

KÉZIKÖNYV



We engineer, you drive

Azonosító	52MR23003
Verziószám	2.3
Oldalszám	1/18
Hatálybalépés	2024.09.18.
Nyelv	magyar, angol

SZÁLLÍTÓK MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE

	Név	Aláírás	Dátum
Készítette	Nagy Brigitta Beszállító fejlesztő		2024.09.18.
Ellenőrizte	Kenyeres János Beszerzési és logisztikai vezető		2024.09.18.
Ellenőrizte	Svárdá Norbert Műszaki és minőségügyi vezető		2024.09.18.
Jóváhagyta	Urbányi László Ügyvezető igazgató		2024.09.18.

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003		2.3	2/18

TARTALOM:

1.	Szállító minőségügyi rendszerével szemben támasztott követelmények	3.	oldal
2.	Szállítóval szemben támasztott általános követelmények	3.	oldal
2.1.	Szállító kiválasztási folyamat	4.	oldal
2.1.1.	Specifikációs megbeszélés	4.	oldal
2.2.	Szállító minősítése és jóváhagyása	4.	oldal
2.2.1.	Előzetes értékelés, kockázatértékelés, működési nyilatkozat	4.	oldal
2.2.2.	Mintázással kapcsolatos követelmények meghatározása, PPAP dokumentáció bekérése	4.	oldal
2.2.3.	Szállító jóváhagyása	5.	oldal
2.2.3.1.	Beszállítói audit	5.	oldal
2.2.3.2.	PPAP (első minta) dokumentáció jóváhagyása	6.	oldal
2.2.3.3.	Szállító gyártási képességének vizsgálata - Run @ Rate	6.	oldal
2.2.3.4.	Elsőminta megőrzése	6.	oldal
2.3.	Általános követelmények (dokumentumok)	6.	oldal
2.3.1.	Minőségi bizonyítvány (megfelelőségi nyilatkozat)	6.	oldal
2.3.2.	Felhasználási engedély	6.	oldal
2.3.3.	Eltérési engedély	7.	oldal
2.3.4.	Újramunkálási / javítási folyamat	7.	oldal
2.3.5.	Rajz és műszaki dokumentációkezelés	7.	oldal
2.3.6.	Folyamatváltozás	8.	oldal
2.3.6.1.	Folyamatváltozás a beszállító kezdeményezéséből	8.	oldal
2.3.6.2.	Folyamatváltozás RJA Kft. kezdeményezéséből	9.	oldal
2.3.7.	Rajzmódosítási kérelem	9.	oldal
2.3.8.	Minőségi hibák – PPM	9.	oldal
2.3.9.	Vészhelyzeti terv	9.	oldal
2.3.10.	Speciális jellemző	10.	oldal
2.3.11.	Folyamatképességi követelmények	10.	oldal
2.3.12.	Mérőeszköz-képesség vizsgálat	10.	oldal
2.3.13.	Nyomonkövethetőség	10.	oldal
2.3.14.	A termék és folyamat felügyelete	11.	oldal
2.3.15.	Szerszámok, gépek felülvizsgálata	11.	oldal
2.3.16.	Szállítási feltételek. Termékcsomagolás, azonosítás	11.	oldal
2.3.17.	Pótalkatrész szállítási kötelezettség	12.	oldal
3.	Szállítók folyamatos értékelése	12.	oldal
3.1.	Szállítói teljesítés adatainak rögzítése, értékelés elvégzése	12.	oldal
3.2.	Szállító értesítése folyamatos értékelése eredményéről	13.	oldal
3.3.	Szállítói audit	13.	oldal
4.	Reklamációkezelés	13.	oldal
5.	Beszállítófejlesztési eszkalációs folyamat (Kontrolált szállítások)	14.	oldal
5.1.	Cél, általános feltételek a besorolásra	14.	oldal
5.2.	Eszkalációs szintek	15.	oldal
5.3.	Intézkedési tervre meghatározott követelmények	17.	oldal
6.	A kézikönyvben alkalmazott fogalmak	17.	oldal
7.	Mellékletek	18.	oldal
8.	Ajánlott követelmény dokumentumok	18.	oldal

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003		2.3	3/18

1. Szállító minőségügyi rendszerével szemben támasztott követelmények

Az RJA Kft. a beszállítóitól elvárja, hogy olyan minőségügyi rendszert működtessenek, amely biztosítja az elvárt minőségű termék előállítását, és megfelel a vevői elvárásoknak. Minimum követelmény az ISO 9001, javasolt követelmény továbbá az ISO 14001, illetve ISO 45001 szabvány szerinti tanúsítással való rendelkezés, azonban RJA Kft. minden beszállítójától elvárja, hogy törekedjen az IATF 16949 rendszer tanúsítás megszerzésére. A beszállítóktól elvárt, hogy a jelen kézikönyvben leírt követelményeket maradéktalanul teljesítsék.

A Rába Kft. beszállítóitól elvárt, hogy a jelen kézikönyvben meghatározott követelményeknek való megfelelést követelményként támasszák azon albeszállítóik (termék- és szolgáltatás) irányába, akik érintettek a Rába Kft. részére történő teljesítésben.

RJA Kft. beszállítói auditon ellenőrizheti a követelmények meglétét. Továbbá a beszállító köteles tanúsító illetve újratanúsító auditok eredményeiről informálni RJA Kft.-t és elküldeni számára a tanúsítványt a kiállításától számított 2 héten belül. Amennyiben a tanúsítás eredménye alapján nem kapta meg az adott beszállító a tanúsítványt vagy az visszavonásra kerül, abban az esetben RJA Kft. belsőleg kockázatértékelést készít. Az értékelés eredményei alapján meghatározza a szükséges lépéseket, intézkedéseket. Amennyiben intézkedésekkel, folyamatos monitorozással a beszállító tudja garantálni RJA Kft. által támasztott minőségügyi követelményeket, akkor a beszállító továbbra is szállíthat termékeket.

A követelmények nem teljesülése az üzlet elvesztéséhez vezethet.

2. Szállítóval szemben támasztott általános követelmények

A jelen kézikönyvben részletezett követelmények alapvető követelményeket határoznak meg, és kiegészítik az ISO 9001, valamint az IATF és VDA szabványokban meghatározott követelményeket.

A kézikönyvben és mellékleteiben meghatározott elvárások, követelmények és szabványok minden olyan beszállítóra vonatkoznak, amelyek a RJA Kft. számára anyagokat, termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak. Ide tartoznak a közvetlen anyagok és adott esetben a közvetett anyagok, csomagolóanyagok beszállítói és szolgáltatások (beleértve a válogatási és kalibrációs szolgáltatásokat), amelyek potenciálisan hatással lehetnek a Rába Vevője igényeit befolyásoló bármely termékjellemzőre.

A Szállítók részére az ajánlatkéréssel, szerződéstervezettel egy időben meg kell küldeni az 52MR23003 Szállítók minőségügyi kézikönyve dokumentumot és mellékleteit, vagy azok elérhetőségét a Rába honlapon (www.raba.hu), mint RJA Kft. követelményt.

Amennyiben a rögzített követelményektől való eltérés engedélyezését szállító a kézhezvételtől számítva 5 munkanapon belül nem kéri, illetve szállító ajánlatot ad, RJA Kft. jelen szabályozását szállító részéről elfogadottnak tekinti.

A szállítói kézikönyvtől eltérni csak a szállító által kezdeményezett aláírt és elfogadott külön megállapodás alapján lehet.

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003		2.3	4/18

2.1. Szállító kiválasztási folyamat

2.1.1. Specifikációs megbeszélés

Minden új projekt indítása vagy új beszállító kiválasztása előtt specifikációs megbeszélés keretében tisztázásra kerülnek a műszaki, minőségbiztosítási, környezetirányítási, munkabiztonsági követelmények, valamint a jelen kézikönyvvel kapcsolatban felmerülő kérdések.

2.2 Szállító minősítése és jóváhagyása

2.2.1. Előzetes értékelés, kockázatértékelés, működési nyilatkozat

Új beszállító esetében RJA Kft. előzetes Beszállítói önértékelő kérdőívet (52LO24002-2) küld ki a beszállítóinak, melynek eredményei alapján kockázatértékelést végez. A kockázatértékelés alapján előzetesen eldönti, hogy képes-e a beszállító megfelelni RJA Kft. követelményeinek, majd ezt követően dönt a beszállítói audit szükségességéről, lásd 2.2.3.1 pont.

Továbbá egy Működési nyilatkozatban (52LO24002-2) köteles a szállító nyilatkozni a RJA Kft. felé, hogy az általa gyártott, szállított termékek és/vagy szolgáltatások megfelelnek az aktuális törvényeknek és szabályozó követelményeknek a fogadó országban, a kiinduló országban és a vevő által meghatározott célországban, amennyiben az megadásra került.

2.2.2. Mintázással kapcsolatos követelmények meghatározása, PPAP dokumentáció bekérése

PPAP benyújtására az alábbi esetekben van szükség:

- Új termék tömeggyártása, szállítása előtt
- Rajzváltozás, specifikáció változás, alapanyagok műszaki változása
- Folyamatváltozás (lásd részletesen a 2.3.6 pont alatt)
- Két gyártás között több mint 1 év intervallum telt el
- Egyéb speciális esetekben is kérheti RJA Kft.

Ahol a termék az autóiipari minőségbiztosítási követelmények szerint kerül gyártásra, ott RJA Kft. előzetesen megadja, hogy mely előírások szerint kell benyújtani a PPAP dokumentumokat (AIAG, VDA), továbbá meghatározza, hogy mely szint szerint szükséges a benyújtás. 52MR23003-6; 52MR23003-9 melléklet benyújtási követelmények – AIAG és VDA benyújtási követelmények – meghatározza, hogy adott szinteknél mely dokumentumokat szükséges a beszállítóknak benyújtani. További alkalmazott dokumentumok a PPAP benyújtást illetően a PPAP referencia kézikönyv, VDA2 a gyártási folyamat és a termékek jóváhagyása (PPF) kézikönyv. RJA Kft. egyedileg is meghatározhatja a PPAP benyújtási követelményeket.

Ha az adott termékre az RJA Kft. mást nem ír elő, a benyújtandó első minta mennyisége alkatrészek esetén 5 db (vagy 5 pár), több szerszám esetén készülékenként vagy fészkenként szintén 5 db (vagy 5 pár). A benyújtott mintákat sorszámmal jelölni kell. Az első mintákat a sorozatgyártás eszközeivel és körülményeivel (gép, szerszám, készülék, technológia, gyártási helyszín) kell előállítani, és minden méretet és egyéb meghatározott követelménynek való megfelelést ellenőrizni kell. A mérési eredményeket 52MR23003-6 vagy 52MR23003-9 melléklet dimensional dokumentumában kell benyújtani RJA Kft.-nek, továbbá egy számozott rajzon kell jelölni a jegyzőkönyvvel megegyező számozással a méreteket. Minden benyújtás esetén a termék teljes bemérése szükséges a kiadott rajz alapján, amennyiben RJA Kft. máshogy nem határoz.

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003		2.3	5/18

A mintázandó termékre és/vagy annak alapanyagára vonatkozó vizsgálati eredményeket, mérési adatokat tartalmazó dokumentumok esetében az eredeti igazoló dokumentumok benyújtása (is) szükséges, amennyiben ezeket a dokumentumokat nem RJA Kft. közvetlen szállítója állította ki. Albeszállítók esetében RJA Kft. közvetlen szállítója felel a PPAP dokumentációkért. RJA Kft. közvetlen szállítójának ugyanazokat az előírásokat kell támasztania és megkövetelnie a szállítója irányába, melyet RJA Kft. megkövetel tőle. A PPAP dokumentumoknak rendelkezésre kell állnia RJA Kft. szállítójánál, albeszállítójánál, és szükség esetén RJA Kft. rendelkezésére kell bocsátani ezeket.

Csak olyan terméket lehet benyújtani jóváhagyásra, amelynek nehézfém tartalma megfelel az Európai End-of-Life-Vehicles 2000/53-as direktívában előírtaknak. A szállítónak felelősséget kell vállalnia (és ismernie kell összetevő szinten) az általa beépített anyagokat az előbb említett ismérvek szerint. A szállítónak ezen adatokat az RJA Kft. rendelkezésére kell bocsátania, amely az első minta jóváhagyásának feltétele.

Az alapanyag összetételt az IMDS rendszeren keresztül (www.mdssystem.com) kell megküldeni RJA Kft. részére. Az ehhez szükséges IMDS cím: Rába Mór Ltd ID: 7672

Ha a szállító nem ismeri az IMDS rendszert, keresse az RJA Kft. kapcsolattartóját.

REACH:

Minden az EC rendelet által érintett szállítónak nyilatkoznia kell az alábbi EU rendelet betartásáról az RJA Kft. felé írásban.

European Regulation (EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

2.2.3. Szállító jóváhagyása

A szállító jóváhagyása a szállító részére előzetesen kiküldött és szállító által kitöltve visszaküldött „Beszállítói önértékelő kérdőív” (52LO24002-2) kiértékelése, a beküldött „Működési nyilatkozat” és amennyiben szükséges a szállítónál auditot tartani, úgy az audit eredménye, valamint a benyújtott első minta és dokumentáció minősítése alapján történik.

2.2.3.1. Beszállítói audit

Új szállítók esetében RJA Kft. kockázatértékelést végez a szállítónak előzetesen kiküldött Beszállítói önértékelő kérdőív (52LO24002-2) eredményei alapján, amely alapján dönt az adott szállító auditálásáról.

Beszállítói auditok esetében RJA Kft. határozza meg a vevői követelmények alapján, hogy AIAG vagy VDA szerint fogja elvégezni az auditot. RJA Kft. erről előzetesen informálja a szállítót és előzetesen megosztja a szállítóval a napirendet, szükséges információkat a gördülékeny lebonyolítás érdekében.

Albeszállítók auditálásáért RJA Kft. közvetlen szállítója a felelős, de RJA Kft. kérése esetén a szállítónak le kell szerveznie egy albeszállítói auditot RJA Kft. jelenlétében. Továbbá RJA Kft. szükség esetén kérheti közvetlen szállítójától egy albeszállítói audit elvégzését, és az audit eredmények megosztását, korábbi audit eredmények megosztását.

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003		2.3	6/18

2.2.3.2. PPAP (első minta) dokumentáció jóváhagyása

A benyújtott dokumentumok és a mintadarabok ellenőrzése (kontrollmérések) után – megfelelő eredmény esetén - RJA Kft. a PSW egy jóváhagyott (aláírt) példányát visszaküldi a beszállítónak. A sorozatgyártást csak írásbeli jóváhagyás után lehet indítani.

Dokumentáció hiányos tartalma esetén az ideiglenes jóváhagyás tartalmazza a korlátozásokat. PPAP elutasítása esetén azt meg kell ismételni, új PPAP dokumentációt és új első mintákat kell benyújtani.

A beszállítónak a tömeggyártás megkezdését követően egy szigorított, átmeneti – a gyártás első 90 napjára vonatkozó - felügyeletet kell fenntartania, annak vizsgálatára, hogy az előzetesen megtervezett folyamat képes-e megfelelő mennyiségű és minőségű alkatrész gyártására. A felügyelet elsődleges célja a kezdeti folyamat- és alkatrész problémák feltárása, azok megoldása, ezáltal a hibás beszállítások megelőzése.

2.2.3.3. Szállító gyártási képességének vizsgálata - Run @ Rate

A jóváhagyás további feltétele – amennyiben ettől RJA Kft. írásos formában el nem tekint – a szállító gyártási képességének a vizsgálata és annak sikeres lezárása.

A szállítónak képesnek kell lennie a szükséges mennyiség előállítására megfelelő minőségben a rendelkezésére álló eszközökkel.

Az RJA Kft. képviselői ezt előzetes egyeztetés után gyártásinduláskor megvizsgálhatják.

2.2.3.4. Elsőminta megőrzése

RJA Kft. igénye alapján a szállítónak a benyújtott és jóváhagyásra került elsőmintákkal egyenértékű (azonos gyártásból származó) 1 db mestermintát kell megőrizni a termék aktív idejéig, ill. új mintabenyújtás esetén az újabb minta jóváhagyásáig.

2.3. Általános követelmények (dokumentumok)

2.3.1. Minőségi bizonyítvány (megfelelőségi nyilatkozat)

Minden szállítmányhoz minőségi bizonyítványt kell csatolni, a minőségi bizonyítványt az MSZ EN-10204:2005 szabvány követelményeinek megfelelően kell benyújtani. Tartalmaznia kell a szállított anyag/alkatrész megnevezését, (rajz) számát, mennyiségét, dátumot, nyilatkozatot a megfelelőségről és a termék kibocsátásáért felelős aláírását. Egyes termékeknél az RJA Kft. méréses jegyzőkönyvet is kérhet a szállítótól a termék megfelelőségének igazolására.

Egyedi esetekben, RJA Kft. által véglegesen elfogadott PPAP dokumentáció és elsőminta esetén nem kell minden szállítmányhoz minőségbizonyítványt küldeni csak külön kérés vagy reklamáció esetén a reklamált paraméterekre. Ilyen anyagok szállításánál elfogadja RJA Kft. a szállítólevélen vagy termékkísérő címkén történő ellenőrzött állapot igazolását.

2.3.2. Felhasználási engedély

Ha a termék nem elégíti ki valamelyik követelményt, akkor az a tétel kizárólag az RJA Kft. írásos engedélyével szállítható be, amely egy konkrét mennyiségre vagy időtartamra szól. Ilyen esetben

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003		2.3	7/18

kérelmet kell benyújtani az RJA Kft. felé, amelynek tartalmaznia kell az eltéréssel kapcsolatos információkat. A benyújtás Felhasználási / eltérési engedélykérelem dokumentumon történik (5. sz. melléklet – 52MR23003-5). Az RJA Kft. írásban adott engedélye alapján beszállított terméket sárga címkével kell jelölni, amelyen fel kell tüntetni az eltérés és az engedélyezés tényét, a felhasználási engedély számát, anyag rajzszámát, mennyiséget.

A szállító, ha bármilyen minőségi eltérés esetén beszállítás előtt RJA Kft.-től nem kér felhasználási engedélyt, a teljes szállítmányra kötbér kerül kiszámlázásra az 52MR23003-3 melléklet alapján.

2.3.3. Eltérési engedély

Amennyiben szállító már a gyártás előtt tudja, hogy nem tud a specifikációnak megfelelő terméket előállítani (pl. más alapanyag, méreteltérés, stb.), akkor az eltérő termékre eltérési engedélyt kell kérnie RJA Kft.-től (5. sz. melléklet). Az eltéréskérésnek tartalmaznia kell a kiváltandó termék (anyag) műszaki specifikációját, valamint a kiváltó termék azon paramétereit, melyek a specifikációtól eltérnek. Minden esetben az új termékkel / anyaggal készült kapcsolódó vizsgálatokat el kell végezni, és ezt az engedélykéréshez kell csatolni.

Az RJA Kft. írásban adott engedélye alapján a terméket beszállításkor sárga címkével kell jelölni, amelyen fel kell tüntetni az eltérés és az engedélyezés tényét, eltérési engedély számát, anyag rajzszámát, mennyiséget. Eltérési engedély kiadása előtt Rába fenntartja azt a jogot, hogy az engedélyezéshez szükséges külső félnél (pl. laborban) elvégezhető vizsgálatokat, előzetes egyeztetés alapján elvégeztesse, melynek költségeit az eltérési engedélyt kérő beszállítónak kell vállalnia.

2.3.4. Újramunkálási / javítási folyamat

Amennyiben az elfogadott szabályozási tervtől eltérően újramunkálási / javítási folyamatot hajt végre a terméken a beszállító, minden esetben a folyamat előtt értesítenie kell RJA Kft.-t. Az újramunkálási / javítási folyamat elvégzésére csak RJA Kft. adhat engedélyt, melyre írásos bizonyítékkal kell rendelkeznie a beszállítónak.

Amennyiben a beszállító jogosulatlanul, engedély nélkül, újramunkálást / javítást hajt végre egy adott terméken, akkor a beszállítót be kell sorolni a visszاسzorítási eljárás 2. szintjébe (lásd 5. pont alatt). Ilyen esetekben minden felelősség a beszállítót terheli, tehát a nem felhasználható darabok költsége, RJA Kft.-hez beáramlott termékek válogatási költsége, selejtezési költségek.

2.3.5. Rajz és műszaki dokumentációkezelés, rekvalifikáció

Új gyártmány vagy műszaki változások esetén az RJA Kft. biztosítja, hogy a szállító a mindenkor érvényes rajzzal, illetve dokumentációval rendelkezzen. A beszállítónak kell biztosítania, hogy a változás minden érintett gyártási dokumentumon át legyen vezetve, és az aktuális változási szint szerinti dokumentumok álljanak rendelkezésre. Az új gyártmány, vagy az új gyártási szint szerint beszállított első szállítmányt sárga címkével kell megkülönböztetni.

A szállítónak a terméket, rajzot és műszaki dokumentumokat évente felül kell vizsgálni, melyhez a szükséges információkat az RJA Kft. kapcsolattartójától bekérheti.

Változás esetén újramintázás szükséges, amely esetben a 2.3.6 Folyamatváltozás pont szerint kell eljárni.

Rekvalifikáció: az újraminősítő vizsgálat azt jelenti, hogy minden olyan paramétert, amelyet a műszaki specifikáció – gyártó ellenőrzési terve, rajz, szabvány, vevői követelmény – előír újra meg kell vizsgálni (pl. geometriai mérés, anyagvizsgálat stb.) a vizsgálat eredményéről vevőt dokumentált formában tájékoztatni kell.

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003		2.3	8/18

RJA Kft. a beszállított termékekre alapvetően 3 év intervallumot határoz meg, amely időperiódusonként teljes újraminősítést kell benyújtani a beszállítóknak. RJA Kft. a vevői requalifikációs intervallumait követi, aminek alapján meghatározhatja a beszállítói felé az 1 éves intervallumot is.

A következő vevői kör esetén a rekvalifikáció intervalluma 1 év (így ez RJA Kft. követelménye is):

- VW csoport
- Magna
- Fehrer.

2.3.6. Folyamatváltozás

2.3.6.1. Folyamatváltozás a beszállító kezdeményezéséből

A beszállítóknak haladéktalanul folyamatváltozási kérelmet kell benyújtani RJA Kft.-nek minden olyan esetben, ha változás történik a folyamatban. Ennek jelzésére a Folyamatváltozási kérelem űrlapot 52MR23003-8 kell használni, illetve amennyiben további szemléltető magyarázatra, prezentációra van szükség a bemutatás kapcsán, ezeket szintén be kell nyújtani RJA Kft.-nek. Továbbá készíteni kell egy ütemtervet a tervezett megvalósulásról.

Az alábbi esetekben szükséges benyújtani a folyamatváltozási kérelmet, de lehetnek speciális esetek is, melyeket nem tartalmaz a felsorolás:

- Gyártóberendezés cseréje
- Gyártási folyamat változása (folyamatsor, egyéb feltételek)
- Alapanyag beszállítók, vagy nyersanyag kereskedő társaságok változása
- Gyártási folyamatban alkalmazott vegyszerek, vagy közvetett anyagok változása (maratás, tisztítás, bevonat, hőkezelés)
- Ellenőrzési módszerek megváltoznak
- Bármely további változás, melyet RJA Kft. változásnak ítél meg
- Albeszállítónál a fenti változások

Amennyiben a beszállító bizonytalan, hogy szükséges-e benyújtania a folyamatváltozási kérelmet, minden esetben forduljon RJA Kft.-hez.

A folyamatváltozási kérelem benyújtása után RJA Kft. megvizsgálja az adott változást, majd előzetesen visszajelzést küld a változás engedélyezéséről, visszautasításáról. Amennyiben RJA Kft. engedélyezi a változást, visszajelzést küld a benyújtandó tesztek, elsőminta és PPAP dokumentumok kapcsán. A beszállító köteles díjmentesen elvégezni, benyújtani a szükséges tesztek, dokumentumokat. Miután a beszállító benyújtotta a szükséges eredményeket, dokumentumokat, RJA Kft. kiértékeli, illetve benyújtott elsőminta esetében keresztellenőrzést végez, majd ezek ismeretében dönt a végső elfogadásról, visszautasításról aláírt PSW dokumentumon.

Amennyiben a beszállító jogosulatlanul, jelzés nélkül, vagy végső elfogadás nélkül (aláírt PSW nélkül) folyamatváltoztatást hajt végre, akkor a beszállítót be kell sorolni a visszaszorítási eljárás 2. szintjébe (lásd 5. pont alatt). Ilyen esetekben minden felelősség a beszállítót terheli, tehát a nem felhasználható darabok költsége, RJA Kft.-hez beáramlott termékek válogatási költsége, selejtezési költségek.

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003		2.3	9/18

2.3.6.2. Folyamatváltozás RJA Kft. kezdeményezéséből

Amennyiben RJA Kft. kezdeményezéséből történik folyamatváltoztatás kérelem a beszállító irányába, akkor szintén 2.3.6.1 pont szerint szükséges a folyamatváltoztatási folyamatot elvégezni a beszállító részéről. A beszállító köteles évente egy bemintázást díjmentesen elvégezni, benyújtani a szükséges tesztek, dokumentumokat.

2.3.7. Rajzmódosítási kérelem

Amennyiben a beszállító részéről rajzmódosítási igény merül fel abban az esetben RJA Kft. részére egy Rajzváltozási kérelmet nyújt be a beszállító a 52MR23003-11 formanyomtatványon. A rajzmódosítási kérelmet RJA Kft. a megfelelő vevői szintekre továbbítja, ahol ezen kérelmek elbírálása történik. Az elbírálás után RJA Kft. első választ ad a beszállítónak, hogy engedélyezhető-e a kérelem. Amennyiben a visszajelzés megérkezett a beszállítónak, illetve az új rajz kiadásra került, csak utána változtathat a beszállító a folyamatán.

Amennyiben a beszállító jogosulatlanul, jelzés nélkül, vagy végső elfogadás nélkül (aláírt PSW nélkül) folyamatváltoztatást hajt végre, akkor a beszállítót be kell sorolni a visszahívási eljárás 2. szintjébe (lásd 5. pont alatt). Ilyen esetekben minden felelősség a beszállítót terheli, tehát a nem felhasználható darabok költsége, RJA Kft.-hez beáramlott termékek válogatási költsége, selejtezési költségek.

2.3.8. Minőségi hibák – PPM

Az RJA Kft. vevőinek elvárása a „0” hibára való törekvés és **0 PPM** szerinti teljesítés. A 0 PPM követelményt a RJA Kft. is elvárja a beszállítóitól.

A szállítónak törekednie kell a kitűzött cél teljesítésére, amennyiben ez nem sikerül, úgy intézkedéseket kell hoznia a PPM értékének csökkentésére.

Szándékunk, hogy stratégiai, hosszú távú kapcsolatokat létesítsünk beszállítóinkkal, és minden szállító kötelessége, hogy tanúsítsa elkötelezettségét a fenntartható minőség, a legmagasabb szintű szolgáltatás és a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettség mellett.

2.3.9. Vészhelyzeti terv

A beszállítónak fel kell készülnie arra az esetre, ha az alkatrész gyártása, beszállítása vagy az elvárt teljesítménymutatók valamilyen külső oknál fogva (pl. berendezés meghibásodása, beépülő alkatrész hiánya, tűzkár, természeti katasztrófa, logisztikai hibák, az információtechnológiai rendszerek zavarai/támadásai stb.) nem lennének biztosíthatók. Ennek érdekében dokumentált, előzetes kockázat elemzést kell végezni és cselekvési tervet kell létrehozni, amely tartalmazza a szükséges biztonsági készlet szintjét, kritikus alkatrész listáját, alternatív beszerzési forrásokat, egyéb intézkedéseket és értesítési láncot.

Ezeket a készenléti terveket rendszeresen, de legalább évente felül kell vizsgálni.

A beszállítóknak haladéktalanul értesíteni kell RJA Kft.-t, amint tudomást szereznek bármilyen lehetséges ellátási zavarról.

Amennyiben a termelési megszakítások elhúzódó jellegűek, és a termelés teljes vagy részleges leállítását teszik szükségessé, elvárjuk a beszállítóktól, hogy definiált leállítási és indítási eljárásokat hajtsanak végre és dokumentáljanak.

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003		2.3	10/18

2.3.10. Speciális jellemző

A szállítónak figyelembe kell vennie a rajzokon előírt speciális jellemzőket.

Különös tekintettel, ha a beszállítandó terméknek biztonsági követelményeknek kell megfelelnie (D/TLD alkatrész), a szállítónak kötelessége a vevő részére a termékbiztonsági és -megfelelőségi megbízott (PSCR) nevét és elérhetőségét megadni, valamint az érvényes jogszabályokról az oktatást házon belül megtartani.

A beszállítónak a dokumentumait jelölni kell a speciális jellemzőkre vonatkozó jelöléssel.

D/TLD termékek esetén VW és Magna előírások szerint éves őnauditot kell tartani melyet kérésre a vevőnek továbbítani kell.

2.3.11. Folyamatképességi követelmények

Az RJA Kft. előírja a beszállítók részére a statisztikai módszerek alkalmazását minden folyamatnál, ahol értelmezhető a kijelölt paraméterekre. Amennyiben a termékrajz tartalmaz speciális jellemzőt vagy előzetesen kijelölésre került valamely speciális jellemző, akkor a képesség vizsgálatot arra el kell végezni. Amennyiben az előírás nem teljesül, úgy intézkedést kell hozni a folyamatképesség javítása érdekében, továbbá egészen addig 100%-os ellenőrzést kell alkalmazni az adott jellemzőre, amíg a megfelelő értéket a beszállító el nem éri. Az RJA Kft. egyedileg is meghatározhatja a minőségképességi indexet.

RJA Kft. által elvárt minőségképesség, amennyiben nincs egyéb vevői követelmény:

Speciális jellemzővel ellátott méret esetén: **CP, CPK, $\geq 1,67$**

(kezdeti szakaszban alkalmazható: Cm, Cmk, ≥ 2)

Speciális jellemző nélküli méret esetében: **CP, CPK, $\geq 1,33$**

(kezdeti szakaszban alkalmazható: Cm, Cmk, $\geq 1,67$)

2.3.12. Mérészköz-képesség vizsgálat (R&R)

Beszállítónak rendelkeznie kell egy dokumentált rendszerrel, amely ellenőrzi, kalibrálja és fenntartja az összes ellenőrző berendezés, mérő-/vizsgálóműszer és berendezés megfelelő működését, valamint az ismételhetség és reprodukálhatóság elfogadott szintjét.

Magna vonatkozó követelménye szerint minden mérő- és vizsgálóberendezést legalább évente kalibrálni kell.

2.3.13. Nyomonkövethetőség

Beszállítónak RJA Kft.-vel egyeztetett nyomon követhetőségi módszert kell alkalmaznia.

Beszállítónak biztosítania kell a hatékony FIFO készletforgatási módszer bevezetését és kezelését mind a gyártási, mind a szállítási folyamatban. A készletforgatás meghatározásához használt FIFO dátumnak az érintett anyag gyártási dátumának kell lennie.

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003		2.3	11/18

2.3.14. A termék és folyamat felügyelete

A gyártási folyamat ellenőrzésének ki kell terjednie a termék/folyamat jellemzőinek és a gyártási folyamatot befolyásoló összes kulcsfontosságú paraméter folyamatos nyomon követésére.

A beszállítóknak rendszeresen ellenőrizniük kell a termék- és folyamatkövetelményeknek való megfelelést.

2.3.15. Szerszámok, gépek felülvizsgálata

A szállítónak biztosítania kell, és fenn kell tartania a gyártáshoz szükséges berendezések megfelelő gyártóképes állapotát, amely a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelésig eléréséhez szükséges.

A beszállítónak minden szerszáma, gépre karbantartást kell terveznie. A karbantartás eredményéről feljegyzést kell készítenie. A RJA Kft. és Rába Kft. vevője tulajdonát képező szerszámokon, eszközökön adattáblával jelölni kell a vevői tulajdont.

A szerszámok életútjáról dokumentációt kell készíteni, amelyet vevői igény esetén be kell mutatni. A beszállító felelős a RJA Kft. és Rába Kft. vevője tulajdonát képező szerszámok élettartamának követéséért. Köteles a beszállító informálni RJA Kft.-t a szerszám életciklusának végéhez közeledve. A beszállítónak figyelembe kell vennie az aktuális rendelési mennyiségeket, a szerszám bonyolultságát, új szerszám legyártásához szükséges időintervallumot, szerszám felújításához szükséges időintervallumot, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a szerszám pótlására, javítására. Amennyiben a beszállító elmulasztja az információs kötelezettségét, akkor az okozott selejt, termelés kiesés költsége őt terheli.

2.3.16. Szállítási feltételek. Termékcsomagolás, azonosítás

Általános esetekben a szállítás a Megrendelő telephelyén történő lerakodással valósul meg. Az áru/termék csomagolása minden esetben a Szállító feladata. A csomagolás a szállítás/rakodás/tárolás során normál feltételek mellett védi az árut/terméket a sérülésektől, állagmegóvását biztosítja.

A Szállító köteles szállítólevelet kiállítani, amelyet a teljesítés igazolására használunk.

A szállítólevél minimális adattartalma a következő:

- Szállítólevél azonosítószáma (pl. sorszám, bizonylatszám, stb.)
- Szállítólevelet kiállító fél adatai (cégnév stb.)
- Szállítási cím
- Szállítólevél kiállításának dátuma
- Megrendelés száma
- Szállított termék neve és a Megrendelőnél alkalmazott cikkszám
- Szállított termék mennyisége és mennyiségi egysége
- Kiállító, átvevő aláírása

A szállítási dokumentumban minden cikkszámot tételesen, külön-külön kell feltüntetni.

Amennyiben a törvény szerint alkalmazandó, a csomagoló anyagra vonatkozó környezetvédelmi termékdíjat a szállítónak kell megfizetnie, melyet igazolnia kell a szállítási dokumentumokban.

A megrendelőnél történő átvétel során csak a látható szállítási sérülések, hiányosságok, azonosság, mennyiségek ellenőrzésére kerül sor.

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003		2.3	12/18

Csomagolási módszert előzetesen az első beszállítás előtt le kell egyeztetni Rába kapcsolattartójával, valamint a csomagolásról készített utasítást be kell nyújtani Rába részére a PPAP csomaggal együtt elfogadtatásra.

Beszállítónak törekednie kell arra, hogy az egységakománnyok egymásra rakhatóak legyenek olyan teljes mérettel, amely lehetővé teszi a szállítójármű optimális kihasználását.

A beszállítók felelősek minden régi címke és hulladék eltávolításáért a konténerekről az új anyagok csomagolása előtt. A beszállítók felelősek azért, hogy minden konténer tiszta legyen, és minden nyitható rész vagy zsanér működőképes és biztonságos legyen.

Nem megfelelő hiányos, sérült, átázott csomagolás esetén Rába visszautasíthatja a teljes beszállított egységet.

Azonosítás, címke tartalmi követelménye:

Rába kéri a VDA 4913 vonalkóddal ellátott címke alkalmazását. Minimum követelményként a termékazonosító címkének a következő adatokat kell tartalmaznia:

- *Cikkszám/rajzszám
- *Megnevezés
- *Darabszám
- *Gyártási lot/sarzs szám (adag vagy tekercsszám)
- *Műszaki rajzváltozási szint (ECN szint)
- *Gyártó vállalat

2.3.17. Pótalkatrész szállítási kötelezettség

A Rába Kft.-vel szerződéssel rendelkező beszállítóknak fenn kell tartaniuk a pótalkatrész szolgáltatási képességet a szerződésben meghatározott időtartamra és feltételekkel.

3. Szállítók folyamatos értékelése

3.1. Szállítói teljesítés adatainak rögzítése, értékelés elvégzése

RJA Kft. eljárása szerint a beszállítókat félévente értékeli az előző időszak teljesítménye alapján.

A minősítés az alábbi szempontok szerint történik:

1. Tanúsítások
2. Szállítási teljesítmény
 - 2.1 Szállítási pontosság
 - 2.2 Csomagolás minősége
3. Minőségi reklamációk száma
4. Minőségi reklamációk rendezése
 - 4.1. Minőségi reklamáció megoldása
 - 4.2. Minőségi reklamációk költségeinek, ill. kártérítések rendezése
5. Szolgáltatási színvonal (gyorsaság, rugalmasság, dokumentációk megléte), Konzignációs raktár működtetése, Árváltozás

RJA Kft. eljárása szerint a szolgáltatókat évente értékeli az előző időszak teljesítménye alapján.

A minősítés az alábbi szempontok szerint történik:

- Szolgáltatás minősége

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003		2.3	13/18

- Kommunikáció (megbízhatóság, rugalmasság, elérhetőség, rendelések kezelése, információ szolgáltatás a változásokról, dokumentációk)
- Visszaigazolt határidő betartása
- Műszaki háttértámogatás
- Reklamációk kezelése
- Ár

A fenti súlyozott szempontok alapján a minősítés a következő lehet:

91-100 %	Kiváló
81-90 %	Jó
61-80 %	Fejlesztésre szorul
0-60 %	Nem elfogadható

3.2. Szállító értesítése az értékelés eredményéről

Az értékelés eredményéről a szállítókat / szolgáltatókat évente egyszer tájékoztatjuk.

A féléves értékelése a szállítónak csak akkor kerül megküldésre, ha a minősítésében 91% alatti minősítést kapott.

91% alatti kategóriába sorolás esetén a szállítónak fel kell venni a kapcsolatot a Rába Járműalkatrész Kft. képviselőjével, és intézkedési tervet kell benyújtani a teljesítmény fejlesztése érdekében. Amennyiben beszállító nem nyújtja be az intézkedési tervet a megadott határidőre, a következő értékelésnél a 4.1 Minőségi reklamációk megoldása értékelésénél 10 pont levonásra kerül, és a Műszaki és minőségügyi vezető elrendelheti a beszállítónál történő auditot.

Minden fenti előírástól való eltérés az RJA Kft. Műszaki és minőségügyi vezetőjének külön engedélyével történhet.

A vevő által kiválasztott beszállítók értékelésének eredményét, amennyiben a minősítés 81% alatti lett, RJA Kft. megküldi a vevő részére is. Amennyiben RJA Kft. kérésére szállító a szükséges intézkedéseket nem hozza meg, illetve azok hatásossága tartósan nem megfelelő RJA Kft. Műszaki és minőségügyi vezetője tájékoztatja a vevőt a beszállító rossz teljesítményéről a további intézkedések meghozatalára.

3.3. Szállítói audit

Az RJA Kft. szállítóinak minőségi teljesítése alapján auditot tarthat, előzetes bejelentés és szállítóval egyeztetett időpont szerint.

A szállító által okozott súlyos hiba, ismétlődő, illetve folyamatos nem megfelelő teljesítés esetén az RJA Kft. Műszaki és minőségügyi vezetője azonnali rendkívüli auditot rendelhet el a szállítónál.

A beszállítóknak dokumentált folyamatokkal kell rendelkezniük, amelyek hasonló minősítési kritériumokat, eskalációs folyamatokat és fejlesztési stratégiákat tartalmaznak az albeszállítók számára.

4. Reklamációkezelés

Hibás termék vagy logisztikai nem megfelelőségi problémák esetén RJA Kft. „Szállítói követelés” formátumon értesíti beszállítóit.

Az összes vonatkozó elszigetelési intézkedést azonnal el kell kezdeni, és mindaddig érvényben kell tartani, amíg RJA Kft. átvizsgálja és jóváhagyja a korrekciós intézkedéseket.

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003		2.3	14/18

Visszajelzés és tájékoztatás szükséges a beszállítónál történő azonnali intézkedésekről legkésőbb 1 munkanapon belül. A hibaelhárítási és megelőző intézkedésekről a kért határidőre írásbeli válasz megküldése szükséges. Amennyiben a beszállító nem igazolja vissza evidenciákkal, hogy az adott hiba egyedi (tehát 1db-os), abban az esetben RJA Kft. elrendeli a legyártott készletek válogatását, továbbá a vevői leírások alapján gyártáshoz szükséges mennyiségű termékek válogatását.

RJA Kft.-nél történő azonnali intézkedések (válogatás), melyek biztosítják a folyamatos gyártást kritikus esetekben azonnal is megtörténhetnek. Amennyiben a gyártást nem lehet megállítani a hiba miatt, akkor RJA Kft. nem várja meg a beszállító visszaigazolását, hanem azonnal elindítja a válogatást, melynek költsége a beszállítót terheli, amely utólag kerül kiszámlázásra. Ilyen esetekben RJA Kft. 3. céget bízhat meg, melynek költségeit a beszállítónak kell megtéríteni. Amennyiben a gyártás megállítható, akkor RJA Kft. 24 órán belüli határidőt határoz meg a beszállítónak a válogatás elindítására. A 3. cég általi válogatást, illetve ennek költségeit a beszállító és a 3. cég egymással kommunikálja.

A reklamációra helyesbítő tevékenység szükséges a kért formátumban. (Használható a Szállító saját 8D formátuma is.)

A helyesbítő tevékenységben minden esetben szerepeljen:

- a hiba előfordulásának gyökérok,
- a hiba előfordulásának elhárítására tett intézkedés,
- a hiba kiáramlásának gyökérok,
- a hiba kiáramlására tett intézkedés

A RJA Kft. beszállítói hiba miatt felmerült költségeit közli a beszállítóival, amelyre 3 munkanapon belül vár választ. Ha 3 munkanapon belül a beszállító nem jelez vissza, akkor a RJA Kft. a reklamált darabokat a beszállító költségén leselejtezi és a felmerült költségeket a szállító részére kiszámlázza. A kiszámlázásra kerülő állandó költségeket az 52MR23003-3 melléklet tartalmazza.

Szállító köteles 3 munkanapon belül visszajelezni a közölt költségek elfogadásáról vagy kifogásolásáról. Amennyiben nem történik visszajelzés, RJA Kft. elfogadottnak tekinti a költségeket és kiszámlázza szállítóra és egyidejűleg egy még nyitott, nem kifizetett szállítói számlával kompenzálja, melyről kompenzáló levelet küld. RJA Kft. a reklamált darabokat a beszállító költségén leselejtezi, amennyiben nem kapunk a selejtes alkatrész sorsáról más intézkedést beszállítótól 3 munkanapon belül.

Újraelőforduló reklamációk, késedelmes válaszadás, határidőn túli intézkedések, sorozatos reklamációk esetében a beszállító visszaszorítási eszkalációs folyamat az irányadó, lásd 5. pont.

5. Beszállítófejlesztési eszkalációs folyamat (Kontrollált szállítások)

5.1. Cél, általános feltételek a besorolásra

RJA Kft. esetében az eszkalációs eljárás egy belső folyamat, a következő információk csak a beszállítóra vonatkozó részeket tartalmazzák, beszállító informálására szolgálnak.

A folyamat célja, hogy az a beszállító aki folyamatosan nem képes hatékonyan megakadályozni a nem megfelelő termékek kiáramlását, RJA Kft.-hez való szállítását, intézkedésekkel, folyamatos nyomonkövetéssel monitorozva legyen. Addig szükséges ezt fenntartani, amíg beszállító kidolgoz

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003			2.3

egy olyan intézkedési tervet, stratégiát mellyel garantálni tudja, hogy megfelelő minőségű terméket szállít RJA Kft.-nek és ezáltal ki tud lépni a besorolási szintből. A besorolási szintből RJA Kft. jóváhagyásával lehet kilépni.

Az alábbi feltételek teljesülése esetén kerül a beszállító az eszkalációs folyamatba:

- Vevői reklamáció, reklamációk
- Ismétlődő beszállító reklmáció, adott intervallumon belül több reklamáció
- Beszállító csődeljárás teljesülése esetén
- RJA Kft. vagy RJA Kft. vevőinek sormegállítása minőségügyi vagy logisztikai probléma esetén
- Gyenge beszállítói minőségügyi teljesítmény (reklamációk, újraelőfordulások)
- Késedelmes válaszadás, reklamációk esetén határidőn túli intézkedések
- Reklamációkra hozott RJA Kft. által nem megfelelőnek ítélt ellenintézkedések
- RJA Kft. megítélése szerint minőségügyi kockázat áll fenn

5.2. Eszkalációs szintek:

0. szint:

Az alábbi feltételek teljesülése esetén:

- Beszállító adott hiba kapcsán nem válaszol, nem nyújtja be időben a 8D reportot
- RJA Kft. sormegállítása minőségügyi vagy logisztikai probléma miatt
- Beszállító által benyújtott 8D riport tartalmilag nem megfelelő
- Ismétlődő beszállítói reklmáció 12 hónapon belül
- Fél éven belül 3 normál reklamáció esetén
- RJA Kft. megítélése szerint minőségügyi kockázat áll fenn

Eszkalációs folyamatok, intézkedések:

A 0. szint egy jelzés a beszállító felé, amely kapcsán intézkedéseket kell bevezetnie a minőségügyi fejlődés érdekében. Ebben az esetben RJA Kft. kérése esetén a beszállító egy intézkedési tervet készít, amelyet RJA Kft. előzetesen jóváhagy, majd ennek megvalósulása, bevezetése, hatékonyságának visszaellenőrzése után RJA Kft. engedélyével ki tud lépni a beszállító az eszkalációs szintből. A beszállító 1 hónapos határidőt kap az intézkedések bevezetésére, melynek végén ki kell tudnia lépni az eszkalációs szintből. A beszállítónak biztosítania kell a RJA Kft. számára a szükséges evidenciákat, illetve RJA Kft. elrendelheti a helyszíni auditot is visszaellenőrzés céljából.

RJA Kft. eltekinthet az intézkedési terv bekérésétől, ha úgy ítéli meg, hogy a reklamációkra hozott beszállítói intézkedések hatékonysága kielégíti a minőségügyi elvárásokat.

1. szint:

Az alábbi feltételek teljesülése esetén:

- Beszállító adott hiba kapcsán nem válaszol többszöri felszólításra sem, nem nyújtja be időben a 8D reportot
- RJA Kft. vagy vevője sormegállítása minőségügyi vagy logisztikai probléma miatt
- Beszállító hibájából vevői reklamáció
- Ismétlődő beszállító reklamáció 6 hónapon belül
- Fél éven belül 4 normál reklamáció esetén
- RJA Kft. megítélése szerint minőségügyi kockázat áll fenn

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003		2.3	16/18

- Beszállító nem képes kilépni 1 hónap elteltével a 0. szintből

Eszkalációs folyamatok, intézkedések:

Az 1. szint esetén minőségügyi kockázatot lát RJA Kft. az adott beszállítónál. Ennél a szintnél a beszállítónak kötelessége intézkedéseket bevezetni a minőségügyi fejlődés érdekében. Az intézkedési tervet RJA Kft. előzetesen jóváhagyja, majd ennek megvalósulása, bevezetése, hatékonyságának visszaellenőrzése után RJA Kft. engedélyével ki tud lépni a beszállító az eszkalációs szintből. A beszállító 1 hónapos határidőt kap az intézkedések bevezetésére, melynek végén ki kell tudnia lépni az eszkalációs szintből. A beszállítónak biztosítania kell a RJA Kft. számára a szükséges evidenciákat, illetve RJA Kft. elrendelheti a helyszíni auditot is visszaellenőrzés céljából. A hibával érintett termékek esetében RJA Kft. 100% ellenőrzést rendel el az adott hibára, egészen addig, amíg a beszállító nem tud kilépni az eszkalációs szintből. A 100%-os ellenőrzés történhet a beszállítónál, RJA Kft.-nél vagy 3. cég által RJA Kft.-nél, melynek teljes költsége a beszállítót terheli. Minden esetben RJA Kft. egyénileg megvizsgálja, hogy a válogatást ki végezze. Amennyiben a beszállító általi 100%-os ellenőrzés mellett dönt RJA Kft. és ennek hatékonysága nem lesz megfelelő, akkor minden esetben RJA Kft.-nek vagy a 3. cégnek kell folytatnia a válogatást a beszállító általi 100 %-os ellenőrzés hatékonyságának ellenőrzése céljából.

2. szint:

Az alábbi feltételek teljesülése esetén:

- RJA Kft. vagy vevője sormegállítása minőségügyi vagy logisztikai probléma miatt
- Beszállító hibájából vevői reklamáció, újraelőfordulás 12 hónapon belül
- Ismétlődő beszállító reklamáció 3 hónapon belül
- Fél éven belül 6 normál reklamáció esetén
- Beszállító nem képes kilépni 1 hónap elteltével a 1. szintből

Eszkalációs folyamatok, intézkedések:

Az 2. szint esetén minőségügyi kockázatot lát RJA Kft. az adott beszállítónál. Ennél a szintnél a beszállítónak kötelessége intézkedéseket bevezetni a minőségügyi fejlődés érdekében. Az intézkedési tervet RJA Kft. előzetesen jóváhagyja, majd ennek megvalósulása, bevezetése, hatékonyságának visszaellenőrzése után RJA Kft. engedélyével ki tud lépni a beszállító az eszkalációs szintből. A beszállító 1 hónapos határidőt kap az intézkedések bevezetésére, melynek végén ki kell tudnia lépni az eszkalációs szintből. A beszállítónak biztosítania kell a RJA Kft. számára a szükséges evidenciákat, illetve RJA Kft. elrendelheti a helyszíni auditot is visszaellenőrzés céljából. A hibával érintett termékek esetében RJA Kft. 100% ellenőrzést rendel el a beszállító által szállított adott hibával érintett vagy összes termékre, minden olyan méret, vizuális jellemző esetében, melyben kockázatot lát, egészen addig, amíg a beszállító nem tud kilépni az eszkalációs szintből. A 100%-os ellenőrzés RJA Kft. vagy 3. cég által történik, melynek teljes költsége a beszállítót terheli. A 100%-os ellenőrzés a beszállító általi 100%-os ellenőrzés hatékonyságának ellenőrzése céljából szolgál. Speciális esetben RJA Kft. dönthet másképp a válogatás elrendeléséről, folytatásáról, ezt külön meg kell vizsgálni ilyen esetekben. A 2. eszkalációs szintbe lépő beszállítóknak 6 hónapig nem ad ki RJA Kft. új projektet, termék kapcsán üzleti felkérést. A 2. szintből való kilépés után RJA folyamatosan monitorozza a beszállító minőségügyi mutatóit a 3. hónap végéig (ebben a periódusban a beszállítónál még fenn kell tartani a 100%-os ellenőrzést), amennyiben megfelelő a minőségügyi szint, akkor a beszállító fejlesztési tevékenysége sikeresen lezárult, ki tud lépni az eszkalációs szintből. Abban az esetben, ha a

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003		2.3	17/18

határidőn túl, vagy nem sikerül a beszállítónak kilépnie a 2. szintből, akkor RJA Kft. beszerzési osztálya megkezdi az új beszállítók felkutatását és a termékek, projektek más beszállítóhoz való áthelyezését. Egészen addig, amíg ez a folyamat le nem zárul a 2. szint beszállítóra vonatkozó ellenőrzési folyamatait fenn kell tartani.

5.3. Intézkedési tervre meghatározott követelmények

Azonnali intézkedések 24 órán belül:

- Reklamációkra megküldi a 3D riportot 24 órán belül, mely tartalmaz minden határidőt, felelős személyt
- Azonnali elkülönített helyen (nem a gyártás helyén) ellenőrző állomást állít fel és elkezd a darabok 100%-os ellenőrzését.
- Az ellenőrző személyek részére munkautasítást készít, melyről oktatást tart
- A válogatás hatékonyságát folyamatosan ellenőrizni kell egy kulcs személynek, aki folyamatosan belelelőriz a válogató személyek által ellenőrzött darabokba. Legalább az 5%-át ellenőrzi a daraboknak
- Az ellenőrzött darabokat külön jelöléssel látja el

Hosszútávú intézkedések:

- Adott reklamációra meghozza a megfelelő intézkedéseket (8D)
- A beszállító hosszú távú intézkedési tervet készít, melyben globálisan is áttekinti a hiba előfordulását
- Kockázatelemzést végez, intézkedéseket határoz meg globálisan a vállalatnál
- RJA Kft-nek automatikusan hetente információkat küld az előrehaladásról egészen addig míg nem tud kilépni a besorolt szintből.

6. A kézikönyvben alkalmazott fogalmak

- **PPM** – Part Per Million, azaz egymillió beszállított egységre (db, kg, l stb) eső hibás egység. (Pl. 10000 beszállított darabból 1 db hibás akkor az 100 PPM)
- **C_P, C_{PK}** – korrigált minőségképességi index. A normál eloszlású folyamatoknál a minőség képesség vizsgálat során azt ellenőrizzük, hogy a termék mekkora hányadára lesz igaz, hogy valamely jellemzője az előírt határokon belül esik, és mekkora része lesz selejt
- **PSW** – Alkatrész benyújtási igazolás (Part Submission Warrant)
- **PPAP** – Alkatrészgyártási jóváhagyási folyamat (Production Part Approval Process)
- **PPAP dokumentum** – Tartalmazza a termelésben felhasznált alkatrészek jóváhagyásához szükséges vevő által megfogalmazott műszaki követelményeket, és az ezeknek való megfelelés módját.
- **Run @ Rate GP-9** – General Motors Beszállítói Fejlesztés általános eljárása. Célja bizonyítani, hogy a Beszállító jelenlegi gyártási folyamata képes a megrendelő minőségi és mennyiségi követelményeit kielégítő alkatrészeket előállítani egy meghatározott időszakban a tervezett szerszámozási kapacitással.

Azonosító	Szállítók minőségügyi kézikönyve	Verziószám	Oldalszám
52MR23003			2.3

7. Mellékletek

1. sz. melléklet	52MR23003-1	Árajánlat tartalmi követelményei
2. sz. melléklet	52MR23003-2	Általános szállítási feltételek
3. sz. melléklet	52MR23003-3	Szállítói minőségi követelmények, Szállítási és minőségi kötbér feltételek
4. sz. melléklet	52MR23003-4	RJA Kft. kapcsolattartói listája
5. sz. melléklet	52MR23003-5	Felhasználási / eltérési engedélykérelem
6. sz. melléklet	52MR23003-6	PPAP benyújtási szintek AIAG szerint és formanyomtatványok
7a. sz. melléklet	52MR23003-7a	Titoktartási Megállapodás
8. sz. melléklet	52MR23003-8	Folyamatváltozási kérelem
9. sz. melléklet	52MR23003-9	PPAP benyújtási szintek VDA szerint és formanyomtatványok
11. sz. melléklet	52MR23003-11	Rajzváltozási kérelem

8. Ajánlott követelmény dokumentumok

Referencia kézikönyvek:

- PPAP Alkatrész jóváhagyási folyamat
- APQP Emeltszintű termék minőségtervezés
- FMEA Lehetséges hibamód és hatáselemzés
- SPC Statisztikai folyamatszabályozás
- QSA Minőségügyi rendszer minősítése
- MSA Mérési rendszerek elemzése
- Érintett VDA kézikönyvek