

**lisi**

AUTOMOTIVE



CLIPPED SOLUTIONS



SAFETY MECHANICAL COMPONENTS



THREADED FASTENERS

# LISI AUTOMOTIVE MANUÁL ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELŮ

Řízení panelu dodavatelů  
Řízení projektu  
Výkonost v sériové výrobě



## Úvod:

Nároky na automobilovém trhu neustále rostou, a proto je nutné, aby společnost vykazovala dobrou finanční situaci pro přežití a ziskový růst pro svůj rozvoj.

Naší vizí je být pro naše zákazníky tím nejlepším dodavatelem klíčových bezpečnostních komponent a fixačních řešení s vysokou přidanou hodnotou.

Abychom si zachovali naše konkurenční výhody a tím i další prospěch naší společnosti, nepřetržitě pracujeme na procesech zlepšování na bázi „štitlé výroby“. Naším cílem je dále dosažení provozní dokonalosti ve všech oblastech, včetně HSE, výzkumu a vývoje, inovací, výroby, logistiky a kvality. Jedině tak budeme schopni nabídnout našim zákazníkům vysoce konkurenceschopné sady řešení.

Naši dodavatelé jsou klíčovou složkou našeho úspěchu. Vždy usilujeme o navázání trvalých, náročných a spravedlivých vztahů s našimi dodavateli. Podstatu těchto vztahů shrnuje naše „Charta dodavatele“.

Cílem tohoto manuálu je pomoci při zavádění společné strategie řízení kvality pro zajištění výkonu spolehlivých postupů mezi společnostmi LISI AUTOMOTIVE a jejichmi dodavateli a k minimalizaci nákladů.

Témata obsažená v tomto manuálu nepředstavují omezení zmiňovaných specifikací nebo norem či právních podmínek.

Naším společným cílem je, abychom na základě spolupráce našich firem dosáhli nulové úrovně závad v celém dodavatelském řetězci.

**Pascal RONOT**  
Ředitel nákupů

**Vincent QUINAUX**  
Generální ředitel řízení kvality, HSE a  
průmyslového výkonu



## **Obsah:**

- I. Obsah manuálu**
- II. Organizační požadavky na dodavatele**
  - 2.1. Právní požadavky
  - 2.2. Mezinárodní závazky
  - 2.3. Osvědčení a systém řízení kvality
  - 2.4. Systém ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce
- III. Hodnocení dodavatelů**
  - 3.1. Hodnocení „potenciálních dodavatelů“
  - 3.2. Pořadí v panelu
- IV. Fáze projektu: proces APQP (Advanced Product Quality Planning – Pokročilé plánování kvality produktu)**
  - 4.1. Předběžný výběr dodavatele
  - 4.2. Výběr a jmenování dodavatele
  - 4.3. Objednávka u dodavatele
  - 4.4. Řízení projektu dodavatelem
  - 4.5. Ověřování produktu/postupu
  - 4.6. Zkušební doba
- V. Sériová výroba**
  - 5.1. Hodnocení výkonu dodavatele
  - 5.2. Řešení problémů (8D)
  - 5.3. Nepřetržité zlepšování
  - 5.4. Každoroční opětovné ověřování produktů
  - 5.5. Proces odstranění problému v případě zjištění nízké kvality
  - 5.6. Řízení záruční výměny součástí
- VI. Řízení modifikací produktu/postupu během výroby**
  - 6.1. Trvalá modifikace
  - 6.2. Dočasná modifikace

## **Přílohy:**

- Formulář „Den na plný výkon“
- Obsah složky PPAP
- Formulář „řízení modifikace“ a „výjimek“
- Dotazník HSE
- Dotazník pro dodavatele REACH
- Politika HSE
- Konfliktní minerály: dotazník CMRT

**Poznámka:** Aktuální verze tohoto manuálu je k dispozici na portálu LISI AUTOMOTIVE

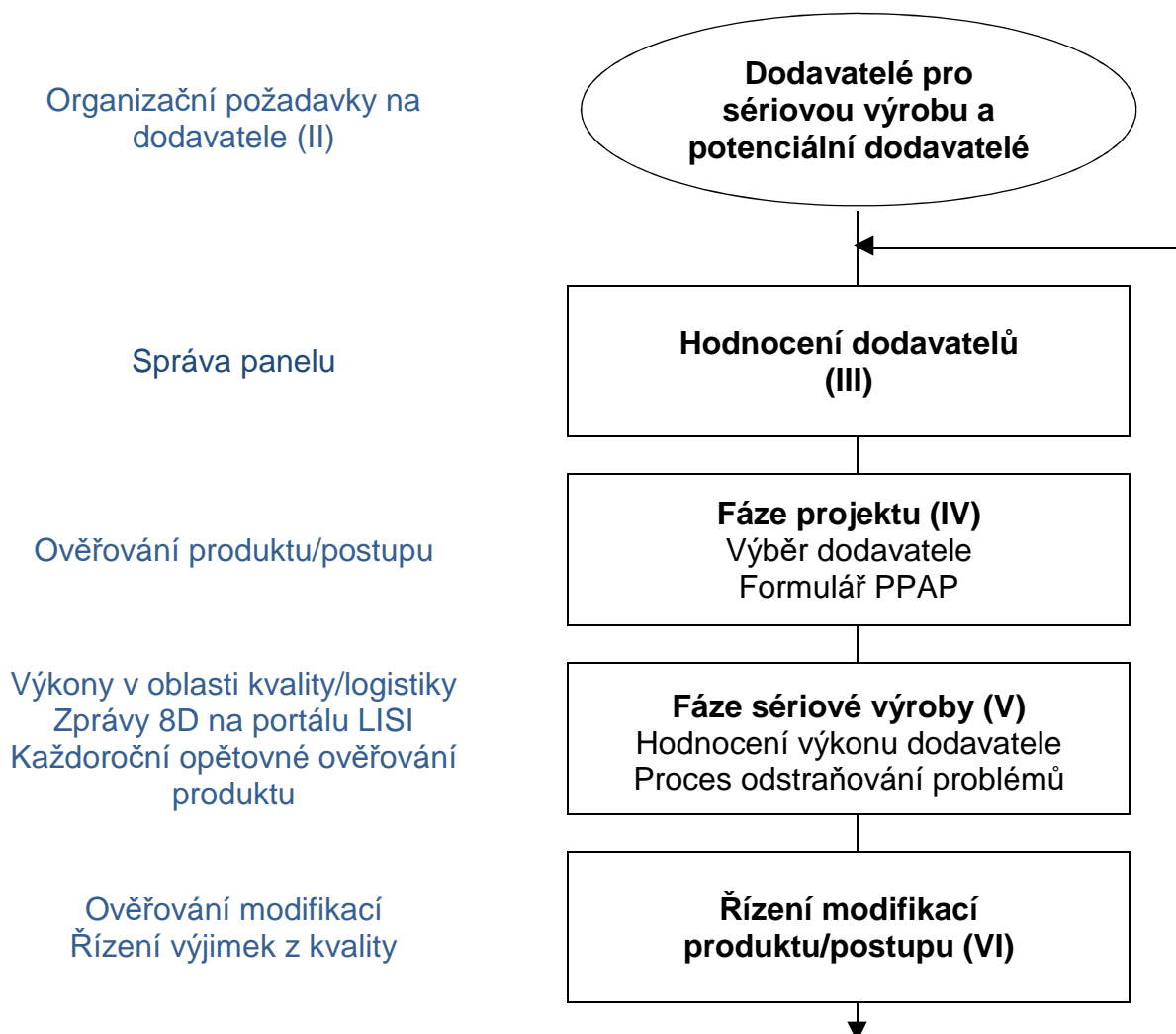
Překlad původní francouzská verze – březen 2018



## I. Obsah manuálu

Požadavky na dodavatele společnosti LISI AUTOMOTIVE obsažené v tomto manuálu jsou platné pro dodavatele nakupovaných produktů a služeb, které ovlivňují nároky zákazníků: surovin, subdodavatelských činností (povrchová úprava, tepelná úprava, třídění/montáž, nástroje pro tvarování a povrchovou úpravu, balení v přímém kontaktu s produktem zákazníka, zkušební a kalibrační laboratoře, doprava a další výroby/služby, které mohou ovlivnit vlastnosti produktu). Pojem dodavatel, tak jak je používán v tomto manuálu, označuje jak dodavatele, tak subdodavatele produktů a služeb.

Tento manuál doplňuje Všeobecné podmínky nákupů a Chartu dodavatelů společnosti LISI AUTOMOTIVE. Popisuje správu panelu dodavatelů společnosti LISI AUTOMOTIVE, proces kontroly kvality při vývoji a výkon dodavatelů v průběhu sériové výroby.





## II. Systémové požadavky na dodavatele

### 2.1. Právní požadavky

Každý dodavatel se musí řídit platnými národními předpisy týkající se práce, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Z tohoto důvodu musí mít k dispozici veškerá povolení k provozování jeho průmyslových a komerčních aktivit. Pokud jsou dodavateli jeho povolení odebrána, je dodavatel povinen informovat o této skutečnosti společnost LISI AUTOMOTIVE

Výrobky vyráběné a prodávané našimi dodavateli musí dále splňovat platné předpisy v zemích příjmu, expedice a destinace jejich zákazníků.

Přesněji vyjádřeno se dodavatelé zavazují ke splnění následujících požadavků:

#### Mezinárodní předpisy

- **IMDS** (International Materials Data System – Mezinárodní systém údajů o materiálech): poskytování údajů o materiálech pro registraci na platformě IMDS.
- **CAMDS** (China Automotive Material Data System Compliance – Shoda s čínským systémem údajů o materiálech v automobilovém průmyslu), u všech produktů vyráběných a importovaných do Číny poskytování údajů o materiálech pro registraci na platformě
- **GADSL** (Global Automotive Declarable Substance List – Globální seznam látek deklarovatelných pro automobilový průmysl)
- **Konfliktní minerály**: dodavatel musí vyplnit dotazník CMRT

#### Evropské předpisy

- **Evropské nařízení č. 1907/2006 REACH** (Registrace, evaluace, autorizace a restrikce chemických látek): všichni dodavatelé, včetně jejich dodavatelského řetězce, musí informovat společnost LISI AUTOMOTIVE o přítomnosti látek uváděných v seznamu SVHC v jejich produktech a předložit svá oprávnění k používání a prodeji těchto látek na evropském trhu. U produktů nakupovaných mimo EU na sebe dodavatel přejímá roli dovozce. Je-li produkt modifikován (nahrazení produktu SVHC), dodavatel je povinen okamžitě informovat společnost LISI AUTOMOTIVE.
- **Evropská směrnice 2000/53/ES** týkající se vozidel s ukončenou životností (ELV) zaručující to, aby v materiálech a produktech dodavatele nebyl obsažen žádný kritický/nebezpečný materiál nebo látky, jako jsou těžké kovy.

Další informace, ostatní evropské směrnice a nařízení jsou k dispozici na stránce [www.europa.eu](http://www.europa.eu).



## 2.2 Mezinárodní závazky

Společnost LISI AUTOMOTIVE upřednostňuje dodavatele praktikující politiky týkající se **Společenské zodpovědnosti firem, RSE**, které zahrnují mj. protikorupční politiku či etický kodex pro řízení zaměstnanců, jak je popsáno v naší chartě dodavatele.

Z tohoto důvodu společnost LISI AUTOMOTIVE podporuje iniciativy **Global Compact** přijímané OSN a dodržuje principy AIAG, **Automotive Industry Guiding Principles – Principy řízení automobilového průmyslu**, s cílem trvalého zlepšení výkonu logistického řetězce.

## 2.3. Systém řízení a osvědčení kvality

### 2.3.1. Osvědčení kvality

Dodavatel musí vyvinout, zavést a zlepšovat Systém řízení kvality, SMQ, osvědčený podle **ISO 9001**, za účelem získání osvědčení podle normy **IATF 16949**.

Pro splnění tohoto požadavku je nutné, aby se dodavatelé řídili následujícím postupem:

1. splnění normy ISO 9001 doložené auditem provedeným druhou stranou,
2. udělení osvědčení ISO 9001 na základě auditu provedeného třetí stranou, kterou je certifikační orgán nesoucí akreditační značku uznávaného člena IAF MLA (International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement – Mezinárodní dohoda o mnohostranném uznávání akreditačního fóra),
3. osvědčení ISO 9001 doplněné o splnění dalších požadavků SMQ společnosti LISI AUTOMOTIVE nebo našich konečných zákazníků a získané na základě auditů prováděných druhou stranou,
4. osvědčení ISO 9001 s úrovní shody s IATF 16949 podle auditů druhé strany,
5. osvědčení IATF 16949 na základě auditů třetí strany, kterou je uznávaný orgán IATF.

Dodavatel dále musí od svých dodavatelů vyžadovat zavedení stejného systému řízení kvality.

Dodavatel musí zajistit provádění kalibračních a zkušebních činností nebo musí zajistit jejich subdodávky od certifikovaných orgánů s **ISO/CEI 17025**. V opačném případě bude společnosti LISI AUTOMOTIVE představen zlepšovací plán na splnění jejich požadavků.



### 2.3.2. Systém řízení kvality

Dodavatel za účelem splnění nároků normy IATF 16949 (v posledním platném znění) garantuje spolehlivost svých postupů a uchovává záznamy o výrobě, provádí procesy nepřetržitého zlepšování a procesy kapitalizace na základě jasně definované politiky řízení kvality a na základě organizace schopné zajistit kvalitu ve všech etapách života produktu.

- Dodavatel se zavazuje k dodržování postupů řízení kvality společnosti LISI AUTOMOTIVE během vývoje, zejména při vývoji Core Tools:
  - vývoj produktů a služeb podle APQP (Advanced Product Qualification Process – Pokročilý proces kvalifikace produktu),
  - vypracování spisu PPAP, Production Part Approval Process (Proces schvalování dílů k sériové výrobě),
  - používání standardních nástrojů v automobilovém průmyslu, jako jsou: FMEA / AMDEC (Analýza příčin selhání, jejich následků a jejich kritičnosti), MSA (Measurement System Analysis – Analýza systému měření) a SPC (Statistical Process Control – Statistická regulace procesu), jak jsou definovány v postupech AIAG (Automotive Industry Action Group – Akční skupina automobilového průmyslu) nebo jakékoli jiné metody uznávané v oboru.
- Dodavatel používá jako indikátory svého výkonu úroveň kvality a úspěšnost dodávek dle požadavků společnosti LISI AUTOMOTIVE.
- Dodavatel zavádí a udržuje systém řízení svých dodavatelů v ranku-n v souladu s požadavky popsány v této kapitole, které zahrnují:
  - vytváření záznamů o zavádění systému řízení kvality u jeho dodavatelů v ranku-n,
  - kontrolu kvality nakupovaných materiálů nebo produktů za použití potřebných indikátorů (včetně indikátorů úrovně kvality, kontroly klíčových vlastností, ověřovacích plánů, plánů monitorování, auditů procesu a ověřování kompetencí, ověřování PPAP,...),
  - společnost LISI AUTOMOTIVE si vyhrazuje právo provádět u svých dodavatelů, jakož i u jejich dodavatelů v ranku-n, v případě problému nebo vysokého rizika, z vlastní iniciativy audit procesu nebo audit systému řízení kvality.
- Dodavatel na žádost společnosti LISI AUTOMOTIVE v závislosti na rizicích projektu zavádí zpřísněný postup kontroly, pohotovostní plán pro každý rozjezd nových produktů/postupů nebo změny produktů/postupů.
- Dodavatel dává najevo ochotu spolupracovat se společností LISI AUTOMOTIVE v partnerském duchu na řešení problémů a na nepřetržitém zlepšování práce.



Dodavatel si je, jako každý profesionál v oboru, dokonale vědom nároků a požadavků automobilového průmyslu, zejména z hlediska kvality.

Dodavatel je zodpovědný za definování a zavedení politiky řízení kvality odpovídající standardům a obvyklé praxi v oboru, jakož i zákonu, předpisům a stávajícím normám. Tento manuál představuje doplněk k politice řízení kvality u dodavatele.

Dodavatel se zavazuje k dodržování specifikací produktů, jakož i k plnění požadavků našich konečných zákazníků prostřednictvím jejich **Customer Specific Requirements**, CSR – specifických přání zákazníka, podle zadání uváděného v našich specifikacích.

Žádná část tohoto manuálu nesmí být interpretována jako zbavující dodavatele jeho závazků vůči společnosti LISI AUTOMOTIVE, zejména jeho zodpovědnosti za dodávání zboží v souladu se všemi dokumenty definujícími vztah mezi společností LISI AUTOMOTIVE a dodavatelem.

Aktivity prováděné každou stranou na základě tohoto manuálu, zejména pak kontroly, auditu, ověřování, testy a/nebo kvalifikace udělované společností LISI AUTOMOTIVE podle tohoto manuálu, jakož i rozhodnutí společnosti LISI AUTOMOTIVE neimplementovat celek nebo část tohoto manuálu nezavazují dodavatele zodpovědnosti za kvalitu a spolehlivost dodávaných produktů a dodavatel musí respektovat své smluvní závazky.

- **Archivování:** vyjma specifických požadavků našich zákazníků je nutné archivovat a minimálně po dobu 20 let uchovávat dokumenty týkající se prvků zasahujících do výrobního postupu, jakož i záznamy o kontrolách produktů a procesu u každého produktu. Tyto dokumenty je dodavatel povinen na prostou žádost společnosti LISI AUTOMOTIVE zpřístupnit.

### 2.3.3. Jmenování zástupce pro problematiku bezpečnosti produktu (PSR a PSB)

Za účelem splnění požadavků některých našich zákazníků a normy IATF 16949 musí být jmenován zástupce továrny nebo skupiny dohlížející na plnění požadavků z hlediska bezpečnosti produktů a postupů.

Za účelem identifikace právních požadavků a nařízení souvisejících s vyráběnými produkty, jakož i jejich vlastností z hlediska bezpečnosti od Vás požadujeme definování formalizovaného přístupu ve všech etapách projektu a sériové výroby produktu s přihlédnutím k logistickému řetězci.

V tomto přístupu se uvádí zejména:

- režim ověřování procesu FMEA / AMDEC s cílem zajistit dodržování pravidel hodnocení a zohledňování zpětné vazby,
- dodržování CSR, zejména z hlediska bezpečnostních a zvláštních vlastností,
- režim výstrahy a reakce v případě rizika selhání u produktů se zvláštními vlastnostmi a S/R,





- řízení dokumentace, CSR a norem pro zajištění jejich aktualizace a souladu údajů týkajících se těchto vlastností od plánů a specifikací až po kontrolní záznamy,
- definice zodpovědností v procesu odstraňování problémů,
- vyhledávání informací o výkonu produktů v záruční lhůtě nebo o obdobných produktech s cílem vyhodnocení eventuálních rizik během výroby...

Při poptávání nákupů je jméno tohoto zástupce sděleno společnosti LISI AUTOMOTIVE. Jméno PSR je uváděno v organizačním schématu a v kartě certifikované osoby po školení prostřednictvím akreditovaného subjektu.

## 2.4. Systém ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce

Každý dodavatel, který je partnerem společnosti LISI AUTOMOTIVE, se zavazuje k dodržování zásad ochrany životního prostředí a zlepšování zdraví a bezpečnosti našich spolupracovníků, tak jak jsou popsány v naší politice HSE.

Společnost LISI AUTOMOTIVE podporuje a upřednostňuje dodavatele využívající certifikované systémy správy životního prostředí a bezpečnosti, jako jsou:

- **ISO 14001** nebo **MASE** pro řízení ochrany životního prostředí. Dodavatelé, kteří nedisponují osvědčením, mohou vyplnit dotazník HSE týkající se základních nařízení v oblasti HSE.
- **OHSAS 18001** nebo **ISO 45001** pro řízení zdraví a bezpečnosti práce
- **ISO 50001** pro řízení spotřeby energie
- nebo jakákoli jiná mezinárodní osvědčení a jejich národní ekvivalenty



### III. Status a hodnocení dodavatelů

#### 3.1. Hodnocení „potenciálních dodavatelů“

Dodavatelská firma, která nedodává zboží společnosti LISI AUTOMOTIVE, není považována za člena panelu LISI AUTOMOTIVE. Pro vstup do panelu společnosti LISI AUTOMOTIVE musí dodavatelská firma splňovat následující kritéria:

- Firma musí minimálně získat osvědčení ISO 9001 a projevovat vůli ke splnění požadavků normy IATF 16949 (v posledním platném znění).
- Respektovat provozní kritéria společnosti LISI AUTOMOTIVE (organizace společnosti, proces nákupů, logistická organizace, dodržování kvality, technické kompetence, bezpečnost,...). Nový potenciální dodavatel je následně hodnocen podle dotazníku společnosti LISI AUTOMOTIVE. Po tomto vyhodnocení je dodavatel zařazen do jedné z následujících čtyř kategorií:

<b>A</b>	<b>80 % až 100 %</b>	<b>Vyhovující</b>	Splňuje podmínky pro integraci do panelu LISI AUTOMOTIVE
<b>B</b>	<b>60 % až 80 %</b>	<b>Přijatelný</b>	Po přijetí akčního plánu dodavatele splňuje podmínky pro integraci do panelu
<b>C</b>	<b>40 % až 60 %</b>	<b>Slabý</b>	Dodavatel neprošel výběrem
<b>D</b>	<b>0 % až 40 %</b>	<b>Nepřijatelný</b>	

- Společnost LISI AUTOMOTIVE se může dále rozhodnout pro hodnocení výrobního postupu dodavatele prostřednictvím auditu jeho systému řízení kvality prováděného auditorem řízení kvality společnosti LISI AUTOMOTIVE. Audit musí být prováděn na postupu, který je obdobný vzhledem k potenciální budoucí činnosti pro LISI AUTOMOTIVE. Cílem auditu postupu je identifikace průmyslových rizik potenciálního dodavatele prostřednictvím hodnocení jednoho dne výroby u dodavatele.



### 3.2. Pořadí v panelu

Pro informaci o tom, zda je dodavatel členem panelu společnosti LISI AUTOMOTIVE a jaký je jeho status, je dodavatel zařazen do jedné z následujících kategorií:

<b>1</b>	<b>Dodavatel vývojářských prací</b>	Dodavatel, který je schopen poskytovat společnosti LISI AUTOMOTIVE reálnou podporu ve věcech výzkumu a vývoje a/nebo který disponuje specifickou technologií určující to, zda je zároveň dodavatelem pro sériovou výrobu.
<b>2</b>	<b>Dodavatel pro sériovou výrobu</b>	Dodavatel vyrábějící na bázi svého vlastního postupu a schválený pro výrobu. Všechna tato kritéria jsou v souladu s politikou společnosti LISI AUTOMOTIVE.
<b>3</b>	<b>New Business on Hold (NBoH)</b>	Žádné konzultace ohledně nových projektů až do nové objednávky. Sériová výroba může být zachována.
<b>4</b>	<b>Nepoužívat</b>	Nepřijatelný dodavatel je vyřazen z panelu. S tímto dodavatelem není realizován žádný další vývoj.
<b>5</b>	<b>Potenciální dodavatel</b>	Dodavatel identifikovaný jako schopný poskytovat společnosti LISI AUTOMOTIVE reálnou konkurenční výhodu. Dodavatel je zařazen do panelu, avšak dosud nebyl hodnocen nebo jeho hodnocení právě probíhá. Bez úplného hodnocení dodavatele není možné jeho přispění do vývoje.

Panel je nepřetržitě revidován s ohledem na globální výkony dodavatelů.

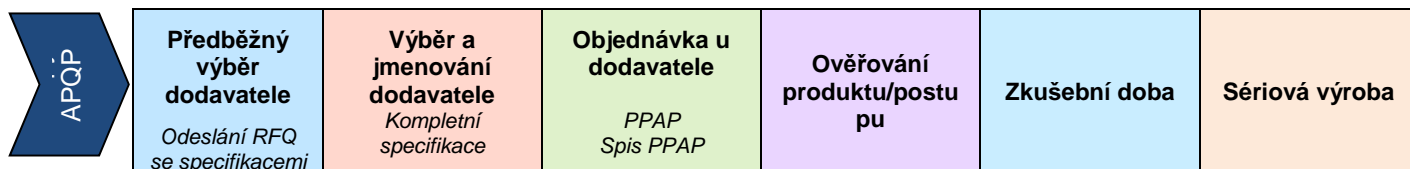
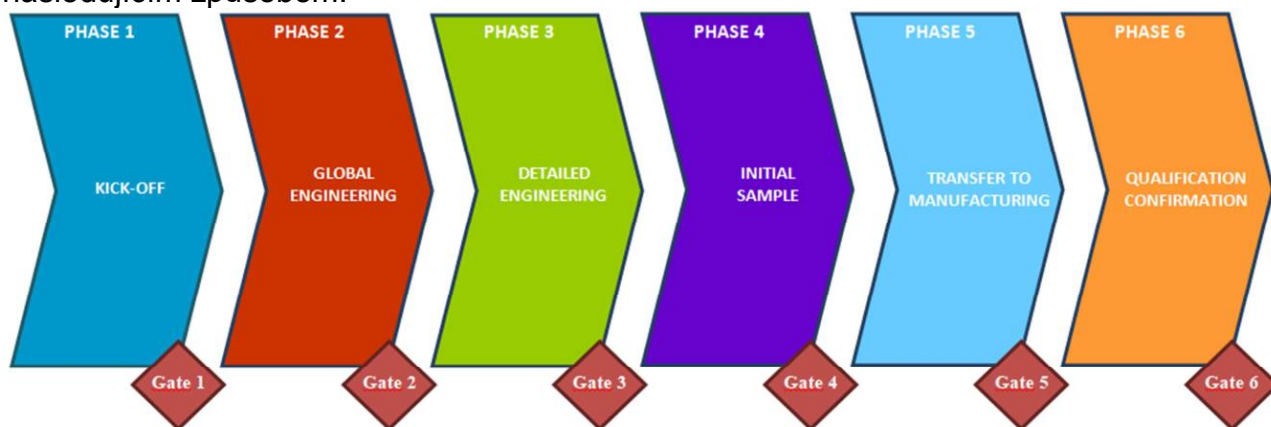
Tento status je interním údajem společnosti LISI AUTOMOTIVE a není sdělován dodavatelům, s výjimkou situace NBoH (new business on hold).



## IV. Fáze projektu: Proces APQP (Advanced Product Quality Planning – Pokročilé plánování kvality produktu)

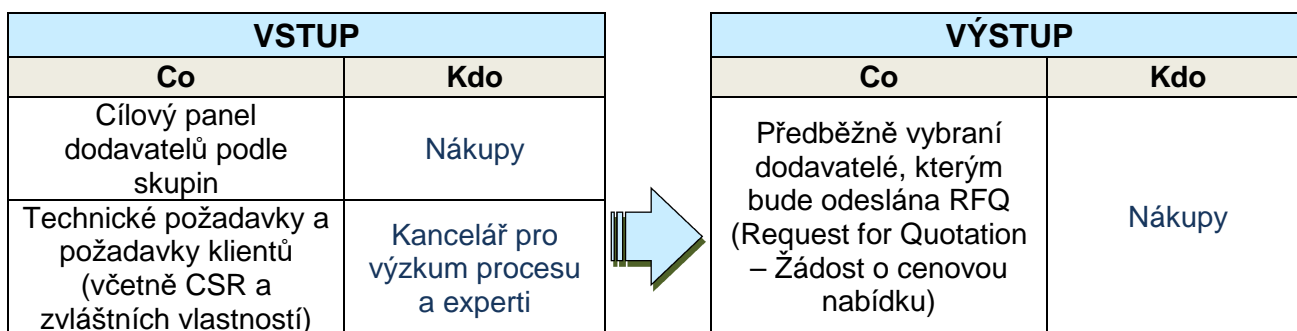
Proces APQP (Advanced Product Quality Planning – Pokročilé plánování kvality produktu) je postup, který doplňuje politiky a postupy řízení kvality dodavatele, a umožňuje provádět kompletní ověřování produktu/postupu a zjišťování toho, zda bude dodavatel schopen dodržovat úroveň kvality vyžadovanou společnostmi LISI AUTOMOTIVE v procesu sériové výroby (DMS).

Proces APQP (Advanced Product Quality Planning – Pokročilé plánování kvality produktu) zahrnuje šest etap. Tyto etapy se týkají produktů ve fázi vývoje a produktů již ve fázi sériové výroby v případě modifikace produktu/postupu. Tyto etapy jsou integrovány do mezníku vývojového a kvalifikačního procesu LISI AUTOMOTIVE a jsou rozvrženy následujícím způsobem:



### 4.1. Předběžný výběr dodavatele

Oddělení nákupů vybere potenciální dodavatele na základě hodnocení společnosti LISI AUTOMOTIVE, jejich zařazení v panelu a nárokových požadavků.





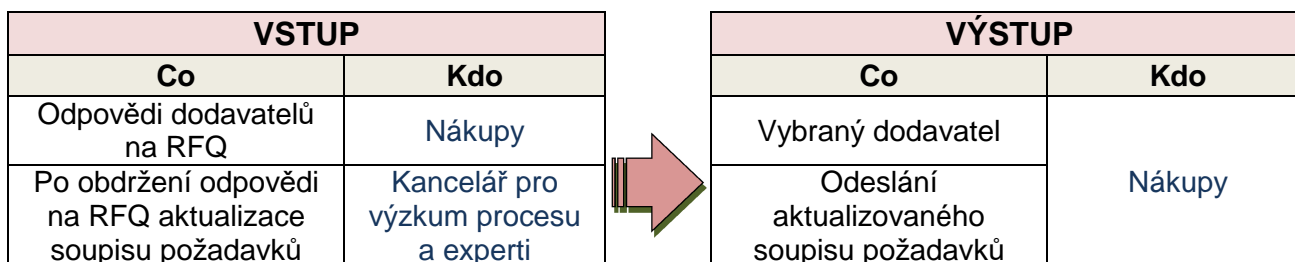
## 4.2. Výběr a jmenování dodavatele

Za účelem specifikace požadavků společnosti LISI AUTOMOTIVE na předběžně vybrané dodavatele kancelář pro výzkum procesu a – v případě potřeby – experti společnosti LISI AUTOMOTIVE ve spolupráci s dotčeným nákupčím sestaví soupis požadavků společnosti LISI AUTOMOTIVE. Tento soupis požadavků obsahuje:

- Specifikace produktu, zákazníků a norem, upřesnění zvláštních vlastností
- Cíle v oblasti kvality/logistiky

Výběr dodavatele provádí vývojový tým a ověřuje se prostřednictvím komise pro výběr dodavatelů, kde oddělení nákupů hodnotí všechny parametry nabídky:

- Porovnání výkonu a odpovědí předběžně vybraných dodavatelů z hlediska technických požadavků společnosti LISI AUTOMOTIVE
- Analýza kvality odpovědí dodavatelů a spolehlivosti obdržené nabídky
- Analýza silných a slabých stránek dodavatelů
- Výběr dodavatele, který představuje celkově nejlepší volbu



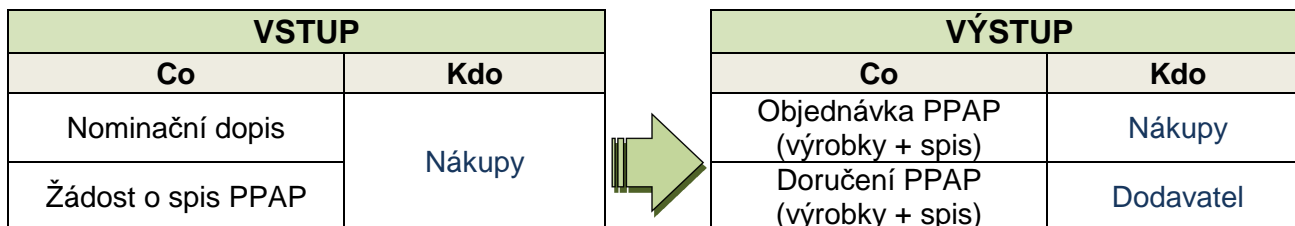
Když si společnost LISI AUTOMOTIVE vybere dodavatele, specifikace a plány musí být aktualizovány, je-li to třeba, a rozeslány. Taktéž je aktualizován soupis požadavků.

Soupis požadavků musí být ověřen a podepsán vybraným dodavatelem. Jedině pak může být zahájena objednávka.

## 4.3. Objednávka u dodavatele

Nákupčí odešle objednávku týkající se poptávané služby poté, co dodavatel podepíše soupis požadavků. Tato objednávka může zahrnovat nástroje, prototypy a součásti PPAP.

Při dodání každého prototypu nebo předsériového výrobku dodavatel připojí zprávu o provedené kontrole dokládající shodu produktů s požadavky. V případě, že jsou u produktu zjištěny odchylky od požadavků, dodavatel připojí akční plán s časovým rozvrhem pro nápravu stavu.



#### 4.4. Řízení projektu dodavatelem

Společnost LISI AUTOMOTIVE požaduje od svých dodavatelů zavedení procesu plánování projektu v souladu s očekávanými výsledky a lhůtami požadovanými společností LISI AUTOMOTIVE.

Dodavatelé musí za účelem výroby produktů a služeb pro společnost LISI AUTOMOTIVE vyvinout přesný proces APQP. Tento proces musí být dále aplikován během fází nástupu výroby nových produktů, při zavádění významných změn ovlivňujících produkty a postup výroby, jakož i při vývoji nových výrobních postupů.

Dodavatelé jsou zodpovědní za zavedení řízení projektu u jejich dodavatelů majících vliv na kvalitu jejich produktů a služeb dodávaných společnosti LISI AUTOMOTIVE.

- Pro identifikaci **zvláštních znaků**, s výjimkou specifických požadavků našich konečných zákazníků, používá společnost LISI AUTOMOTIVE ve svých plánech a specifikacích následující symboly:

<b>Bezpečnostní nebo regulátorem požadované znaky</b> (tento symbol neobsahuje písmeno „R“ pro „regulátora“ ani písmeno „S“ pro bezpečnost – „sécurité“)	C,R	
<b>Další zvláštní znaky</b> Překlad zvláštních vlastností požadovaných zákazníky	S	
<b>Další zvláštní znaky</b> určené společností LISI	Z	
<b>Zvláštní znaky požadované zákazníky a související s čistotou</b>	S,Z	

Tato označení musí být zahrnuta ve veškeré dokumentaci řízení kvality dodavatele: v interních plánech, procesu FMEA / AMDEC, plánu monitorování, kategoriích, pracovních instrukcích a v kontrolních kartách.

Zaměstnanci musí být poučeni o významu těchto symbolů a o rizicích spojených s těmito vlastnostmi.



- Při provádění **procesu FMEA / AMDEC** jsou dodavatelé povinni dodržovat pravidla hodnocení používaná společností LISI AUTOMOTIVE:

Vlastnosti	Hodnocení procesu FMEA	Symbol
<b>Bezpečnost nebo nařízení – regulace</b>	Závažnost G stupně 10	C,R
<b>Další zvláštní znaky</b>	Závažnost G stupně 8	S
<b>Další zvláštní znaky</b>	Závažnost stupně 5 až 8 v závislosti na hodnocení rizika ve vztahu k implicitním potřebám zákazníka a ve vztahu k platné legislativě v oboru.	Z
<b>Zvláštní znaky požadované zákazníky a související s čistotou</b>	Závažnost stupně 7	S,Z

#### 4.5. Ověřování produktu/postupu

Spis PPAP dodavatele musí být v průběhu vývoje produktu/postupu ověřen společností LISI AUTOMOTIVE. Hlavní požadované prvky jsou následující:

- Podepsaná PSW (Part Submission Warrant – Záruka dodávané části)
- Přehled výroby
- Proces FMEA / AMDEC
- Studie MSA používaných kontrolních prostředků (R&R)
- Plán monitorování před spuštěním výroby a během výroby
- Zprávy o rozměrech, funkci, metalurgii a dále v závislosti na požadavcích
- Zprávy o kapacitě z hlediska zvláštních vlastností nebo jakýchkoli jiných požadovaných vlastností
- Osvědčení materiálu
- Kartografie instalací (tepelná úprava)
- Ověření dodavatelů stupně-n dodavatelem
- Hodnocení CQI (je-li použitelné)
- Kondičionální listy
- Run&Rate, je-li požadováno
- A jakékoli jiné požadavky týkající se CSR našich konečných zákazníků

Obaly pro tepelnou úpravu zhotovené během PPAP musí dodavatel uschovávat po dobu 20 let.



Společnost LISI AUTOMOTIVE se tak musí ujistit, že postup vyvinutý dodavatelem je způsobilý pro výrobu produktů a/nebo služeb definovaných v souladu s požadavky LISI AUTOMOTIVE, pročež musí zajistit:

- aby v každé etapě postupu mohly být dodržovány navrhované objemy, ověření kompetence nebo Run@Rate,
  - způsobilost postupu (podle CSR zákazníků zprostředkovaných společnostmi Lisi),
  - shodu produktu v souladu s plánem monitorování a s pracovními instrukcemi potvrzenými společnostmi LISI AUTOMOTIVE.
- **Pohotovostní plán** je aktualizován s ohledem na projekt. Je k dispozici na internetových stránkách. V tomto dokumentovaném pohotovostním plánu je dodavatel povinen:
- identifikovat a vyhodnocovat vnitřní a vnější rizika pro celý výrobní postup a klíčové infrastrukturní vybavení za účelem udržení efektivity výroby a zajištění dodržování našich požadavků,
  - brát v úvahu rizika a dopady na zákazníka,
  - zajistit kontinuitu dodávek v následujících situacích: selhání klíčového vybavení, přerušení dodávek produktů, procesů nebo služeb od externích dodavatelů, opakující se přírodní katastrofy, požáry, přerušení dodávek některých veřejných služeb (voda, elektrický proud, plyn...), nedostatek pracovních sil, narušení infrastruktury,
  - Zahrnout ustanovení pro ověřování toho, zda vyrobený produkt nadále odpovídá specifikacím společnosti LISI AUTOMOTIVE po opětovném rozběhu sériové výroby po odstranění stavu nouze, při kterém byla výroba zastavena bez dodržení pravidelných postupů zastavení výroby.

Dodavatel je dále povinen zavést notifikační proces umožňující informovat zákazníka a další zainteresované strany o rozsahu a trvání jakéhokoli stavu postihujícího operace zákazníka. Pohotovostní plán musí být periodicky testován, aby byla zajištěna jeho účinnost. Plán musí být dále minimálně jednou za rok revidován multidisciplinárním týmem, včetně vedení firmy, a v případě nutnosti musí být aktualizován. Revize jsou zaznamenávány s upřesněním jmen osob, které autorizovaly modifikace.

- **Run@Rate** (s účastí společnosti LISI AUTOMOTIVE nebo bez její účasti) musí dodržovat následující body:
  - Doba trvání musí být dostatečující pro vyhodnocení stability postupu (minimálně 4 hodiny výroby). Společnost LISI AUTOMOTIVE si tak v závislosti na typu produktu vyhrazuje právo požadovat od dodavatele delší dobu výroby.
  - Ověření kompetence musí zahrnovat jednu nebo více změn v sérii (včetně výměny personálu).








- U týmu nebo týmů zaměstnanců, kteří neprošli auditem, dodavatel doloží doklady o vzdělání a zplnomocnění.

Po provedení Run@Rate musí být ve zprávě o ověření kompetence formalizovány následující informace: podmínky, množství produktů a zmetků, analýza závad, TRS přístroj(e) / linka (linky), rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí ověření. Je-li ověření zamítnuto, přijme dodavatel u všech otevřených bodů akční plán. Akce pro nápravu musí být provedeny do 10 dnů. Po provedení akčního plánu se společnost LISI AUTOMOTIVE může rozhodnout pro provedení nového ověření kompetence.

- **Studie způsobilosti**, je-li požadována. Každá kritická vlastnost bude předmětem studie způsobilosti, nebo jakékoli jiné metody uznávané v oboru, prováděné minimálně na 30 vzorcích. Výsledek bude analyzován a následně bude adaptován plán monitorování:
  - Potvrzení distribuce podle pravidla Normal a ověření Ppk nebo Cpk. Řízení procesu bude ověřeno oběma stranami.
  - Jestliže distribuce není proveditelná podle pravidla Normal (Khi2 nebo test Kolmogorov), proces je považován za nezpůsobilý.
  - V případě, že proces je nezpůsobilý, musí dodavatel definovat plán monitorování včetně Poka-Yoke, 100% automatické kontroly apod. s cílem garance zvládnutí jeho procesu.
  - Při selhání ve snaze splnit zvláštní požadavky zákazníka společnost LISI AUTOMOTIVE po ověření normálního stavu požaduje splnění následujících bodů.

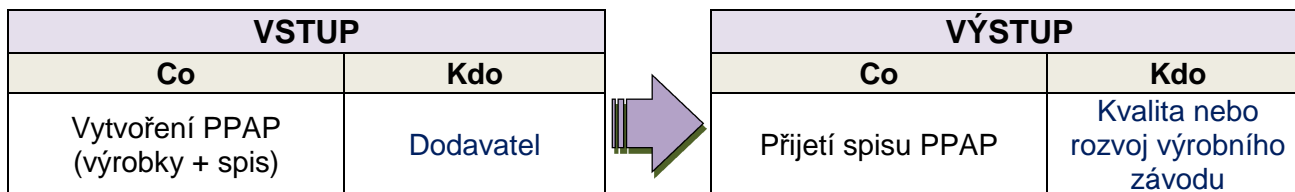
	Způsobilost v krátkodobém horizontu	Způsobilost v dlouhodobém horizontu
 C,R	> 2	> 1,67
 S	> 1,67	> 1,33
 Z	Během revize ověření celkové koncepce je definována úroveň způsobilosti	

- **Postup auditu ověření společností LISI AUTOMOTIVE:**

Společnost LISI AUTOMOTIVE může pro účely kvalifikace postupu výroby provést audit postupu výroby, a to buď ze své iniciativy, nebo na žádost svého zákazníka. Pravidla hodnocení a kvalifikace postupu výroby jsou upřesněna v dotazníku používaném při auditu.

V případě vlastního hodnocení musí dodavatel provést audit podle zadání společnosti LISI AUTOMOTIVE. Audit je prováděn v podmínkách sériové výroby. Veškeré odchylky a nepřesnosti musí být předmětem nápravného akčního plánu a formálního postupu řešení problémů typu 8D.

Od poznámek a výtek lze upustit na základě nově přijatých dokumentů a vysvětlení. Nesrovnalosti budou předmětem následně prováděného auditu.



#### 4.6. Zkušební doba

Dodavatel je povinen zavést zpřísněnou kontrolu v závislosti na kritičnosti projektu určené společností LISI, 100% kontrolu vyrobených produktů nebo jakákoli jiná opatření nutná pro zajištění kvality produktů během náběhu výroby v závislosti na plánování požadované společností LISI.

Plán zpřísněné kontroly vychází z kroků prováděných v procesu FMEA / AMDEC, z výsledků charakterizace předsériové výroby, z určené úrovně způsobilosti a z auditu. Tyto údaje musí být sdíleny mezi dodavatelem a společností LISI AUTOMOTIVE za účelem ověření kompetence.

Během zavádění těchto opatření dodavatel a společnost LISI AUTOMOTIVE společně sdílejí seznam známých závad u podobného produktu, který musí být zohledňován.

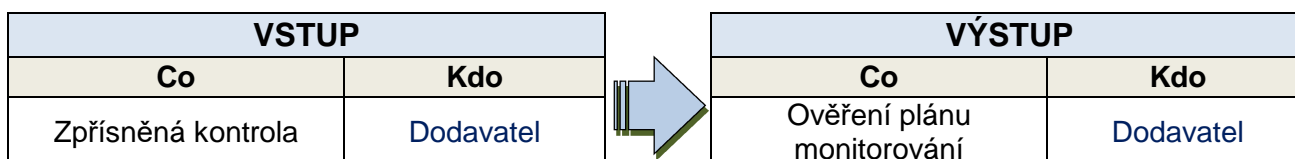
Je-li nutná 100% kontrola dokončených produktů, dodavatel a společnost LISI AUTOMOTIVE přijmou společná strukturální opatření pro zajištění dodávek 100% výrobků bez závad.

Na konci stanoveného období je ověřována kvalita dodavatelů pro továrnu LISI AUTOMOTIVE:

- Efektivita provedených kroků za účelem odvolání zpřísněné kontroly
- Záznamy o provedených zpřísněných kontrolách nebo 100% kontrole dokončených výrobků
- Podíl vadných kusů u dodavatele
- Zpětná vazba z oddělení logistiky

Výsledná bilance bude sdělena dodavateli. Kvalita dodavatele pro předmětnou továrnu společnosti LISI AUTOMOTIVE bude rozhodující pro odvolání zpřísněné kontroly.

Pokud nejsou splněny podmínky umožňující ukončení této zkušební doby, tato zkušební doba je obnovena a je přijat akční plán pro vyřešení otevřených bodů, které brání ukončení této zkušební doby.



## V. Sériová výroba

### 5.1. Hodnocení výkonu dodavatele

- **Definice porušení kvality podle čtyř kategorií:**

Závada	Hodnocení	Definice
Výstraha	0	Zjištěna odchylka nemající dopad na funkci produktu nebo na jeho výkon. Tuto odchylku nelze uznat jako důvod pro reklamaci.
Nízká závažnost	1	Problém, který nevyvolává potíže při montáži u konečného zákazníka: závady vzhledu, problémy v dokumentaci, s odchýlením se...
Vysoká závažnost	2	Není zaručena správná funkce (např.: koeficient tření), finanční dopad, poškození interních nebo zákaznickových montážních prostředků a nemožnost montáže.
Zákazník nebo bezpečnost	3	Závada zjištěná u konečného zákazníka nebo závada ovlivňující vlastnosti S/R a umožňující vznik bezpečnostního rizika pro personál.

- **Definice opakovaného výskytu:**

Při opakování závady během následujícího období v délce trvání jednoho roku:

- Jestliže se závada vyskytuje u stejné skupiny produktů ve stejném výrobním postupu (např.: na stejné montážní lince)
- V případě stejné příčiny závady

- **Definice logistického výkonu:**

Indikátor podílu služeb, vyjádřený jako procento vyřízených objednávek (celkový počet potvrzených dodacích listů za měsíc / celkový očekávaný počet potvrzených dodacích listů za měsíc), je používán pro měření shody s nominální hodnotou toku vyřizování objednávek [dodavatel / továrna zákazníka].

Shoda s nominální hodnotou je hodnocena podle následujících kritérií:

- Dodržování objednávek a počtu
- Dodržování lhůt a množství
- Přerušování dodávek do továren zákazníků
- Vícenáklady na dopravu

- **Organizace auditů společnosti LISI AUTOMOTIVE:**

V průběhu sériové výroby jsou továrny dodavatelů podrobovány periodicky prováděnému opakovanému hodnocení.

Společnost LISI AUTOMOTIVE může na základě specifického problému dodavatele, jeho výkonu, změny v organizaci apod. kdykoli zahájit nový audit výrobního postupu.



Systém řízení kvality dodavatele zaručuje, že jakékoli změny produktu/postupu budou oznámeny společností LISI AUTOMOTIVE pro účely analýzy (viz kapitola VI.).

## 5.2. Řízení řešení problémů – 8D

Jestliže nakoupený produkt neodpovídá normám (např.: kvalita, modifikace produktu/postupu, nedodržení specifikací,...), společnost LISI AUTOMOTIVE vyhlásí porušení kvality.

Dodavatel je povinen:

- Předat společnosti LISI AUTOMOTIVE zprávu 8D a vypracovat analýzu za účelem prevence jakéhokoli opakovaného výskytu závady (podle metodologie 5 proč nebo FISHBONE).
- Podat zprávu 8D prostřednictvím internetového portálu společnosti LISI AUTOMOTIVE pod názvem LINKS / SRM (Supplier Relationship Management – Řízení dodavatelských vztahů), jestliže je dodavatel připojen k tomuto portálu. Pokud dodavatel není dosud připojen k portálu, bude komunikace probíhat prostřednictvím elektronické pošty.

**D1** – Popis problému a fotografie (QQOQCCP)

**D2** – Oznámení o incidentu dodavateli

**D3** – Předběžná analýza příčin (výskyt a zachycení)

**D4** – Kroky za účelem zabezpečení – **do 24 hodin**

**D5** – Klíčové příčiny výskytu závady a jejího nezachycení (5 proč)

**D6** – Nápravné kroky k prevenci výskytu a nezachycení závady – **do 15 pracovních dnů**

**D7** – Hodnocení účinnosti akčního plánu

**D8** – Kapitalizace, aktualizace norem a začleňování poznatků – **do 30 pracovních dnů**

### - Kroky, které je nutné provést do 24 hodin (4D):

Na každý incident je nutné urychleně reagovat definováním a provedením kroků pro zajištění bezpečnosti.

V rámci úkonů zabezpečení se dále upřesní, kde a kdy dodavatel provede nápravné kroky, tak aby společnost LISI AUTOMOTIVE nepřijala žádné další vadné součásti. Tyto kroky v minimálním rozsahu zahrnují:

- Kontrolu všech již vyrobených součástí: u dodavatele, ve společnosti LISI AUTOMOTIVE, u přepravců a ve skladech a eventuálně u konečného zákazníka.
- Kontrola v továrně/továrnách společnosti LISI AUTOMOTIVE musí být prováděna zaměstnanci dodavatele nebo poskytovatelem služeb najatým dodavatelem. Je-li to nutné, společnost LISI AUTOMOTIVE poskytne dodavateli pomoc při provádění úkonů zabezpečení prostřednictvím externí firmy.



- Aktualizace kontrolních procedur výrobního postupu, dokončených výrobků u dodavatele a instrukcí včetně kontrolních seznamů, šablon a metod kontroly apod.
- Identifikace součástí/úprav apod. u kontrolovaných produktů s jasně uvedeným předmětem kontroly.

Důležitost těchto kroků k zajištění bezpečnosti nesmí být podceněna, dodavatel je povinen podniknout tyto kroky okamžitě po zjištění porušení kvality a zabránit tak odeslání jakýchkoli dalších vadných produktů společnosti LISI AUTOMOTIVE.

#### - Kroky, které je nutné provést do 15 dnů (6D):

8D musí být aktualizována s přesným popisem klíčových příčin (analýza 5 proč) a použitých definitivních řešení. To znamená:

- **Klíčové příčiny výskytu** (proč došlo ke vzniku problému) a **nezachycení závady** (proč závada nebyla zjištěna dodavatelem).
- Popis kroků prováděných v krátkodobém horizontu (do zavedení trvalých opatření).
- Definování trvalých nápravných opatření pro odstranění problému z hlediska opětovného výskytu závady a jejího nezachycení (selhání lidského faktoru není přijatelnou odpovědí, neboť lidská chyba je nevyhnutelná, dodavatel musí definovat a zavést specifické kontrolní postupy).

Jestliže trvalá nápravná opatření není možné přijmout okamžitě, musí být sestaven akční plán s předběžnými termíny realizace. Pravidelná aktualizace tohoto akčního plánu (v týdenním intervalu nebo podle požadavků společnosti LISI) musí být až do zavedení trvalých opatření zaznamenávána na portálu LINKS/SRM.

#### - Kroky, které je nutné provést do 30 dnů (8D):

Ověření robustnosti přijatých opatření na základě měřitelných ukazatelů.

Formalizace hlavních definovaných kroků prostřednictvím listů kapitalizace, vytvoření/zlepšení souvisejících norem (FMEA / AMDEC, plán monitorování, pracovní pokyny, plán údržby apod.) a jejich interní sdílení s dalšími závody dodavatele za účelem zajištění prevence opětovného výskytu závady (kde se problém vyskytl, v celém závodě, v dalších závodech, v nově vyvinutých produktech).

### 5.3. Nepřetržité zlepšování

**V případě, že nebylo dosaženo vytčeného cíle**, je od dodavatelů vyžadován Plán nepřetržitého zlepšování (PAQ / QIP) pro dosažení kvalitativní úrovně požadované v automobilovém průmyslu.

Kvalitativní a logistické cíle spojené s tímto požadavkem jsou každoročně definovány společností LISI AUTOMOTIVE. Dodavatel definuje svůj PAQ / QIP za účelem dosažení těchto cílů.



Provádění toho PAQ/ QIP je pravidelně kontrolováno společností LISI AUTOMOTIVE s ohledem na výkon dodavatele v průběhu roku.

Pro vytvoření svého PAQ / QIP musí dodavatel analyzovat následující body:

- Rozdíl mezi výkonem dosaženým dodavatelem v předchozím roce a vytčeným cílovým výkonem.
- Přijatá zlepšovací opatření a jejich účinnost.
- Klíčové příčiny odchylky od vytčeného cíle.
- Jaké budou v letošním roce hlavní osy zlepšování pro dosažení nových cílů?

Využití analytických metod doporučených společností LISI AUTOMOTIVE: analýza 5 proč, Ishikawa atd.

Tato analýza musí demonstrovat vůli dodavatele k odstranění klíčových příčin problémů, ke kapitalizaci poznatků a začlenění nápravných opatření do běžného provozu, ke zlepšení firemních standardů a k definování preventivních akcí pro prevenci výskytu problémů.

Dodavatel vypracuje podrobný akční plán pro realizaci v daném roce specifikující termíny, lhůty a zodpovědné osoby za provádění uvedených kroků za účelem dosažení vytčených cílů.

#### 5.4. Roční rekvalifikace PPAP

##### - Roční rekvalifikace produktů spolu s PSW (Parts submission Warrant)

V závislosti na požadavcích našich zákazníků a s cílem ujistit se o neměnných vlastnostech produktů v průběhu času je každoročně prováděn audit produktu zaměřený na dodržování výrobního postupu produktu a na plánování definované každým výrobním závodem. Pomocí těchto formalizovaných auditů ověřujeme, zda jsou důsledně dodržovány podmínky výroby a kontroly produktu, a to v celém výrobním procesu až do fáze balení produktu.

Opakované hodnocení se týká produktů, které náleží do podskupiny podléhající požadavkům S/R a musí odpovídat referenčním hodnotám reprezentativním pro dané skupiny produktů. Výsledky jsou sdělovány závodu společnosti Lisi, který si je vyžádal, a v případě žádosti od některých zákazníků jsou zaznamenány na jejich portálu.

##### - Vlastní hodnocení CQI

V závislosti na požadavcích našich zákazníků je každoročně prováděno vlastní hodnocení CQI specifických součástí od našich zákazníků nebo reprezentativních součástí.

V souladu s tím je kompletně vyplněn formulář pro vlastní hodnocení (tabulky, organizace, audit operace), který je odeslán závodu Lisi, jenž si jej vyžádal, nebo jeho zástupci. V případě zjištění odchylek od požadavků je definován akční plán, který je zaslán dotčenému závodu Lisi nebo jeho zástupci.

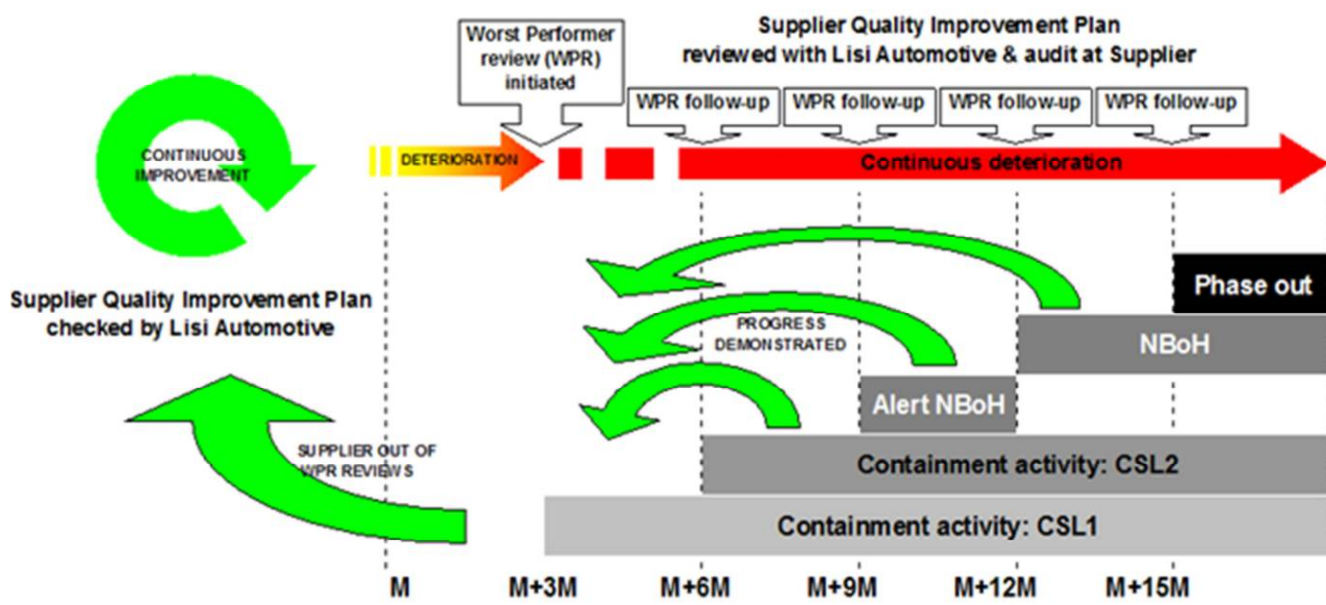


## 5.5. Proces odstranění problému v případě zjištění nízké kvality u dodavatele

Monitorování kvality dodavatelů umožňuje klasifikovat výkon dodavatelů a vytvořit seznam problematických partnerů.

U těchto dodavatelů mohou být zavedeny zpřísněné kontroly s cílem zajistit rychlé zlepšení výkonů dotčených dodavatelů.

Následující graf upřesňuje různé etapy kontroly kvality, které může společnost LISI AUTOMOTIVE vyžadovat/oznamovat svým dodavatelům:



Na základě zjištěných případů nízké kvality za období posledních 3 měsíců společnost LISI AUTOMOTIVE vytváří seznam nejproblematictějších partnerů.

Ředitelství nákupů a řízení kvality společnosti LISI AUTOMOTIVE budou sestávat Přehledy výkonů dodavatelů (RPF) zaměřující se na dvě hlavní etapy:

- Přehled výkonů dodavatele: Společnost LISI AUTOMOTIVE jej formálně odešle do rukou vedení dotčených dodavatelů.
- Činnosti v terénu: Společnost LISI AUTOMOTIVE bude v závodech dodavatelů prověřovat provádění a účinnost nápravných opatření uváděných v RPF.

Výsledek programu Přehledů výkonů dodavatelů bude stanoven Ředitelstvím nákupů a Ředitelstvím řízení kvality společnosti LISI AUTOMOTIVE na základě zlepšení výkonů a plnění závazků dodavatele, avšak pro účely ověření zlepšovacích opatření musí program probíhat minimálně po dobu 3 měsíců.

### - Control Shipment Level 1 a 2 (CSL1 a CSL2):

Pro zajištění dodávek bezchybných produktů do doby, než dodavatel obnoví výrobu produktů/postup v požadované úrovni kvality, může společnost LISI AUTOMOTIVE požadovat použití bezpečnostních opatření CSL1 a CSL2.



- **CSL1:** Na žádost společnosti LISI AUTOMOTIVE dodavatel zavede bezpečnostní opatření ve výrobě v souladu s kritérii definovanými společností LISI AUTOMOTIVE. Tato bezpečnostní opatření budou realizována ve vyhrazené zóně mimo výrobní linku za použití specifických instrukcí a plánu monitorování ověřených společností LISI AUTOMOTIVE.  
Dodavatel doloží doklady o proškolení operátorů provádějících tyto specifické instrukce. Dodavatel bude na každodenní bázi kontrolovat výsledky těchto bezpečnostních opatření.  
Dodavatel formálně garantuje dodržení požadavků na kvalitu u všech produktů dodaných v rámci dodávek během celého období platnosti CSL1. Náklady na realizaci těchto bezpečnostních opatření ponese dodavatel. Jestliže dodavatel po období 3 měsíců nesplnil své závazky definované v CSL1, je požadováno zavedení bezpečnostních opatření CSL2.
  - **CSL2:** Společnost LISI AUTOMOTIVE určí ověřenou externí firmu, která u dodavatele zajistí realizaci bezpečnostních opatření definovaných v CSL1. Náklady spojené s tímto zabezpečením ponese dodavatel. Výsledky tohoto zabezpečení budou sděleny společnosti LISI AUTOMOTIVE a dodavateli.
- **Výstup z CSL1 nebo CSL2:** Zrušení těchto bezpečnostních opatření nesmí být provedeno bez formálního souhlasu společnosti LISI AUTOMOTIVE, přijatého na základě dosažených výsledků. Za účelem zrušení CSL1 nebo CSL2 může být proveden audit výrobního postupu.
- **NBOH (NEW BUSINESS ON HOLD) – Výstraha a status:**  
Společnost LISI AUTOMOTIVE se může rozhodnout k vydání **Výstrahy NBOH** konkrétnímu dodavateli:
- jestliže se výkony dodavatele z hlediska kvality po dobu 3 následujících měsíců po zavedení CSL2 nadále zhoršují
  - nebo jestliže je dodavatel zodpovědný za opakující se výskyt incidentů u zákazníků společnosti LISI AUTOMOTIVE
  - nebo v případě krajního selhání kvality (např.: stažení vozidlového parku z provozu).
- Jestliže se výkony dodavatele po dobu 3 následujících měsíců nelepší, společnost LISI AUTOMOTIVE může vůči dodavateli vyhlásit **Status NBOH**, který má následující důsledky:
- U dodavatele nebudou objednávány žádné nové činnosti nebo nové vývojářské práce.
  - Kontrola společností LISI AUTOMOTIVE s cílem ověření relevance akčního plánu dodavatele.
- Jestliže dodavatel splní požadavky stanovené společností LISI AUTOMOTIVE pro zrušení CSL2, výstrahy NBOH a NBOH, je povinen po dobu 3 měsíců udržovat CSL1 za účelem potvrzení těchto výsledků.





- **Vyloučení z panelu:**

Jestliže se výkony dodavatele navzdory zavedení nápravných opatření (CSL1, CSL2, RPF, výstraha NBOH, NBOH) nadále zhoršují, nebo jestliže je akční plán následkem absence skutečné vůle ke zlepšení neúčinný, může společnost LISI AUTOMOTIVE přistoupit k vyloučení dodavatele ze svého panelu dodavatelů k určenému datu a v souladu s procedurami společnosti LISI AUTOMOTIVE pro řízení změn odeprít dodavateli přístup ke zdrojům určeným pro zajištění případných transferů.

## 5.6. Analýza produktů reklamovaných v záruční lhůtě

Dodavatel musí implementovat metodu analýzy produktů reklamovaných v záruční lhůtě, jejíž používání vyžaduje společnost LISI AUTOMOTIVE. Společnosti LISI AUTOMOTIVE je zaslána zpráva 8D identifikující případná rizika probíhající výroby a přijatá bezpečnostní opatření. V této analýze je vymezeno a stanoveno období výroby produktů, u kterých existuje podezření na výskyt závady.

## VI. Řízení modifikací produktu/postupu výroby a organizačních modifikací

Existují dvě kategorie žádostí o modifikace:

- Žádost o trvalou modifikaci
- Žádost o dočasnou modifikaci (derogaci)

### 6.1. Trvalá modifikace

Dodavatel je povinen oznámit společnosti LISI AUTOMOTIVE veškeré modifikace produktu/postupu za použití standardního formátu LISI AUTOMOTIVE (dokument PCR) a požadovanou modifikaci smí provést pouze na základě obdržení písemného souhlasu společnosti LISI AUTOMOTIVE.

Jestliže má modifikovaný produkt/postup vliv na provoz ve více závodech společnosti LISI AUTOMOTIVE, musí být o těchto změnách informován každý závod a každý závod zašle dodavateli ověření, jejichž provedení je nutné k povolení této změny. Aby mohla být požadovaná modifikace zavedena, musí všechny závody společnosti LISI AUTOMOTIVE tuto modifikaci písemně potvrdit.

Následující tabulka udává příklady modifikací produktů/postupu, uvedený seznam však není vyčerpávající:

<b>STROJ</b>	Modifikace prováděné na přístrojích, nástrojích nebo kontrolních šablonách používaných k výrobě, testování nebo kontrole produktů	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Změna místa výroby části provozu dodavatele</li> <li>• Subdodávky výrobního postupu/zařízení dodavatele</li> <li>• Reintegrace subdodávek postupu/zařízení</li> <li>• Nový stroj/zařízení/nástroj a následná evoluce produktu</li> <li>• Změna výrobního postupu stroje/zařízení/nástroje</li> <li>• Nový kontrolní prostředek nebo jeho modifikace</li> <li>• Opětovný rozběh výroby po delším přerušení (&gt; 1 měsíc)</li> </ul>
<b>METODA</b>	Modifikace prováděné ve způsobu výroby, dodávání, testování nebo kontroly produktů Modifikace, které mají vliv na plán monitorování	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technické modifikace, které mají dopad na produkt nebo funkční dopad</li> <li>• Modifikace technologického postupu</li> <li>• Přidání/zrušení/modifikace operačního procesu</li> <li>• Modifikace parametrů procesu</li> <li>• Modifikace metody a frekvence testů nebo kontroly</li> <li>• Modifikace podmínek přepravy nebo skladování</li> </ul>
<b>MATERIÁL</b>	Modifikace prováděné na materiálu nebo u dodavatelů v ranku-n	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifikace prováděné dodavatelem v ranku-n</li> <li>• Přidání druhého zdroje</li> <li>• Modifikace funkčních požadavků nebo modifikace mající technický vliv na definici produktu</li> <li>• Změna materiálu</li> <li>• Modifikace vlastností suroviny</li> <li>• Modifikace obalu nebo etiketování</li> </ul>



<p><b>PERSONÁL</b></p>	<p>Modifikace prováděné v organizaci výroby produktů</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nábor nového personálu</li> <li>• Opatření Hoshin pro změnu počtu operátorů na lince/stroji</li> <li>• Modifikace organizace společnosti</li> </ul>
------------------------	--	--

Zavedení modifikace dodavatelem bez předchozího písemného souhlasu společnosti LISI AUTOMOTIVE bude předmětem oznámení certifikačním službám ISO ze strany společnosti LISI AUTOMOTIVE. Společnost LISI AUTOMOTIVE bude od dodavatele dále požadovat zavedení opatření CSL2.

## 6.2. Dočasná modifikace

Jestliže produkty nebyly vyrobeny ověřeným postupem výroby nebo nevyhovují specifikacím, avšak jsou funkční a přijatelné, může být schválena dočasná modifikace. Tato žádost o derogaci musí obsahovat jasně určené období nebo množství dotčených produktů. Dále musí jasně popisovat důvody shody a akční plán a s ním související lhůty pro vyřešení problému.

### Dodatek :

LISI AUTOMOTIVE FORM a.s. má s jednotlivými stěžejními dodavateli oboustranně potvrzenou tzv. „Dohodu o kvalitě“, která specifikuje další podrobné požadavky.