

Minőségügyi Vállalatirányítási Kézikönyv

Készítette:		Dátum:
	Tenyei Zoltán Minőségirányítási vezető	2017.01.16
Ellenőrizték:		Dátum:
	Magasvári László Műszaki vezető	2017.01.16
	N. N. Termelés vezető	-
Jóváhagyta (magyar nyelvű verzió)		Dátum:
	Martin Fohs Ügyvezető igazgató	2017.01.16

NEMATECH KFT.



1106 Budapest, Fehér út 10



(06-1) 4319 – 690



www.nematech.hu



(06-1) 262 – 1613

TARTALOMJEGYZÉK

Fejezet	Cím	Oldal
1.	Hatályba léptetés	3
2.	Cégismertető	4
3.	Minőségpolitika	5
4.	Szervezeti felépítés	6
4.a	Minőségirányítási szervezet	7
5.	Minőségügyi Vállalatirányítási Rendszer szerveződése	8
6.	Vevőorientált (COP)- folyamatok és a támogató folyamatok közötti kapcsolódások mátrixa	9
7.	Dokumentációkezelés	10
8.	Vevőorientált folyamatok (COP)	11
	V1 Ajánlatadás	11
	V2 Anyagbeszerzés	12
	V3 Vevői rendelés	13
	V4 Termék és folyamat-jóváhagyás/igazolás	14
	V5 Termék létrehozása	15
	V6 Szállítás	16
	V7 Reklamáció kezelése	17



1. Fejezet

HATÁLYBA LÉPTETÉS

Ezen **Minőségügyi Vállalatirányítási Kézikönyv** a **Nematech Kft.** hivatalos minőségügyi alapidokumentuma, amelynek alkalmazása a Cég teljes területén kötelező jellegű.

A Jelen Minőségügyi Vállalatirányítási Kézikönyv megfelel az ISO/TS 16949:2009 és az ISO 9001:2008 nemzetközi szabványoknak.

A jelen Kézikönyv a Nematech Kft. teljes tevékenységi területét lefedi, amely a következő:

Elektro-mechanikus alkatrészek szerelése és fröccsöntése az autóiipar számára

A Nematech Kft. Minőségügyi Vállalatirányítási rendszerében az ISO 9001:2008 illetve az ISO TS 16949: 2009 követelményrendszere szerinti megengedett kizárással élve a hivatkozott szabványok 7.3 pontjában leírtakat nem alkalmazza, nem végez önálló terméktervezést és fejlesztést, vevői dokumentációk alapján tervezi meg gyártási folyamatait.

Amennyiben termék tervezésre/fejlesztésre van szükség, azt a Frötek GmbH-től, mint anyagvállalattól kapja, Remote Location-ként.

Jelen Minőségügyi Vállalatirányítási Kézikönyv alkalmazását az alábbi dátummal elrendelem. A Kézikönyvet az alapeszméjétől a konkrét folyamatleírásokig a Nematech Kft összes dolgozójára nézve kötelezően alkalmazni valónak nyilvánítom.

Budapest, 2017.01.16

Martin Fohs

Ügyvezető igazgató

NEMATECH KFT.

2. Fejezet

CÉGISMERTETŐ

A Nematech Kft-t 1993 augusztusában alapította Berhard Fröhlich úr.

A Nematech Kft. 10-15 fővel indult, ami jelenleg kb 70 fő, és folyamatosan fejlődik.

A Nematech Kft. induló magját az akkor már megszűnő félben lévő EMG adta.

Az első időszakokban a Hans Kolbe & Co.- nak illetve a Frötek GmbH-nak szállítottunk kész- illetve félkész árut, amelyet később az idők folyamán kiépülő, majd termelési folyamatainak több részét a Nematech Kft.-hez telepítő Bernstein AG. egészített ki.

Jelenleg a nagyobb vevőink közé tartozik a Delphi, FUBA, Kathrein Automotive, Robert Bosch GmbH/Blaupunkt GmbH, Reflex and Allen, Barksdale GmbH, Jász-Plasztik Kft., braun teleCom GmbH, Amer sports, Volkswagen GmbH és az anyavállalatunk a Frötek GmbH.

A Nematech Kft fő termelési területei a műanyag fröccsöntés, a céleszközös és manuális mechanikai szerelés, illetve az elektronikai szerelés.

A Nematech Kft. jövőképe elsősorban a már megszerzett piacokon való helytállás, kihasználva a legnagyobb előnyöket, amelyeket magáénak tudhat: a rugalmasságot, a tapasztalatot, a szaktudást és a szakképzettséget.

Mindemellett cél az új piacok feltérképezése, új vevők keresése. Ezt a feladatot a tulajdonosi család és az ügyvezetők végzik, jelentős sikerrel.

Mindezek azonban semmit sem érnének egy megfelelő szervezési, folyamatos fejlesztési, optimalizálási és racionalizálási tevékenység nélkül, amelyet a naponta cégünkhöz dolgozni bejáró, lojális dolgozók végeznek el.

NEMATECH KFT.



1106 Budapest, Fehér út 10



(06-1) 4319 – 690



www.nematech.hu






(06-1) 262 – 1613

3. Fejezet

MINŐSÉGPOLITIKA

A Nematech Kft. a Minőségpolitikáját az alkalmazottait megszólító formában, egy személyes levél formájában tette közzé:

A NEMATECH KFT. MINŐSÉGPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEI

Tisztelt Munkatársak,

A Nematech Kft. az Önök által gyártott termékekkel az autó/járműipar, a szenzortechnika, pneumatikus-, hidraulikus csatlakozók, egyéb szerelvények,- és fröccsöntött termékek nemzetközi piacain évek óta nagy sikerrel szerepel. Termékminőségünk biztosításához hozzátartozik munkatársaink folyamatos oktatása, továbbképzése, a termékekkel szemben támasztott vevői követelmények állandó felügyelete.

Minőség-, és környezetvédelmi tudatunk felvállalásaként az ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, és az ISO 14001:2004 - es szabványok szerint tanúsítottuk cégünket.


Minőségpolitikai alapelveink a következők:

- 1) Vevőink megtartása a legfontosabb, amelyet elégedettségük megismerésével, az elvárásaiknak való minél magasabb szintű megfeleléssel igyekszünk elérni.
- 2) Minden munkatársunk személy szerint is felelős az általa gyártott termék minőségéért.
- 3) Dolgozóink elégedettsége különösen fontos számunkra, amit rendszeresen vizsgálunk.
- 4) Kollégáinkat állandó minőségpolitikai-, illetve szakmai oktatásban, tréningben részesítjük, hogy az előttük álló feladatokat minél hatékonyabban oldhassák meg. Ehhez megfelelő oktatási törzsanyagokat hoztunk létre, amelyek területenként elosztva tartalmazzák a szükséges információkat.
- 5) Fontosnak tartjuk beszállítóinkkal a mindenki számára kölcsönösen előnyös munkakapcsolatot, folyamatosan motiváljuk és segítjük őket a minél magasabb szintű megfelelésre, az igazoltan egyenletes és jó minőségű beszállítások teljesítésére.
- 6) Minőségügyi és környezetvédelmi rendszereink (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001) folyamatos fejlesztése, működtetése alapvető fontosságú Cégünk életében.
- 7) A selejtes munkavégzés megelőzése és minél alacsonyabb szinten tartása kiemelt célunk.
- 8) A felmerülő problémákat mindig a keletkezés területén kell megoldani, és olyan javító-megelőző intézkedéseket kell hozni, amik megakadályozzák a problémák ismételt előfordulását. A problémák megoldását csapat munkában kell elvégezni.
- 9) A folyamatosan fejlesztés cégünk minden területén kiemelt fontosságú.
- 10) Elköteleztük magunkat a tiszta és rendezett munkakörülmények, valamint a környezeti értékeink védelme mellett.

Ezzel a Minőségpolitikai Nyilatkozattal a Vállalat vezetősége kötelezi magát arra, hogy minden dolgozója tartalmi korlátozás nélkül követi a minőségpolitikánkra vonatkozó előírásokat, hogy a kitűzött célokat teljesítsük, és hogy a termékek minősége megfeleljen Vevőink követelményeinek.

Cégünk minden dolgozójának a megrendelés felvételétől a megrendelés lezárásáig, az alapanyag beérkezéséig az áru kiküldéséig, a gyártástól az elektronikus adatfeldolgozásig teljesítenie kell a minőségi követelmények ráeső részét.

Budapest, 2017. Január



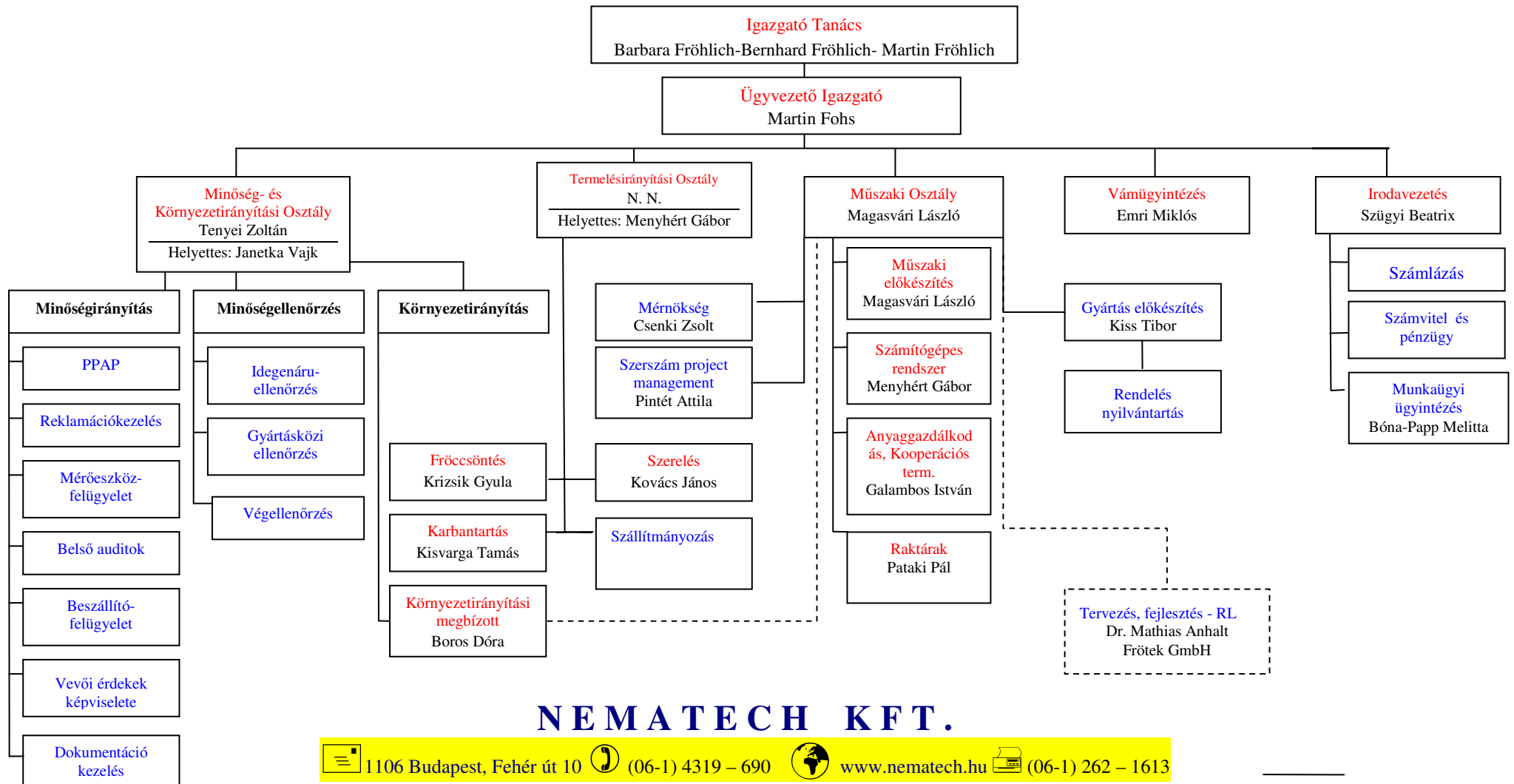
Tenyei Zoltán
minőségirányítási vezető

NEMATECH KFT.

4. Fejezet

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A Nematech Kft a szervezet felépítésének, feladatai átláthatóságának, és a feladatok szervezések érthetősége miatt olyan vállalatszervezést hajtott végre, amelyben a feladatok, felelőségek, kapcsolódások egyértelműen nyomon követhetők, amelyben a folyamatok egymásra épültsége logikus és bárki számára könnyen átlátható.



NEMATECH KFT.

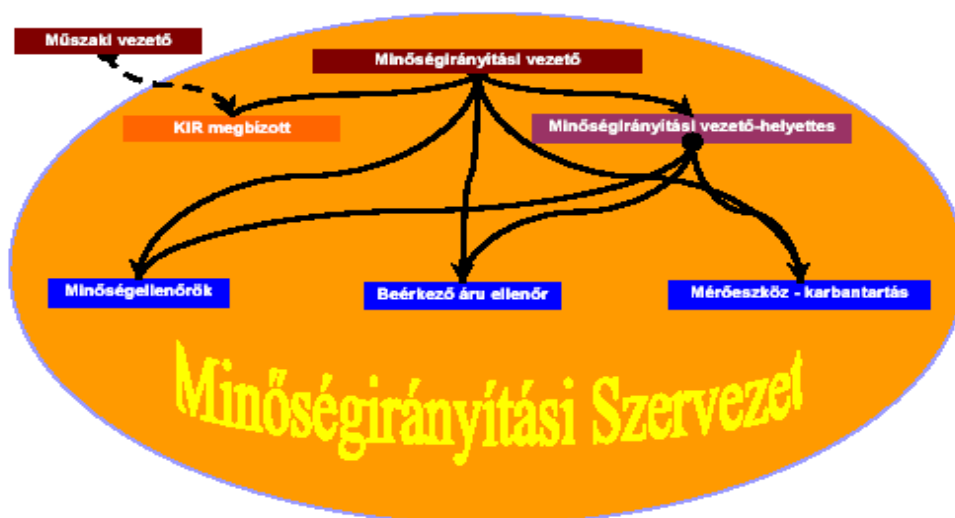
4.a Fejezet

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET

A Nematech Kft. vezetése a minőségirányítás területén a menedzsment képviselőjének, a minőségirányítási rendszer továbbfejlesztési feladatainak elvégzésére a Kft. minőségbiztosítási vezetőjét jelölte ki, akit meghatározott hatáskörrel és felelősséggel ruházott fel annak érdekében, hogy:

- az ISO 9001:2008 ill. az ISO/TS 16949:2009 előírásai szerinti követelmények megvalósuljanak és folyamatosan érvényesüljenek.
- gondoskodjon a minőségirányítási rendszer működéséhez szükséges folyamatok létrehozásáról, bevezetéséről és fenntartásáról,
- beszámoljon a TOP menedzsmentnek a rendszer működéséről és fejlesztési szükségleteiről,
- a vevői követelményeknek megfelelést tudatosan előmozdítsa.

A Minőségirányítási szervezet felépítése a következő:



A Minőségirányítási szervezet főbb tevékenységi területei:

- Elsőminta jelentés (PPAP/EMPB) részeinek összeállítása
- Beérkező áru -, gyártásközi-, és végellenőrzés
- Reklamáció kezelés
- Mérőeszköz felügyelet
- Audit tervezés és lebonyolítás
- Vevő érdekeinek képviselete
- Vevői kapcsolattartás
- Beszállítói felügyelet

NEMATECH KFT.



5. Fejezet A MINŐSÉGÜGYI VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER SZERVEZŐDÉSE

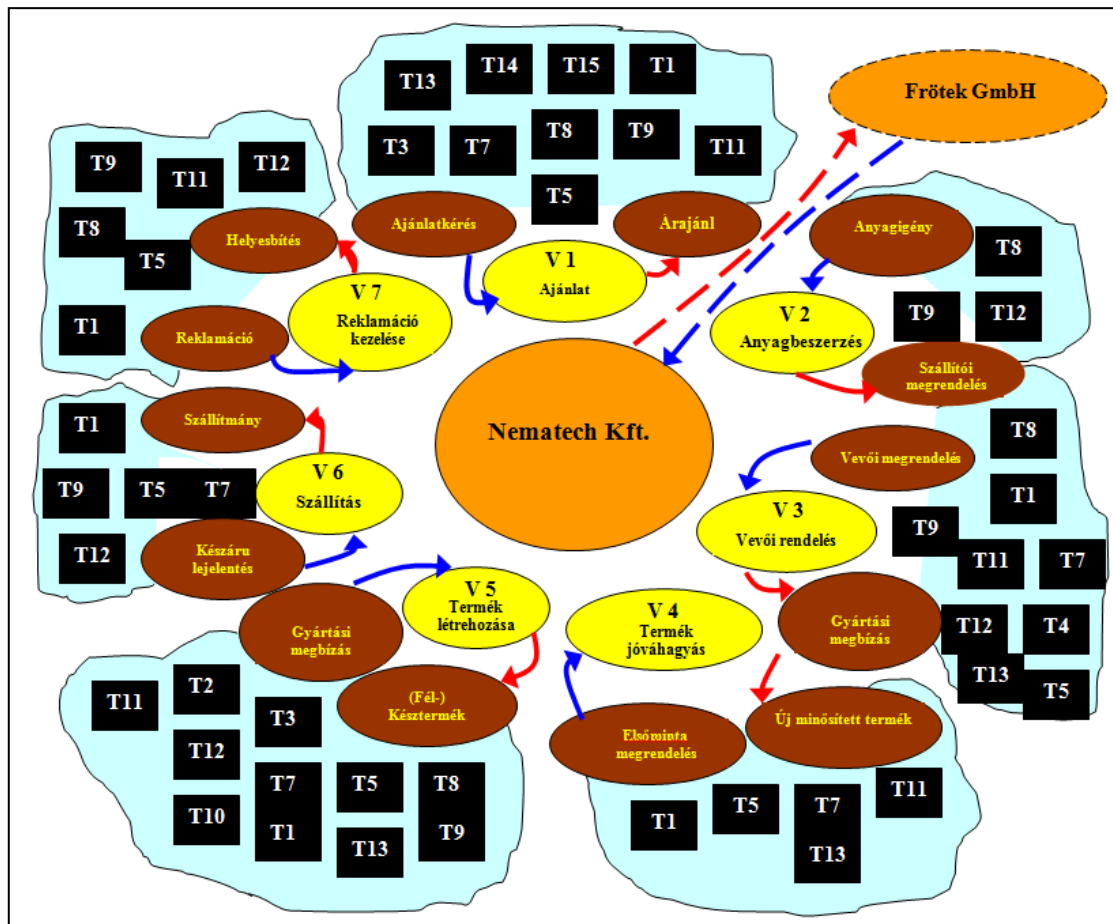
A Nematech Kft vevőorientált (COP) és támogató folyamatainak térképe:

VEVŐORIENTÁLT FOLYAMATOK

- V1 Ajánlatadás
- V2 Anyagbeszerzés
- V3 Vevői rendelés
- V4 Termék és folyamatigazolás/ jóváhagyás
- V5 Termék létrehozása
- V6 Szállítás
- V7 Reklamációk kezelése

TÁMOGATÓ FOLYAMATOK

- T1 Üzleti terv
- T2 Vezetőségi átvizsgálás
- T3 Szerződéskötés
- T4 Vészhelyzeti terv
- T5 Vevői elégedettség
- T6 Dolgozói elégedettség
- T7 Emberi erőforrások
- T8 Mérőeszköz - felügyelet
- T9 Belső audit
- T10 Karbantartás
- T11 Dokumentumok felügyelete
- T12 Nem - megfelelések kezelése
- T13 Szerszám-biztosítás
- T14 Anyaggazdálkodás
- T15 KIR – előírások



NEMATECH KFT.

6. Fejezet

VEVŐORIENTÁLT (COP) FOLYAMATOK ÉS A TÁMOGATÓ FOLYAMATOK KÖZÖTTI KAPCSOLÓDÁSOK MÁTRIXA

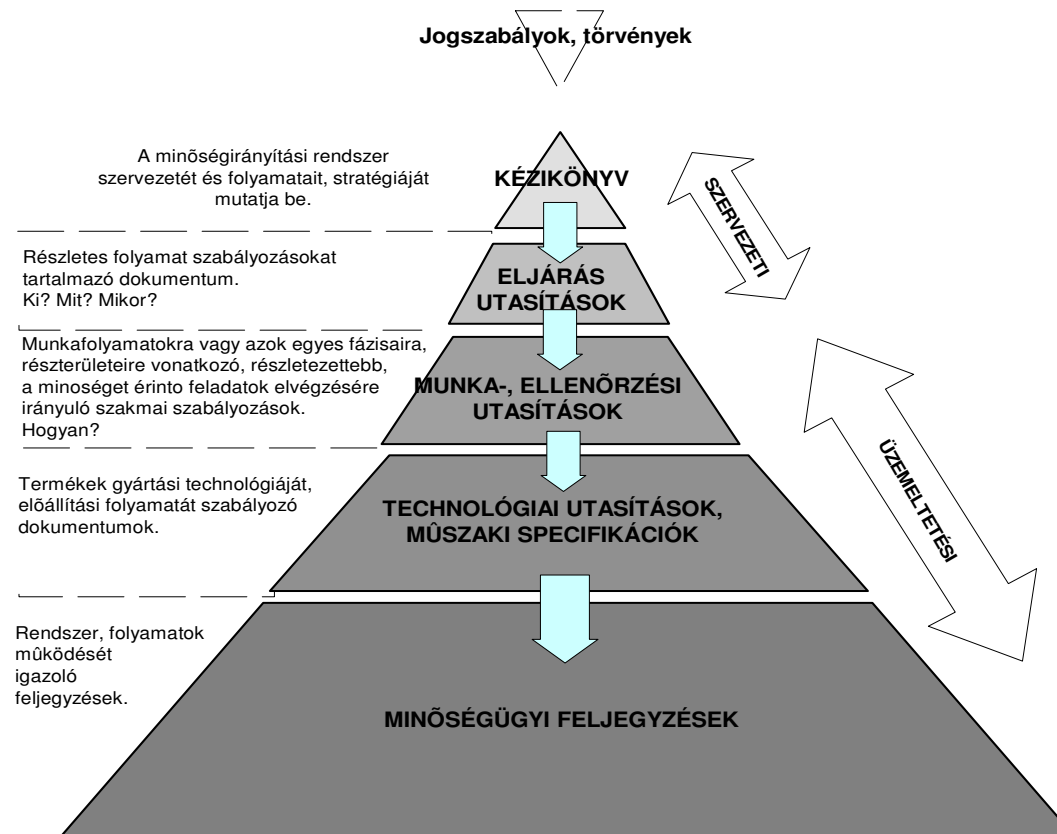
		VEVŐORIENTÁLT folyamatok						
		V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
TÁMOGATÓ folyamatok	T1	x		x	x	x	x	x
	T2					x		
	T3	x				x		
	T4			x				
	T5	x		x	x	x	x	x
	T6							
	T7	x		x	x	x	x	
	T8	x	x	x		x		x
	T9	x	x	x		x	x	x
	T10					x		
	T11	x		x	x	x		x
	T12		x	x		x	x	x
	T13	x		x	x	x		
	T14	x						
	T15	x						

NEMATECH KFT.

7. Fejezet

DOKUMENTÁCIÓKEZELÉS

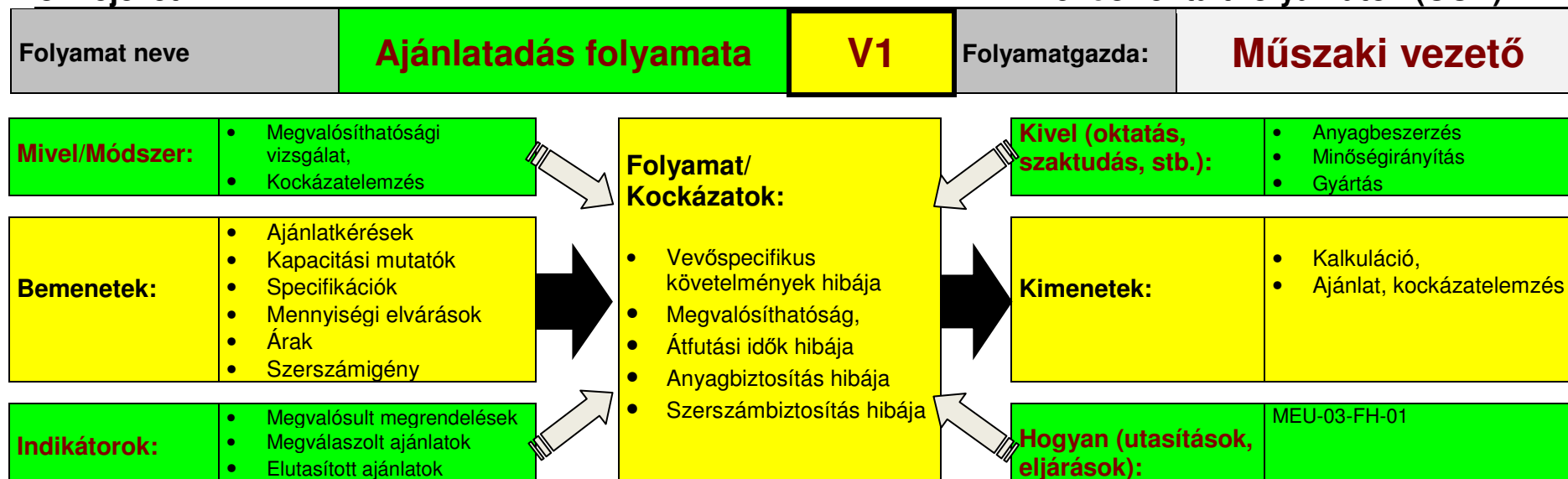
A Nematech Kft. Minőségügyi Vállalatirányítási Rendszere az ábrának megfelelő struktúrában épül fel. Ezek a dokumentumok a rendszer előírásait, szabályait és azok változásait rendszerezve írásos formában rögzítik, és a társaság minden, a minőségirányítás szempontjából lényeges folyamatára és folyamatfázisára, a minőség szempontjából fontos feladatot ellátó munkatársára vonatkoznak.



NEMATECH KFT.

8. Fejezet

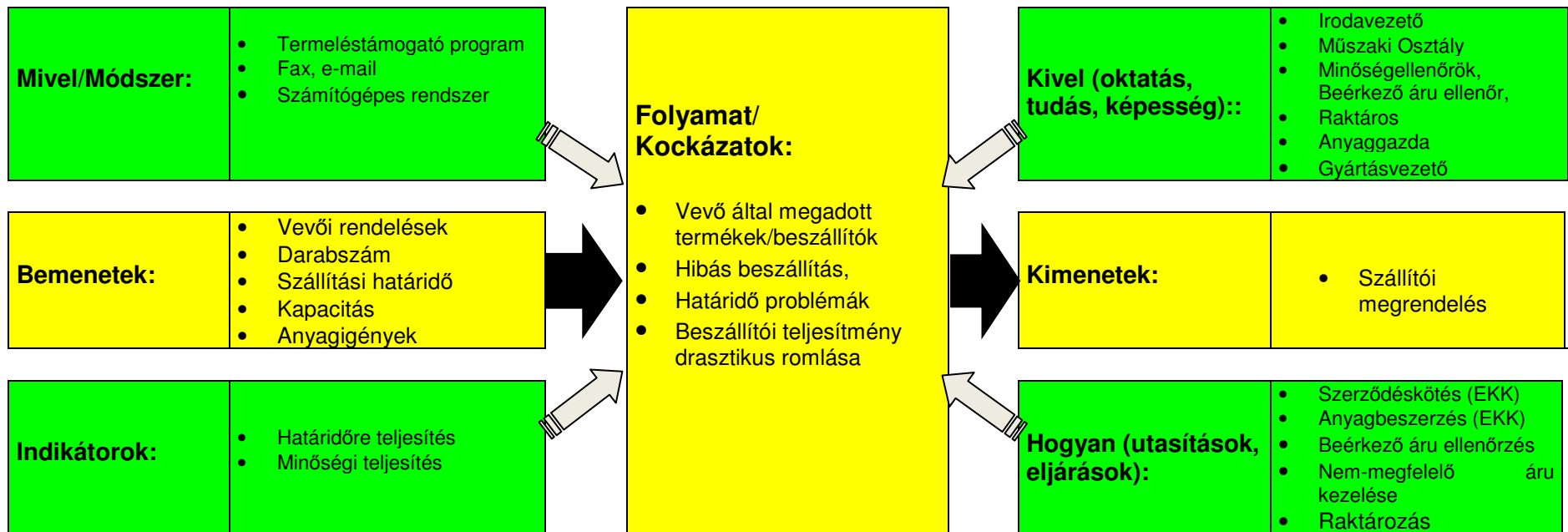
Vevőorientált folyamatok (COP)



Vevőorientált folyamat	Támogató folyamat	Az.	Folyamatgazda	Vonatkozó Eljárás	ISO/TS 16949:2009 fejezetek
Ajánlatadás folyamata	Üzleti tervezés	T1	Felsővezetés	EKK 1.8	5.4.1
	Vevői elégedettség	T5	Felsővezetés	EKK 1.6	5.2.; 8.2.1
	Szerződéskötés	T3	Felsővezetés	EKK 3.2	5.2.; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3;
	Belső auditok	T9	Minőségirányítási vezető	EKK 17	8.2.2
	Emberi erőforrások	T7	Ügyvezetők	EKK 18	6.2
	Szerszámbiztosítás	T13	Műszaki vezető	EKK12.2, 9.11, 9.14	7.5.1.5
	Mérőeszköz - felügyelet	T8	Minőségirányítási vezető	EKK 11	7.6
	KIR – előírások	T15	KIR – megbízott	EKK 1.4	7.2.1
	Dokumentum - felügyelet	T11	Műszaki vezető	EKK 5.1	4.2.3
Anyaggazdálkodás	T14	Anyaggazda	EKK 6.2		

NEMATECH KFT.

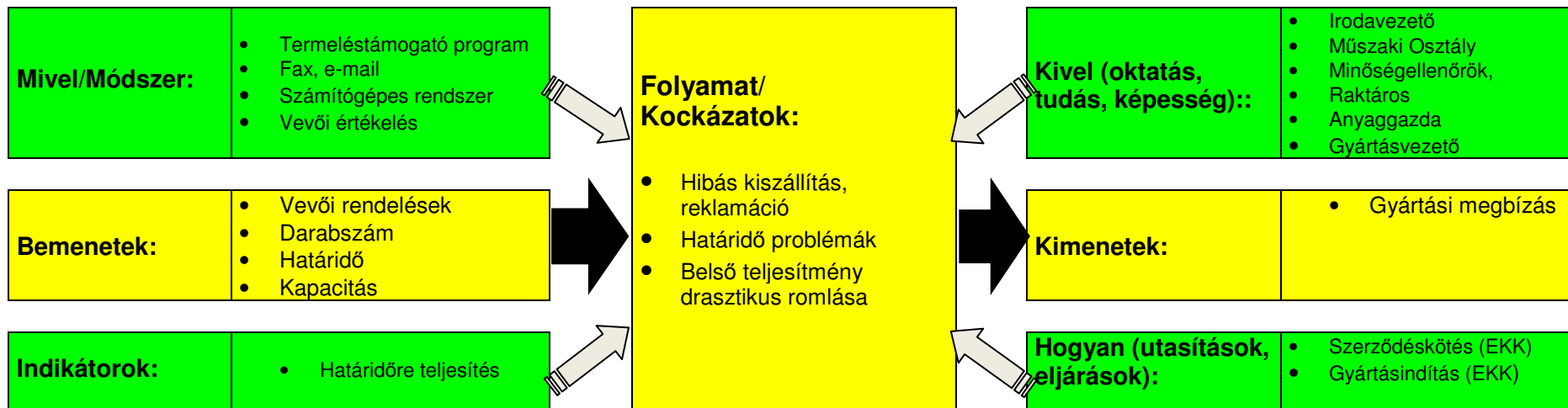
Folyamat neve:	Anyagbeszerzés	V2	Folyamatgazda:	Anyaggazda
----------------	-----------------------	-----------	----------------	-------------------



Vevőorientált folyamat	Támogató folyamat	T	Folyamatgazda	Vonatkozó Eljárás	ISO/TS 16949:2009 fejezetek
Anyagbeszerzés	Mérőeszköz felügyelet	T8	Minőségirányítási vezető	EKK 11	7.6.
	Nem megfelelőségek kezelése	T12	Minőségirányítási vezető	EKK 13	8.3
	Belső audit	T9	Minőségirányítási vezető	EKK 17	8.2.2

NEMATECH KFT.

Folyamat neve:	Vevői rendelés	V3	Folyamatgazda:	Gyártásvezető
----------------	----------------	----	----------------	---------------



Vevőorientált folyamat	Támogató folyamat	T	Folyamatgazda	Vonatkozó Eljárás	ISO/TS 16949:2009 fejezetek
Vevői rendelés	Üzleti tervezés	T1	Felsővezetés	EKK 1.8	5.4.1
	Mérőeszköz felügyelet	T8	Minőségirányítási vezető	EKK 11	7.6.
	Belső audit	T9	Minőségirányítási vezető	EKK 17	8.2.2
	Vészhelyzeti terv	T4	Felsővezetés		6.3.2
	Vevői elégedettség	T5	Felsővezetés	EKK 1.6	5.2, 8.2.1
	Dokumentum - felügyelet	T11	Műszaki vezetés	EKK 5.1	4.2.3
	Szerszámbiztosítás	T13	Műszaki vezető	EKK 12.2, 9.11, 9.14	7.5.1.5
	Nem-megfelelőségek kezelése	T12	Minőségirányítási vezető	EKK 13	8.3
	Emberi erőforrások	T7	Ügyvezetők	EKK 18	6.2

NEMATECH KFT.

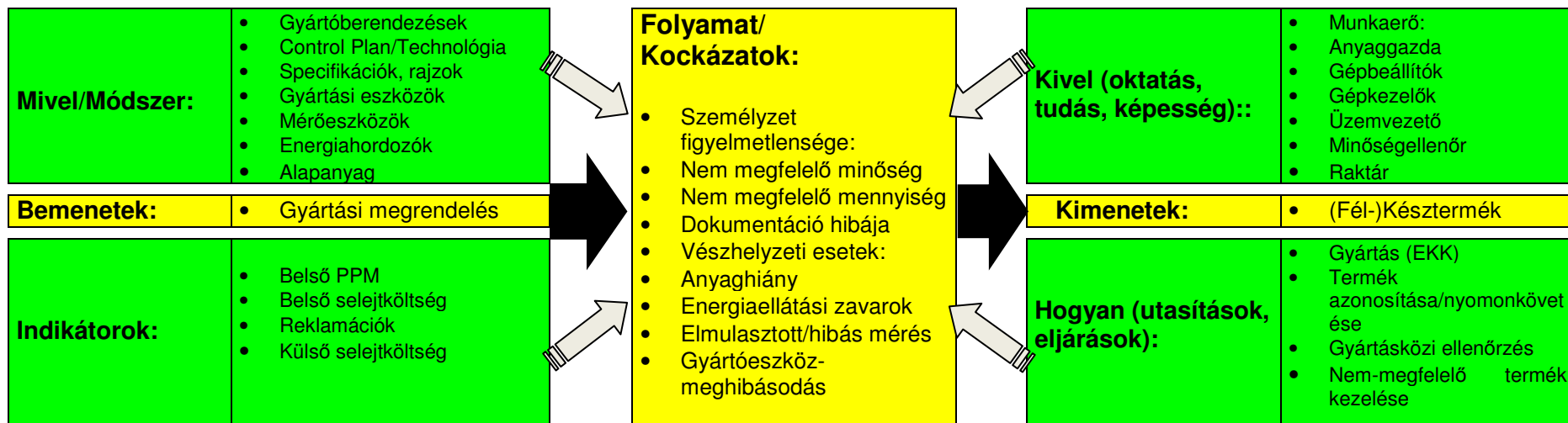
Folyamat neve	Termék és folyamatigazolás/jóváhagyás	V4	Folyamatgazda:	Minőségirányítás
---------------	--	-----------	----------------	-------------------------



Vevőorientált folyamat	Támogató folyamat	Az.	Folyamatgazda	Vonatkozó Eljárás	ISO/TS 16949:2009 fejezetek
Termék,- és folyamatigazolás/jóváhagyás	Üzleti tervezés	T1	Felsővezetés	EKK 1.8	5.4.1
	Vevői elégedettség	T5	Felsővezetés	EKK 1.6	5.2.; 8.2.1
	Emberi erőforrások	T7	Ügyvezetők/megbízott vezetők	EKK 18	6.2
	Dokumentumok felügyelete	T11	Dokumentációfelelős	EKK 5.1	4.2.3
	Belső auditok	T13	Minőségirányítási vezető	EKK 17	8.2.2

NEMATECH KFT.

Folyamat neve	Termék Létrehozása	V5	Folyamat gazda	Gyártásvezető
---------------	-------------------------------	-----------	----------------	----------------------



Vevőorientált folyamat	Támogató folyamat	Az.	Folyamatgazda	Vonatkozó Eljárás	ISO/TS 16949:2009 fejezetek
Termék létrehozása	Üzleti terv	T1	Felsővezetés	EKK 1.8	5.4.1
	Vezetőségi átvizsgálás	T2	Ügyvezetők	EKK 1.2	5.6
	Vevői elégedettség	T5	Felsővezetés	EKK 1.6	5.2.; 8.2.1
	Emberi erőforrások	T7	Ügyvezetők/megbízott vezetők	EKK 18	6.2.1
	Dokumentumok felügyelete	T11	Dokumentációfelelős	EKK 5.1	4.2.3
	Szerződéskötés	T3	Felsővezetés	EKK 3.2	
	Mérőeszköz – felügyelet	T8	Mérőeszköz - felelős	EKK 11	7.6.
	Nem-megfelelőségek kezelése	T12	Minőségirányítási vezető	EKK 13	8.3
	Belső audit	T9	Minőségirányítási vezető	EKK 17	8.2.2
	Karbantartás, TMK	T10	Műszaki vezető	EKK 9.11	7.5.1.4
	Szerszámbiztosítás	T13	Műszaki vezető	EKK 12.2, 9.11, 9.14	7.5.1.5

NEMATECH KFT.

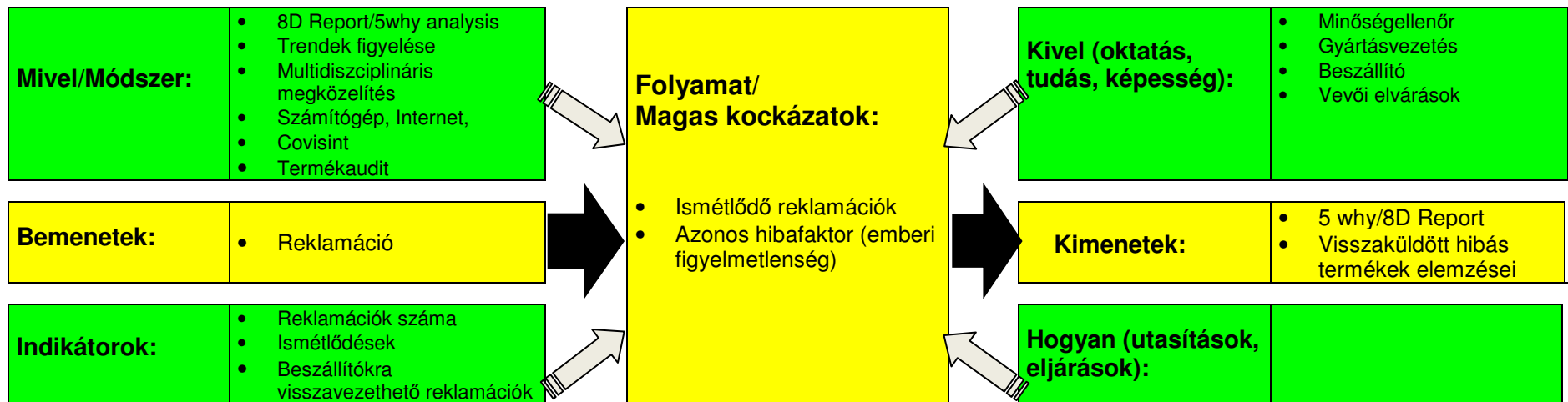
Folyamat neve	Szállítás	V6	Folyamatgazda:	Gyártásvezető
---------------	------------------	-----------	----------------	----------------------



Vevőorientált folyamat	Támogató folyamat	Az.	Folyamat gazda	Vonatkozó Eljárás	ISO/TS 16949:2009 fejezetek
Szállítás	Üzleti tervezés	T1	Felsővezetés	EKK 1.8	5.4.1
	Vevői elégedettség	T5	Felsővezetés	EKK 1.6	5.2.; 8.2.1
	Emberi erőforrások	T7	Ügyvezetők/megbízott vezetők	EKK 18	6.2
	Nem megfelelőségek kezelése	T12	Minőségirányítási vezető	EKK 13	8.3
	Belső auditok	T9	Minőségirányítási vezető	EKK 17	8.2.2

NEMATECH KFT.

Folyamat neve	Reklamáció kezelése	V7	Folyamatgazda:	Minőségirányítás
---------------	--------------------------------	-----------	----------------	-------------------------



Vevőorientált folyamat	Támogató folyamat	Az.	Folyamat gazda	Vonatkozó Eljárás	ISO/TS 16949:2009 fejezetek
Reklamáció kezelése	Üzleti tervezés	T1	Felsővezetés	EKK 1.8	5.4.1
	Vevői elégedettség	T5	Felsővezetés	EKK 1.6	5.2.; 8.2.1
	Dokumentumok felügyelete	T11	Dokumentációfelelős	EKK 5.1	4.2.3
	Mérőeszköz - felügyelet	T8	Mérőeszköz - felelős	EKK 11	7.6.
	Nem megfelelések kezelése	T12	Minőségirányítási vezető	EKK 13	8.3
	Belső audit	T9	Minőségirányítási vezető	EKK 17	8.2.2

NEMATECH KFT.