajdont és személyes adatokat.

8.5.4. MEGÓVÁS


Az anyagok, termékek beszerzési, ill. a gyártási folyamatok során előállított állapotának megóvását megfelelő intézkedésekkel biztosítjuk.

Az anyagok, termékek megóvásával kapcsolatos tevékenységeket, követelményeket a MR24030 Kezeléstárolás, csomagolás, állapotmegőrzés utasításban szabályozzuk.

8.5.5. KISZÁLLÍTÁS UTÁNI TEVÉKENYSÉGEK

Figyelembe véve

- a jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeket;
- a termékeinkkel kapcsolatosan lehetséges nem kívánt következményeket;
- a termékek jellegét, alkalmazását és tervezett élettartamát;
- a vevői követelményeket;

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	28/36

- a korábbi vevői visszajelzéseket,

Társaságunk kiszállítás utáni tevékenységei a „0”- km-es és üzemeltetési reklamációk kezelésére korlátozódnak.

A vevőinknél, illetve a végfelhasználóknál felmerült problémákkal kapcsolatos információkat a reklamációk feldolgozásának keretében visszacsatoljuk a gyártásba, anyagkezelésbe, logisztikába, műszaki- és tervezési tevékenységbe.

Vevőinkkel ez ideig nem kötöttünk vevőszolgálati megállapodást. Ha erre igény merülne fel, akkor rendszerünket fejleszteni fogjuk a vonatkozó követelményeknek való megfelelés érdekében.

8.5.6. VÁLTOZÁSKEZELÉS

A termékek- és termék-előállítási folyamatok tervezett és nem tervezett változásainak kezelését a MR24010 „Termék és folyamat jóváhagyás” és az MR24023 „Gyártásközi ellenőrzés és vizsgálat eljárásokban szabályozzuk.

8.6. A TERMÉKEK KIBOCSÁTÁSA

8.6.1. A TERMÉKEK KIBOCSÁTÁSA

A termékek kibocsátásával kapcsolatos tevékenységeket és kezelésüket az MR24047 „Gyártási folyamat végrehajtása” eljárásban szabályozzuk.

8.6.2. MÉRETELLENŐRZÉS ÉS MŰKÖDÉSVIZSGÁLAT (LAYOUT INSPECTION)


A méretellenőrzés és működésvizsgálat tervezését a MR24006 „Minőségtervezés” eljárásban- végrehajtását pedig az MR24039 „Belső rendszerauditok” eljárásban szabályozzuk.

8.6.3. ESZTÉTIKAI ELEMELK (APPEARANCE ITEMS)

Társaságunk nem gyárt esztétikai elemnek minősülő alkatrészeket.

8.6.4. A KÜLSŐLEG BIZTOSÍTOTT TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA ÉS ELFOGADÁSA

A külső forrásból biztosított folyamatok, termékek és szolgáltatások minőségének igazolását és elfogadását a MR24014 „Beszerzés folyamata” szabályozza.

 <i>We engineer, you drive</i>	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	29/36

8.6.5. MEGFELELÉS A JOGSZABÁLYOKNAK ÉS HATÓSÁGI ELŐÍRÁSOKNAK

Az MR24037 „Beszállítók kiválasztása és jóváhagyása” eljárás” szabályozza azokat a tevékenységeket, melyekkel biztosítjuk, hogy a külső forrásból biztosított folyamatok és termékek megfeleljenek a törvényes követelményeknek.

8.6.6. ELFOGADÁSI/ÁTVÉTELI FELTÉTELEK

A külső forrásból származó és a társaságunk által előállított termékekre vonatkozó elfogadási/átvételi feltételek meghatározását a MR24006 „Minőségtervezés” eljárás szabályozza.

Ha vevő igényli, az elfogadási/átvételi feltételeket jóváhagyás érdekében benyújtjuk a vevőnek.

8.7. A NEM MEGFELELŐ KIMENETEK FELÜGYELETE

A nem megfelelő kimenetek felügyeletét a MR24028 „Nem megfelelő termékek kezelése” és az MR24036 „Selejtügyvitel” eljárás szabályozza.

9. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

9.1. FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS, MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

9.1.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Társaságunk meghatározott rendszerességgel az alábbi tényezőket kíséri figyelemmel.


Lásd a Futómű Kft. Folyamattérkép Mutatószám összesítés munkalapja.

9.1.1.1. A GYÁRTÁSI FOLYAMATOK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE ÉS MÉRÉSE

Minden új gyártási folyamat esetén meghatározzuk a megkülönböztetett jellemzőkre vonatkozó rövid távú folyamatképességet.

A gyártás folyamatképességét, és működési jellemzőit a vevői alkatrész jóváhagyási folyamat követelményeinek megfelelően fenntartjuk.

Gyártási folyamatainkat a folyamatábrának, PFMEA-nak, szabályozási tervnek megfelelően hajtjuk végre.

 <i>We engineer, you drive</i>	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	30/36

A folyamattal kapcsolatos jelentős eseményeket, pl. szerszámcsereét vagy gépjavítást, a műszaknaplóba/önellenőrző lapra jegyezzük fel.

Statisztikailag instabil vagy nem folyamatképes jellemzőkre nézve végrehajtjuk a szabályozási tervben rögzített, és a megfelelőségre hatással lévő reakcióterveket. Ezek az intézkedések szükség szerint tartalmazzák a termék zárolását és 100%-os átvizsgálását.

Statisztikailag instabil vagy nem képes folyamat esetén helyesbítő intézkedési tervet dolgozunk ki és vezetünk be, mely tartalmazza a specifikus lépéseket, az ütemtervet, és a felelősségi köröket annak érdekében, hogy a folyamat stabilná és statisztikailag képessé váljon.

A terveket a vevővel közösen vizsgáljuk felül és hagyjuk jóvá, ha ez követelmény.

A folyamatváltozások kezelését a MR24010 „Termék és folyamat-jóváhagyás” eljárás szabályozza, beleértve a folyamatváltozások bevezetésének időpontjáról készített feljegyzések készítését is.


9.1.1.2. STATISZTIKAI MÓDSZEREK KIVÁLASZTÁSA

Társaságunk az alábbi statisztikai módszereket alkalmazza.

Módszer	Folyamat
Pareto elemzés	Mérés, elemzés és fejlesztés
MSA	Mérőeszköz kezelés / metrológia
Folyamatképesség vizsgálat	Folyamattervezés és fejlesztés
PPM számítás	Mérés, elemzés és fejlesztés Gyártás Beszállítók fejlesztése

9.1.1.3. STATISZTIKAI FOGALMAK ALKALMAZÁSA

Megfelelő képzéssel biztosítjuk, hogy a statisztikai adatok gyűjtésében, elemzésében és kezelésében részt vevő munkatársak értsék meg és használják a statisztikai fogalmakat, pl.: ingadozás, szabályozás (stabilitás), folyamatképesség és a túlszabályozás következményei.

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	31/36

9.1.2. VEVŐI ELÉGEDETTSÉG

A vevői elégedettség mérését a MR24040 „Vevői elégedettség mérés” eljárásban szabályozzuk.

9.1.3. ELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

A figyelemmel kísérésekből és mérésekből származó megfelelő adatokat és információkat elemezzük és értékeljük, különös tekintettel az alábbiakra:

- a. a termékek és szolgáltatások megfelelősége;
- b. a vevői elégedettség mértékére;
- c. a minőségirányítási rendszer teljesítménye és eredményessége;
- d. a tervezés végrehajtása;
- e. a kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatban megtett intézkedések eredményessége;
- f. a külső szolgáltatók teljesítménye;
- g. a minőségirányítási rendszerre vonatkozó fejlesztési igények.

9.1.3.1. PRIORIZÁLÁS


A minőséggel és működési teljesítménnyel kapcsolatos tendenciákat összehasonlítjuk a célkitűzések felé történő haladás irányával, és intézkedéseket teszünk, prioritást biztosítva a vevői elégedettség javítását célzó lépések számára.

9.2. BELSŐ AUDIT

A belső auditok és a rekvalifikációs vizsgálatok (IATF 16949 8.6.2 pontja szerinti méretellenőrzés és működésvizsgálat) végrehajtását az. MR24039 „Belső rendszerauditok” eljárás szabályozza, mely meghatározza a belső auditorok szükséges kompetenciáját is.

9.3. VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS

A társaság felső vezetősége tervezett időközönként átvizsgálja minőségirányítási rendszerét, hogy biztosítsa folyamatos alkalmasságát, megfelelőségét és eredményességét, valamint összhangját a szervezet stratégiai irányvonalával.

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	32/36

Vezetőségi átvizsgálást évente egyszer végzünk, függetlenül attól, hogy a felső vezetés a vezetőségi átvizsgálás bemenetei közül több kérdést is folyamatosan figyelemmel kísér.

A vezetőségi átvizsgálás gyakoriságát a vevői követelményeknek való megfelelés mindazon kockázataitól függően növelni kell, melyek származhatnak a minőségirányítási rendszerre és a teljesítménnyel kapcsolatos kérdésekre kiható belső és külső változásokból. Lásd: MR24001 „Vezetőség átvizsgálás” eljárást.

9.3.1. A VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS BEMENETEI

MR24001 „Vezetőség átvizsgálás” eljárásban szabályozva

9.3.2. A VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS KIMENETEI

A vezetőségi átvizsgálás kimenetei – a bemenetektől függően - döntéseket és intézkedéseket tartalmaznak

- a fejlesztési lehetőségekre;
- a minőségirányítási rendszer változtatásaira;
- az erőforrásigényekre

Minden esetben dokumentált intézkedési tervet kell készíteni és alkalmazni, amikor nem teljesülnek az vevői teljesítményre vonatkozó célok. Lásd: MR24001 Vezetőség átvizsgálás eljárást.


10. FEJLESZTÉS

10.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A társaság felső vezetése meghatározza azokat a lehetőségeket- és végrehajtja azokat az intézkedéseket, melyek a vevői követelmények teljesítéséhez, valamint a vevői elégedettség növeléséhez szükségesek.

Ezek tartalmazzák:

- a. a termékek és szolgáltatások fejlesztését a követelmények teljesítésére, valamint a jövőbeni szükségletek és elvárások kezelésére;
- b. a nem kívánt hatások helyesbítését, megelőzését vagy csökkentését;
- c. a minőségirányítási rendszer teljesítményének és eredményességének fejlesztését.

 We engineer, you drive	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	33/36

MEGJEGYZÉS: A fejlesztés magába foglalhatja például a helyesbítést, a helyesbítő tevékenységet, a folyamatos fejlesztést, az áttöréses változást, az innovációt és az átszervezést.

10.2. NEM MEGFELELŐSÉG, HELYESBÍTŐ- ÉS MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

A nem megfelelések kezelését és a helyesbítő tevékenységek végrehajtását az MR24029 „Helyesbítő és megelőző tevékenység „és MR24033 Reklamációkezelés folyamata” eljárás szabályozza. A szabályozás kitér


- a problémamegoldásra,
- a hiba elleni védekezésre,
- a garanciális ügyek intézésére,
- az ügyfélpanaszok és végfelhasználóknál jelentkező hibák elemzésére is,
- kockázatelemzésre, és az abból származó megelőző tevékenységek kezelésére.

10.3. FOLYAMATOS FEJLESZTÉS

A társaság folyamatosan fejleszti a minőség irányítási rendszer alkalmasságát, megfeleléségét és eredményességét.

A folyamatos fejlesztést az MR 24026 „Folyamatos fejlesztés” eljárás szabályozza, módszereit az alábbi táblázat foglalja össze:

Bemenetek	A megvalósításról dönt	Kimenet	Dokumentálás	Szabályozás
Szervezet és környezetének elemzésében feltárt lehetőségek	Felső vezetés vagy folyamatgazda	Végrehajtott fejlesztési intézkedés vagy projekt	Kockázatelemzések	MR24002
Külső hibákból származó tapasztalatok	Vevői kapcsolattartók	Bevezetett hatékony intézkedések	FMEA/CP/G8D	MR24029
Minőségpont javaslati rendszer	Minősbiztosítási vezető	Probléma súlyosságtól függően	G8D	MR25103
Projektkezelésből származó tapasztalatok	Projektvezető	Lessons Learned	Projekt összefoglaló	MR24041


 <i>We engineer, you drive</i>	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	34/36

Bemenetek	A megvalósításról dönt	Kimenet	Dokumentálás	Szabályozás
5S terv	Felső vezetés vagy folyamatgazda	5S alá bevont területek	5S nyilvántartás	MR25106
Modernizációs program	Lean vezető	Layout	Layout	MR25107
Makigami elemzés	Lean vezető	VSM	VSM nyilvántartás	MR25109
Lean tevékenység	Ügyvezető igazgató	Lean során feltárt megvalósult ötletek	Prezentációk	-

A folyamatszempléltű megközelítésünk, tevékenységi körünk és szakmai folyamataink sematikus felépítése jelen Kézikönyv „Futómű folyamat térkép” dokumentumban található.

Folyamat térkép tartalmazza:

1. Terméklétrehozási tevékenységhez tartozó **fő folyamatokat**
2. Termék létrehozási folyamataink működéséhez szükséges **támogató folyamatokat**
3. Minőségügyi rendszer működéséhez, valamint a menedzsment és fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó **menedzsment folyamatokat**
4. A kiszervezett folyamatokat
5. A kiszervezett folyamatok felügyeletének típusát és mértékét
6. Vevői követelményeket és hivatkozásait
7. ISO9001 és IATF16949 szabványokra való hivatkozásokat
8. Folyamatok kockázatelemzéseit
9. KPI mutatószámokat

 <i>We engineer, you drive</i>	RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV	Verziószám	Oldal
		3.3	35/36

1. számú melléklet

MINŐSÉGPOLITIKA

A Rába Futómű Kft. elkötelezett a teljes körű minőség megvalósítására.

A Rába Futómű Kft. értelmezésében a minőség egyaránt vonatkozik termékeire és szolgáltatásaira, a belső folyamataira, az érdekelt felek (vevők, tulajdonosok, munkatársak és környezet) érdekeinek figyelembevételére.

A Rába Futómű Kft. minőségirányítási alapelvei:

Vevőközpontúság

Meghatározzuk a vevői és alkalmazandó szabályozó követelményeket, és törekszünk arra, hogy a szervezeten belül ezen követelményeket minden érintett fél megértse és teljesítse.

Kockázatalapú gondolkodás

Céljaink megvalósításához kockázatalapú megközelítést alkalmazunk, mely része üzletvitelünknek és folyamataink javításának.

Hibamentes szállítás

Célunk a 0 hiba stratégia, ennek érdekében foglalkozunk azokkal a kockázatokkal és lehetőségekkel, melyek hatással lehetnek termékeink és szolgáltatásaink színvonalára, ezáltal vevőink elégedettségére.

Vezetői szerepvállalás

Vezetőink elkötelezettek az irányítási rendszer eredményessége és az elvárások teljesítése iránt, melynek fontosságát rendszeresen kommunikálják a szervezeten belül.

Munkatársak bevonása

Dolgozóinkat folyamatosan ösztönözzük, hogy képességeik, tapasztalataik révén hozzájáruljanak folyamataink fejlesztéséhez és ezzel is növelve vevőink elégedettségét.

Minőségtudat

A minőségbiztosítás a vezetés feladata és a dolgozók kötelezettsége minden szinten. Minden dolgozó felelős saját munkája minőségéért. Minden dolgozónk törekszik arra, hogy tevékenységét az elfogadott hibaszint alatt végezze, ezzel növelve vevőink elégedettségét.

Folyamatba integrált folyamatos fejlődés

Irányítási rendszerünk folyamatos fejlesztése és teljesítményünkhöz kapcsolódó hatékonyságunk folyamatos növelése, az összes munkafolyamat szervesen beépülő része. Ezért a folyamatos fejlesztés mindent átfogó filozófiája érvényesül minden szervezeti egységnél.



We engineer, you drive

RÁBA FUTÓMŰ Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Verziószám

3.3

Oldal

36/36

3. számú melléklet

FOLYAMATTÉRKÉP 14.0

