



Hajdu Autotechnika
IPARI GÉSZLEMLÉPÉNYSZÁLLÍTÓ

HAJDU Autotechnika Ipari Zrt.
H-4243 TÉGLÁS
Pf. 1.

Központi telefon: (36)-06-52-582-700
Minőség- és környezetirányítás (36)-06-52-582-830
Logisztika vezető: (36)-06-52-582-748
Központi telefax: (36)-06-52-384-705
E-mail: info@hajduautort.hu
Honlap: www.hajduautort.hu

Szállítói kézikönyv

4. kiadás

Készítette:

Simon György
minőség- és környezetirányítás vezető

Dátum: 2012. január 15.

Jóváhagyta, és hatályba léptette:

Harsányi József
vezérigazgató helyettes

Dátum: 2012. január 15.

A SZÁLLÍTÓI KÉZIKÖNYV a HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. szellemi terméke.
Alkalmazása csak a HAJDU Autotechnikával szállítói pozícióban lévő, társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló, együttműködő fél részére engedélyezett! Kozztététele, átadása társaságon kívüli személyek részére (még kivonatos formában is) – a részvénytársaság írásos engedélye nélkül – TILOS!

A kézikönyv elektronikus változata elérhető a HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. www.hajduautort.hu honlapján!

11/1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék	1. o.
1. BEVEZETÉS	2. o.
1.1 Cél	1. o.
1.2 Hatály	1. o.
1.3 Általában	3. o.
1.4 Kiegészítő dokumentumok	3. o.
2. BESZÁLLÍTÓI FELSZABADÍTÁS (JÓVÁHAGYÁS)	3. o.
2.1 Minimális megfelelés	3. o.
2.2 Termékek és szolgáltatások minőségének tervezése	4. o.
2.3 Prototípus megrendelése előtti egyeztetés	4. o.
2.4 Prototípus minta benyújtása, elfogadása	4. o.
2.5 Gyártási folyamat felülvizsgálata (első minta küldés)	4. o.
2.6 Gyártott alkatrész jóváhagyási folyamata	5. o.
2.7 Vásárolt termékek igazolása (verifikálása)	5. o.
2.8 Garancia, szavatosság, termékfelelősség	5. o.
2.9 A jóváhagyott termék vagy szolgáltatás változtatása	6. o.
2.10 Minőség előirányzat és érvényesítés	6. o.
2.11 Adatszolgáltatási kötelezettség	6. o.
2.12 Különleges előírások	7. o.
3. GYÁRTÁSELLENŐRZÉS	7. o.
3.1 Szállítói felszerszámozás és visszaküldhető csomagolás	7. o.
3.2 Nem megfelelő szállítás	7. o.
3.3 Visszaminősítés	8. o.
3.4 Beérkező minőség (IQ) és Super beérkező minőség (Super IQ)	8. o.
3.5 Nem megfelelő szállításra vonatkozó kérelem - adott időre és/vagy mennyiségre	8. o.
3.6 Megfelelőségi tanúsítvány, (minőségtanúsítás)	9. o.
3.7 Termékazonosítás és csomagolás	9. o.
3.8 Elvárások szállítmányozással (fuvarozással) kapcsolatban	9. o.
3.9 Alvállalkozók ellenőrzése	9. o.
3.10 Költségtérítés sorozatos nem megfelelő szállítás, illetve az elvárt minőség szint nem teljesítése esetén	10. o.
3.11 Szállító hibás teljesítése miatti „goodwill” romlás	10. o.
3.12 A nem megfelelés esetén alkalmazott ügyviteli költségtérítés	10. o.
1. számú melléklet	11. o.

1. BEVEZETÉS

1.1 Cél

Ezen dokumentum célja az, hogy megfogalmazza a HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. (továbbiakban Autotechnika Zrt.) elvárásait azon cégek beszállítói tevékenységével kapcsolatban, akik az Autotechnika Zrt-nek terméket szállítanak és/vagy szolgáltatásokat nyújtanak, valamint elősegítse ezzel beszállítóinak tevékenységét, a kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlődését.

1.2 Hatály

Ezen kézikönyvben foglaltak azokat - a terméket és szolgáltatást szállítókra vonatkozó - minimálisan teljesítendő követelményeket fogalmazzák meg, amik szükségesek az Autotechnika Zrt-nek történő beszállításhoz.

E kézikönyv hatálya csak az Autotechnika Zrt. termék-előállításához közvetlenül kapcsolódó beszállítói és/vagy az Autotechnika Zrt. tevékenységéhez szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra vonatkozik! (A továbbiakban „szállító”.)

Az Autotechnika Zrt. szállítóitól elvárja, hogy szállítói elkötelezzék magukat arra, hogy a gyártott termékekkel és szolgáltatásokkal a megrendelő minőségi, környezetvédelmi, mennyiségi, időbeli, valamint egyéb kifejezett követelményeit kielégítik.

Amennyiben a felek írásban ezzel ellentétesen nem állapodnak meg, jelen kézikönyvben foglalt feltételeket kell alkalmazni mindazon ügyletekkel kapcsolatban, amelyek során az Autotechnika Zrt. árut vagy szolgáltatást rendel meg. Ennek megfelelően minden olyan esetben, amikor a szállítóval kötött szerződés hivatkozást tartalmaz jelen kézikönyvre, a kézikönyv az adott szerződés részévé válik.

A szállítóknak jelen kézikönyvben rögzített feltételektől eltérő, azzal ellentétes, vagy azt kiegészítő feltételei a fenti körben akkor sem érvényesülnek, ha egyébként az Autotechnika Zrt. erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot nem tesz, illetőleg, ha egyébként a szállító kinyilvánította, hogy a saját feltételei alapján kíván szállítani.

Jelmagyarázat szállítók kategorizálásához

- A** autóipari gyártáshoz terméket beszállítókra, valamint autóipari gyártáshoz kapcsolódó szolgáltatást nyújtókra vonatkozó követelmény,
- B** egyéb gyártáshoz terméket beszállítókra, valamint egyéb gyártáshoz kapcsolódó szolgáltatást nyújtókra vonatkozó követelmény,

A különböző elvárásoknál – amennyiben a két szállítói kategóriára nézve eltérő követelmények vannak – ezen kategóriaajelölésekre hivatkozunk.

Az Autotechnika Zrt. beszállítóitól megköveteli:

- Alapvető célként:
 - A** a „NULLA HIBA” elérését.
 - B** a szerződésben meghatározott minőségi és szállítási elvárás teljesítését.
- A folyamatok és a személyzet költséghatékony irányítását, az infrastruktúrának a kor követelményeinek megfelelő kiépítését.

- A fejlett termékminőség tervezési rendszer gyakorlatot és a folyamatok fejlesztését, különös tekintettel az alábbi rendszerszabványokra:
 - A** ISO/TS 16949, vagy QS 9000/VDA 6.1 és ISO 14001.
 - B** ISO 9001 és az ISO 14001. Szabványos irányítási rendszer hiányában a Autotechnika minőség- és környezetirányítása – előzetes szállítói audit alapján vagy a beszállított áru jellege és minőségre, környezetre gyakorolt hatása alapján – felmentést adhat.
- Objektív igazolását annak, hogy minden beszállított termék/szolgáltatás (a továbbiakban „beszállítás”) nyújtásának folyamata az alábbiaknak felel meg:
 - A** ISO/TS 16949, vagy QS 9000/VDA 6.1 követelményeinek.
 - B** ISO 9001 követelményeinek és/vagy a szerződésben, megrendelésben előírtaknak.
- A megfelelő statisztikai technikák alkalmazását a folyamatok ellenőrzésére és javítására.
- Az elkötelezettséget a gyártási folyamat folyamatos fejlesztésére, hangsúlyozva az előírásoktól való eltérések csökkentését, az anyagtakarékosságot, és a gyártási költségek csökkentését.
- A gyártási tevékenység során a vonatkozó környezetvédelmi előírások, szabványok és jogszabályok egyre magasabb szintű kielégítését, beleértve az alkalmazott csomagolóanyagok, és technológiák környezetterhelő hatásának folyamatos csökkentését is.

Az Autotechnika Zrt. elvárja szállítójától minden tevékenységének, különösen a fent felsoroltak folyamatos, elkötelezett javítását.

1.3 Általában

Az Autotechnika Zrt. a hivatkozott követelmények teljesítését, a rendszerszabványok mindenkor legutolsó kiadásainak megfelelően várja el.

Az ezen „Szállítói Kézikönyv”-ben megfogalmazott követelmények a Autotechnika Zrt. beszerzési szerződéseinek integrált és jogilag kötelező érvényű részét képezik. Szerződés hiányában az Autotechnika Zrt. (ezen „Szállítói Kézikönyv”-vel összhangban lévő) elvárásait a beszerzési megrendeléseiben rögzíti.

1.4 Kiegészítő dokumentumok

Az Autotechnika Zrt. beszállítóinak felelőssége a rendszereire, tevékenységeire és beszállításaira vonatkozó érvényes és kapcsolódó jogszabályok, előírások, szabványok stb. beszerzése és karbantartása.

2. BESZÁLLÍTÓI FELSZABADÍTÁS (JÓVÁHAGYÁS)

2.1 A minimális szállítói megfelelés

Egy akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvány, amely kimondja a megfelelést az alábbi rendszerszabványoknak:

- A** ISO/TS16949, QS 9000/VDA 6.1, ISO 14001
- B** ISO 9001, ISO 14001

Az Autotechnika Zrt. minőségirányítása a minimális beszállítói megfelelés alól (különösen új vagy hosszú ideje megbízhatóan teljesítő szállító esetén) – meghatározott időre, egyedi elbírálás alapján – felmentést adhat, de az ISO 9001 szerinti minősítés mindenkor követelmény.

2.2 Termékek és szolgáltatások tervezése

Az Autotechnika Zrt. a számára kifejlesztendő termék vagy szolgáltatás tervezésekor (és módosításkor is, lásd 2.9) az **A** beszállítótól megköveteli, a **B** beszállítótól elvárja az alábbiak egyeztetését:

- Terv a vevő (belső és külső) elvárásainak teljesítésére, vagy azok meghaladására.
- Minden lehetséges és valós kockázat megadását, ami befolyásolja a szállítás minőségét.
- Minden a termékre, vagy szolgáltatásra vonatkozó jelentős jellemzőhöz kapcsolódó minimálisan megkövetelt képesség betartását, folyamatos fejlesztését.
- Az Autotechnika Zrt. megállapodhat beszállítóival különleges jellemzők megjelölésében, azok szimbólumainak kialakításában, használatában, melyeket a tervezés során a szállító köteles figyelembe venni.

2.3 Prototípus megrendelése előtti egyeztetés

Prototípus megrendelése előtt az Autotechnika Zrt. megrendelést adó szervezeti egységének feladata, hogy az Autotechnika Zrt. szállítókkal kapcsolatos elvárásait, valamint a konkrét szállításra vonatkozó követelményeit megismertesse.

Az Autotechnika Zrt. vagy a szállító igénye esetén a másik félnek megbeszélésen kell részt venni. Ezen (az igénylő fél által szervezett) megbeszélésen technikai, minőségi, gyártási, tervezési, beszerzési, szállítási, környezetvédelmi, üzleti és egyéb szempontokat kell felülvizsgálni abból a célból, hogy a szállítás kielégítse az Autotechnika Zrt. által támasztott követelményeket, valamint elősegítse a szállító teljesítését.

Előzetes írásbeli megállapodás hiányában a szállító nem követelheti az Autotechnika Zrt.-től semmilyen térítést az általa foganatosított üzleti látogatásért, tervek előállításáért, vagy más ajánlat előkészítő munkákért sem.

2.4 Prototípus minta benyújtása, elfogadása

A szállítónak az Autotechnika Zrt. részére be kell nyújtania a prototípus alkatrészeket az előírásnak való megfelelés dokumentációjával együtt, jóváhagyás (validálás) céljából.

Minden prototípushoz (mintához) mellékelni kell:

- A** A meghatározott szintű PPAP dokumentációkat, (melyeket az Autotechnika Zrt. minőség- és környezetirányításának kell benyújtani).
- B** A prototípus rajz dokumentációját, egy mérési jegyzőkönyvet, és a prototípusra vonatkozó tanúsítványokat. (melyeket a az Autotechnika Zrt. vevőreferensének kell benyújtani).
A minta és a dokumentáció megfelelése esetén a termékfejlesztés a rajzokat cikkszámokkal látja el, aláírással, pecséttel érvényesíti, belépteti az Autotechnika Zrt. dokumentációs rendszerébe.

A fent leírt követelményeken felüli elővárásokat (szükség esetén) a prototípus megrendelés előtti megbeszélésen (lásd 2.3 pontot) kell egyeztetni és dokumentálni.

2.5 Gyártási folyamat felülvizsgálata

Az Autotechnika Zrt. a beszállító telephelyén (mint új és/vagy jelentősen megváltozott termékek minőségtervezési és gyártási folyamat részeként) – teljes diszkrécióval – végezhet beszállítói gyártási folyamat felülvizsgálatot az alábbiak szerint.

A pl.: „Process Sign Off” PSO, vagy „Alkatrész/folyamat” PAPA”, auditálási stb. eljárásokkal.
Az Autotechnika Zrt. elvárja, hogy a szállítás jellemzői elérjék a 100%-os megfelelőséget, a gyártási folyamatok képessége elérje a $Cpk \geq 1,33$ -at.

B auditálási folyamatokkal.

Eltérés esetén az Autotechnika Zrt. kérheti, hogy a szállító korrekciós tervet készítsen, melynek célja a nemmegfelelőségek megszüntetése, az elvárások minél magasabb szintű kielégítése.

2.6 Gyártott alkatrész jóváhagyási folyamata (első minta küldés)

Az első minta megrendelése során az Autotechnika Zrt. megrendelést adó szervezeti egységének feladata, hogy az Autotechnika Zrt. szállítókkal kapcsolatos elvárásait, valamint a konkrét szállításra vonatkozó elvárásait – mint követelményeket – fogadtassa el a szállítóval.

A szállítónak az Autotechnika Zrt. részére be kell nyújtania a minta alkatrészeket az előírásnak való megfelelőség dokumentációjával együtt, jóváhagyás (validálás) céljából.

Minden mintához (melyet az Autotechnika Zrt. minőségirányítás idegenáru ellenőrzésének kell benyújtani) mellékelni kell:

A a meghatározott szintű PPAP dokumentációkat,

B egy mérési jegyzőkönyvet, és a mintára (szállítmányra) vonatkozó minőségtanúsítást.

Bármely szállítmány, amely nem rendelkezik:

A jóváhagyott PPAP alkatrész benyújtási igazolvánnyal (PSW),

B jóváhagyással.

visszautasítható.

A követelmények be nem tartásakor, vagy az engedélyezés elmulasztásakor a szállító teljes felelősséggel tartozik a változásból adódó meg nem felelések által az Autotechnika Zrt.-nek okozott veszteségekért.

Az Autotechnika Zrt. a szállítás teljesítésének megfelelősége, azaz elfogadott „Új beszállító minőség- és környezetvédelmi képességének felmérését kérő lap” esetén a szállítót belépteti a „Jóváhagyott beszállítók jegyzéké”-be, mely tényről a szállítót, az Autotechnika Zrt. vevőreferense értesíti.

2.7 Vásárolt termékek igazolása (verifikálása)

A beszállítónak lehetőséget kell biztosítania az Autotechnika Zrt. (és igénye esetén annak vevői) számára, hogy ellenőrizzék vajon a termék és az alvállalkozásba kiadott termék, megfelel-e az előírt feltételeknek.

Az ilyen ellenőrzések előtt (általában) az Autotechnika Zrt. szerződés szerinti, felelős kapcsolattartója egyeztetést végez és megadja a szükséges információkat.

2.8 Garancia, szavatosság, termékfelelősség

A garanciával, szavatossággal kapcsolatos (az általános jogi előírásokon túlmenően támasztott) követelményeket az Autotechnika Zrt. szerződési és/vagy beszerzési megrendelése tartalmazza, melyek a jóváhagyás előtti egyeztetéseken kerülnek rögzítésre.

A Szállítót terheli az 1993. évi X. tv. szerinti termékfelelősség. E szabályozás tekintetében a termék akkor tekintendő hibásnak, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására.

2.9 A jóváhagyott termék vagy szolgáltatás változtatása

A szállító a jóváhagyott terméken vagy szolgáltatáson változtatást csak az Autotechnika Zrt. engedélyével végezhet.

Ez a szabály arra az esetre is vonatkozik, ha a termék konstrukciója ugyan a korábbiakhoz képest nem változott, de az általa korábban is szállított áru a korábbiaktól eltérő összetételű anyagból készül. Ugyanígy köteles tájékoztatni, ha az általa korábban is végzett szolgáltatás tartalma megváltozott.

A beszállítónak az Autotechnika Zrt. -t (már a változtatás tervezése során, írásban) tájékoztatni kell a változtatási szándékról, annak minőségi, műszaki, költség, környezeti stb. hatásairól, melynek alapján az Autotechnika Zrt. az engedélyezésről a döntést meghozza, és arról a beszállítót írásban értesíti.

Amennyiben az Autotechnika Zrt. a szállítót a szállítandó áru szolgáltatás rendeltetéséről előzetesen tájékoztatta, vagy az áru rendeltetése ilyen tájékoztatás nélkül is nyilvánvaló a szállító előtt, ebben az esetben a szállító köteles haladéktalanul értesíteni az Autotechnika Zrt-t, ha a szállítani kívánt áru, vagy nyújtani kívánt szolgáltatás ennek a célnak akár műszaki okból, akár az irányadó szabályok megváltozása miatt nem felel meg.

2.10 Minőségi előirányzat és érvényesítés

Az Autotechnika Zrt. minőség- és környezetirányítása, a beszállítóval egyeztetve meghatározza az elvárt beszállítói minőség szintet.

A szállítók teljesítését az Autotechnika Zrt. folyamatosan értékeli, s arról a:

A szállítót legalább félévente,

B kiemelt és az erőteljes minőség szint romlást mutató szállítókat félévente értesíti.

Amennyiben a beszállító nem teljesíti az elvárt minőség szintet, vagy annak elérésére külön megbeszélés alapján meghatározott időn belül is képtelen, akkor az Autotechnika Zrt. jogosult azonnali hatállyal, az Autotechnika Zrt-re nézve káros jogkövetkezmények nélkül, felbontani a beszállítói szerződést.

2.11 Adatszolgáltatási kötelezettség

Az Autotechnika Zrt. autóipari beszállítói kötelesek csatlakozni az IMDS (International Material Data System) rendszerhez. Ennek alapján megköveteli szállítóitól és alszállítóitól, hogy ebben a rendszerben adatszolgáltatást készítsen az általa készített termékekről.

Az IMDS rendszer megismeréséhez a beszállítók az MDS Map nevű céggel vehetik fel a kapcsolatot. (elérhetőségük: www.mdsmap.com/hu).

2.12 Különleges előírások

A szállító köteles gondoskodni arról, hogy az általa szállított áru, végzett szolgáltatás az egyéb előírásokon túl megfeleljen különösen

- a környezetvédelmi,
- a baleset elhárítási,
- biztonságtechnikai

szabályoknak, ezen kívül mindazon érvényes szabálynak, amely a szállított áru, illetőleg teljesített szolgáltatás jellegéből adódóan az árura, szolgáltatásra vonatkozik.

A Szállító köteles a terméket ellátni mindazon jelzésekkel, utasításokkal, amelyek meghatározzák az áru esetleges speciális kezelésével, ártalmatlanításával kapcsolatos eljárásokat.

3. GYÁRTÁSELLENŐRZÉS

3.1 Szállítói felszerszámozás és visszaküldhető csomagolás

A szállítónak kifejezetten törekedni kell az elvárt minőséget legmagasabb műszaki színvonalon kielégítő felszerszámozásra. Ezekhez megelőző karbantartási folyamatot kell kialakítania és működtetnie, mely lehetőleg

- A** TPM,
- B** minimum TMK szintű legyen.

Az erre vonatkozó dokumentációkat (pl. karbantartási ütemtervet, a szerszámokkal legyártott mennyiséget, azok ellenőrzését és javítását) az Autotechnika Zrt. kérésére be kell mutatni.

Minden gyártóeszközt és visszaküldhető csomagolást (pl.: konténer, speciális raklap stb.) egyértelműen és tartósan meg kell jelölni, hogy a tulajdonjog megállapítása és az azonosíthatóság vizuálisan elvégezhető legyen.

3.2 Nem megfelelő szállítás

Nemmegfelelőségi jelentés (reklamáció) kerül kiadásra abban az esetben, ha az Autotechnika Zrt. olyan szállítást kap, ami nem felel meg az előírásoknak.

A szállítónak a reklamáció kézhezvételétől számított

- A** legfeljebb 24 órán, illetve a reklamációban meghatározott,
- B** legfeljebb 5 naptári napon, illetve a reklamációban meghatározott időn belül reagálnia kell.

Amennyiben ez nem történik meg, az Autotechnika Zrt. a reklamációt elfogadottnak tekinti.

A szállítónak a reklamációban meghatározott időn belül be kell nyújtania egy ideiglenes korrekciós tervet az Autotechnika Zrt. részére. Ebben minimálisan meg kell határozni a probléma valószínűsíthető okát és a kiküszöbölésre tett azonnali intézkedéseket.

A szállítónak a reklamációban meghatározott időn (jellemzően 30 napon) belül, be kell nyújtania egy – a helyesbítésre és a megelőzésre vonatkozó – végleges korrekciós tervet, mely:

- A** 8D kivitelű,
- B** minimum egy leírás jellegű feljegyzés.

Ennek tartalmaznia kell a felmerült probléma feltárt okát, a hiba kijavítására tett intézkedéseket, valamint azok igazolását (verifikálását) és a rendszer szinten tett intézkedéseket.

3.3 Visszaminősítés

Azon szállítóknak, akik értesítést kaptak arról, hogy adott időszak alatt nyújtott szállításaik értékelése alapján visszaminősítettek, kötelező:

- a.) elkészíteni és az Autotechnika Zrt.-nek benyújtani egy – az elvárt szállítási minőség elérését biztosító – tervet,
- b.) az elvárt szállítási minőség eléréséig a beszállított termékeket – az Autotechnika Zrt. által megadott %-os mértékben – kiemelten ellenőrizni és jelölni,
- c.) harmadik fél szolgáltatásait igénybe venni, olyan körülmények között, amikor a szállító nem tud kiterjedt és hatékony fejlesztő tevékenységet folytatni.

Amennyiben a szállító kéri, az Autotechnika Zrt. kész (akár helyszíni) segítséget (is) nyújtani a szállító fejlődéséhez.

3.4 Beérkező minőség (IQ) és Super beérkező minőség (Super IQ)

Az Autotechnika Zrt. teljesítési elvárásainak meg nem felelő szállítókat és szolgáltatókat felkérhetik az IQ megbeszélésen való részvételre, melyen – felkérés esetén – a szállító részvétele kötelező. Az IQ megbeszéléseket az Autotechnika Zrt. minőség- és környezet-irányítás vezetője vezeti, s célja az, hogy a szállítókat rávezesse azokra a rendszerszintű/irányítási témákra, amelyeknek megvitatása szükséges a folyamatban levő ügy vagy ügyek lezárásához. A kritériumok, ami alapján a szállítót meghívják az IQ megbeszélésen való részvételre, magukban foglalják, de nem korlátozódnak a következőkre:

- a) nem kielégítő PPM teljesítmény,
- b) nem kielégítő szállítási (logisztikai) teljesítmény,
- c) nem megfelelő ségi jelentések (reklamációk) magas száma,
- d) nem kielégítő korrekciós intézkedés analízis/visszajelzés,
- e) nem megfelelő ségi események ismétlődése,
- f) PPAP teljesítmény,
- g) a szállító nem megfelelő teljesítése miatt bekövetkező vevői panasz/visszautasítás.

Az IQ megbeszélés eredménye egy közös megegyezésen alapuló akcióterv, elérhető célokkal, célkitűzésekkel. Az akcióterv lezárásáig ezek teljesítését nyomon követik,

Ha az IQ megbeszélésen és azt követően tanúsított szállítói magatartást a felhasználó az Autotechnika Zrt. minőség- és környezetirányítási vezetője „elfogadhatatlannak” ítéli meg, a szállítót behívhatják Super IQ megbeszélésre.

A Super IQ megbeszélés felső vezetési tevékenység, bevonva mind az Autotechnika Zrt., mind a szállító cég felső vezetését.

Az Autotechnika Zrt. - megítélése alapján - attól a szállítótól, aki eljutott az IQ/Super IQ megbeszélés szintjére, megvonhatja a jogot az „új” szerződésre való pályázástól, illetve a fennálló üzleti kapcsolatot is megszüntetheti.

3.5 Nem megfelelő szállításra vonatkozó kérelem - adott időre és/vagy mennyiségre

Az Autotechnika Zrt. minőség- és környezetirányítási vezetője nem fogad el olyan terméket, vagy szolgáltatást, amely nem felel meg az érvényes rajzok és szerződéses feltételek által támasztott követelményeknek. A nem megfelelő szállítás eltéréseire vonatkozó kérelmet a szállítónak az Autotechnika Zrt. minőség- és környezetirányítására kell benyújtani áttekintésre, illetve jóváhagyás céljából - még a szállítás előtt.

Az eltérési kérelemhez csatolni kell egy akciótervet, amely megállapítja az okot és előírja a végleges korrekcióra tett lépéseket, a minőségileg megfelelő szállítás dátumával, a nyomonkövethetőség igazolásával, valamint az azonosítás módjával.

3.6 Megfelelőségi tanúsítvány (minőségtanúsítás)

Az Autotechnika Zrt. megköveteli, hogy minden szállításhoz csatoljanak előírt megfelelőségi tanúsítványt:

- A** Az elemzési tanúsítvány az EN 10204 szabvány szerinti, 3.1 típusúnak kell lennie, melynek minimum tartalmaznia kell meghatározott fizikai vizsgálatok (tesztelés) és/vagy mérések adatait, és minimumként szerepelnie kell a különleges/ellenőrző jellemzők SPC adatainak. Az Autotechnika Zrt. a beszállító műszaki háttérét figyelembe véve kérhet képességi adatösszegzést (pl. folyamat-, gép- minőségképesség vizsgálatok dokumentumait) is.
- B** EN 10204 szabvány 6. pontja szerint, mely pontosan a szerződésben/megrendelésben kerül specifikálásra.

A különleges információkat az Autotechnika minőség- és környezetirányításától és/vagy a szerződéskötés/megrendelés előtti megbeszélésen lehet beszerezni.

3.7 Termékazonosítás és csomagolás

Minden az Autotechnika Zrt.-nek szállított termék csomagolásán (egyeztetett módon és helyen) szerepelnie kell az Autotechnika Zrt. által megadott termékazonosításnak és/vagy egyedi azonosítási jelnek. Az azonosító jelölésnek lehetővé kell tenni a termék nyomonkövethetőségét, (pl. a szállítói, gyártási és ellenőrzési feljegyzésekben is).

A csomagolás minimumként feleljen meg a rá vonatkozó minden jogi előírásnak és az Autotechnika Zrt. követelményeinek, (biztosítsa a termék védelmét, ne okozzon indokolatlan környezetterhelést, valamint ergonómiailag optimálisan legyen kialakítva). Annak biztosítása érdekében, hogy a szállítás elégítse ki ezen elvárásokat, a vonatkozó előírásokat a szállítónak (az Autotechnika Zrt. által elfogadott) írásos utasítások formájában kell megadnia, s azt a szállítási folyamat minden résztvevőjével meg kell ismertetnie.

3.8 Elvárások a szállítmányozással (fuvarozással) kapcsolatban

Abban az esetben, ha a szállítmányozó az Autotechnika Zrt.-vel áll szerződéses kapcsolatban a szállítmányozónak 100%-osan meg kell felelnie az Autotechnika Zrt. által támasztott szállítási teljesítményre vonatkozó követelményeknek.

A nem megfelelő szállítmányozásból adódó többletköltségek a szállítmányozót terhelik. A szállítás nem megfelelőzéséről szóló értesítés kézhezvétele után a szállítmányozónak be kell adnia egy formális korrekciós intézkedési tervet az Autotechnika Zrt. nem megfelelőzés jelentési folyamatnak megfelelően.

Abban az esetben, ha a szállítványozó a szállítóval áll szerződéses kapcsolatban a nem megfelelő teljesítés következményei, valamint az eljárási kötelezettség a szállítványozóval szemben a szállítót terheli.

3.9 Alvállalkozók ellenőrzése

Minden Autotechnika Zrt-nek beszállító felelős saját szállítóinak (alvállalkozóinak) ellenőrzéséért és folyamatos fejlesztéséért. Az alvállalkozók fejlesztéséhez alkalmazható megfelelő rendszerek: az ISO/TS 16949, QS 9000/VDA 6.1, ISO 9001, ISO 14001, szabványok.

A szállítónak végezni és dokumentálnia kell az alvállalkozó tevékenységének ellenőrzését, (rendszeres) időközönként át kell tekintenie az alvállalkozó ellenőrzési, minőségbiztosítási rendszereit, fejlesztési terveit.

Az Autotechnika Zrt. fenntartja a jogot az alvállalkozók meglátogatására és helyszíni felülvizsgálatára.

3.10 Költségtérítés sorozatos nem megfelelő szállítás, illetve az elvárt minőség szint nem teljesítése esetén

Amennyiben a szállító beszállítása hibásnak bizonyul, úgy, hogy az előző beszállítása is hibás volt, akkor az Autotechnika Zrt. jogosult az aktuális tételt független, harmadik féllel – a szállító költségére – a tételt átválogatni.

Amennyiben a szállító – neki felróható okok miatt – az elvárt minőség hibaszintet nem teljesíti, az Autotechnika Zrt. jogosult:

- A** A szállítóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, az Autotechnika Zrt-re nézve káros jogkövetkezmények nélkül, felbontani.
- B** az alábbi garanciális költségeket megtéríttetni a szállítóval, amennyiben az értékelt naptári évben elmarad az aktuális elvárt minőség hibaszinttől, azaz a tényleges minőség szintje meghaladja:
 - a) az előírányzat 100%-át, de a tényleges minőség hibaszint $< 1,1\%$ (pl. 1%-os elvárt minőség hibaszinttel szemben a tényleges minőség hibaszint 1,05%), az Autotechnika Zrt. elvárja a minőség javítását, és szankciót nem alkalmaz.
 - b) az előírányzat 110%-át – az elvárt minőség hibaszint fölötti meghibásodások garanciális költségeit, (Pl. 1%-os elvárt minőség hibaszinttel szemben a tényleges minőség hibaszint $\geq 1,11\%$ és $\leq 1,5\%$.)
 - c) az előírányzat 150%-át – az elvárt minőség hibaszint fölötti meghibásodások garanciális költségeinek kétszeresét, valamint az Autotechnika Zrt. jogosult a szállítóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, az Autotechnika Zrt-re nézve káros jogkövetkezmények nélkül, felbontani. (Pl. 1%-os elvárt minőség hibaszinttel szemben a tényleges minőség hibaszint $\geq 1,51\%$.)

Lemez anyag beszállítók vonatkozásában – hibás tekeracs észlelése esetén – az 1. számú melléklet szerinti a veszteségtérítési folyamat.

Az átalánykár térítés (adminisztrációs költség) minden e pontban felsorolt esetben (a 3.12 szerint) kiszabásra kerül.

3.11 Szállítói hibás teljesítése miatti „goodwill” romlás

Az Autotechnika Zrt. fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a szállító hibás teljesítése miatt az Autotechnika Zrt. piacot veszít(het) vagy veszteségeket szenved el, illet-

ve a hibás teljesítés az Autotechnika Zrt. imázsára nézve negatív következményt eredményez (goodwill romlást okoz), kártérítéssel is felléphessen.

3.12 A nem megfelelés esetén alkalmazott átalánykár térítés

A meg nem felelési ügyviteli költség alkalmazásának céljai:

- „Az elsőre jót” minőségügyi szemléletre való motiválás.
- A kitűzött minőség cél betartására való gazdasági jellegű ösztönzés.
- A felmerülő többlet költségek hibaokozóhoz történő visszacsatolása – veszteségek csökkentése.
- Az élőmunka felhasználás csökkentése (a fölösleges műszaki és adminisztrációs munka elkerülése).

A szállító köteles megtéríteni az igazolt költségeket, de a felmerült szabálytalanságonként átalánykárként minimálisan 100 Euro összeget a következő esetekben:

- (a) Nem megfelelési jelentés (reklamáció az Autotechnika Zrt. részéről).
- (b) Felhasználási (eltérési) engedély kérése (szállítás előtt).
- (c) Nem megfelelő eltérési kérelmek benyújtása a szállító részéről.
- (d) PPAP benyújtás visszautasítása vagy jóváhagyással nem rendelkező termék szállítása. (Csak autóiipari szállító esetén.)

Az ügyviteli (adminisztrációs) költségtérítést az Autotechnika Zrt. – eseti elbírálás alapján – csökkentheti, illetve eltekinthet attól.

Ha az Autotechnika „Beszállító Kézikönyvé”-vel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, azt küldje el a következő e-mail címre: info@hajduautort.hu.

1. számú melléklet:

INCOMING RAW MATERIAL HANDLING

