

PŘÍRUČKA KVALITY PRO DODAVATELE

Vydání č. 1	Revize č. 4
Datum vydání: 18.6.2021	Datum revize: 25.3.2022
Vytvořil: Chámová Šárka	Revidoval: Chámová Šárka
Název dodavatele:	
Podpis odpovědné osoby za dodavatele:	
Schváleno dne:	

Obsah

1. ÚČEL	4
2. POŽADAVKY NA KVALITU	4
2.1. Systém řízení kvality	4
2.2 Obchodní jazyk	4
2.3 Cíle kvality	4
2.4 Představitel zákazníka	5
2.5 Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu (PSCR)	5
3. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI	5
4. POŽADAVKY NA PŘEDSÉRIOVOU VÝROBU	5
4.1 Plánování	5
4.2 Analýza vyrobiteľnosti	5
4.3 Zvláštní znaky	6
4.4 Vhodnost zkušebních prostředků (MSA).....	6
4.5 FMEA výrobků a procesů, plán kontrol	6
4.6 Proces schválení produktu.....	7
4.7 Ověření kapacity	7
4.8 Řízení změn	7
5. UVOLNĚNÍ VÝROBNÍHO PROCESU A VÝROBKŮ	7
5.1. První vzorky.....	7
5.2. Odsouhlasení kontroly v sérii	7
5.3. Zhotovení plánu zkoušek	8
6. ŘÍZENÍ NESHOD	8
7. PLÁNOVÁNÍ ÚDRŽBY	9

8. LOGISTIKA	9
8.1. Požadavky na logistiku	9
8.2. Značení a zpětná sledovatelnost.....	10
8.3. Realizace dodávek	10
8.4. Doložka „vyšší moci „.....	10
9. TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ.....	11
9.1 Hodnocení dodavatelů	11
9.2 Procesní audity	12
10. DEFINICE A ZKRATKY.....	13

1. ÚČEL

Účelem tohoto dokumentu je definovat požadavky na dodavatele pro zajištění kvality nakupovaného materiálu a služby s cílem dosažení nulových vad. Dodavatel se tímto zavazuje, že požadavky PM budou dále přeneseny v dodavatelském řetězci.

2. POŽADAVKY NA KVALITU

2.1. Systém řízení kvality

Základním požadavkem PM na dodavatele je certifikace dle IATF 16949 dle posledního vydání. Dodavatel, který nemá certifikovaný systém dle IATF 16949 může být vybrán pouze pokud má alespoň certifikát dle ISO 9001, ale měl by plnit požadavky systému dle IATF 16949. Pokud má dodavatel více výrobních míst, které mají vliv na dodávky do PM musí být výše uvedené požadavky prokázány pro všechny jeho výrobní místa.

Předpokladem pro uznání certifikátu je, že byla certifikace provedena akreditovanými certifikačními společnostmi.

Vypršení certifikátu bez plánované recertifikace musí být PM sděleno min. 3 měsíce před datem uplynutí.

Nové certifikáty musí být bez vyzvání zaslány PM na oddělení nákupu. Odnětí certifikátu musí být bezodkladně oznámeno.

Dodavatel se zavazuje dodržovat zásady ochrany ŽP v souladu s ISO 14001 (nebo EMAS) a ISO 45001. Dodavatel musí dodržovat platné zákonné předpisy (např. REACH, ELV).

2.2 Obchodní jazyk

Obchodní jazyk je český nebo alternativně angličtina.

2.3 Cíle kvality

V rámci plánování kvality je nejdůležitějším úkolem dodavatele, vyvinout strategii „nula vad“ a učinit všechna opatření pro dosažení tohoto cíle. Pro dosažení tohoto cíle definuje dodavatel:

- Zjištění interní a externí zmetkovitosti, především na bázi PPM (podíly na milion)
- Zjištění interních a externích nákladů na chyby (náklady na zmetky a náklady na reklamace).

2.4 Představitel zákazníka

Dodavatel musí oznámit zodpovědné osoby v komunikaci za projekt a zodpovědné osoby v komunikaci v oblasti prodeje, logistiky, kvality a bezpečnosti výrobků.

V případě, že dojde ke změně představitele zákazníka nebo jiné důležité osoby musí dodavatel písemně (formou e-mailu) informovat PM nejpozději do 10 pracovních dnů.

2.5 Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu (PSCR)

V souladu s IATF musí dodavatel mít zdokumentovaný proces pro řízení procesů a produktů s ohledem na bezpečnost a shodu produktu. Dodavatel musí pro tento účel jmenovat odpovědnou osobu.

3. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

Veškeré informace, které souvisí s dodávkou zboží jsou důvěrné. Dodavatel se zavazuje, užít tyto informace výlučně za účelem plnění svých povinností a zavazuje se neprozradit je třetí osobě ani je užít pro sebe nebo další osoby.

Poruší-li dodavatel zachovat důvěrnost poskytnutých informací, je povinen uhradit sankci ve výši 10% z hodnoty dodávek objednaných v uplynulých 12 měsících (bez DPH), nejméně však ve výši 100 000 Kč.

4. POŽADAVKY NA PŘEDSÉRIOVOU VÝROBU

4.1 Plánování

Dodavatel v rámci řízení projektů musí zpracovat plán kvality výrobků vč. časového harmonogramu dle APQP a zajistit, aby plán byl v souladu s požadavky zákazníka. Na vyžádání musí dodavatel plán kvality předložit.

4.2 Analýza vyrobitelnosti

Po obdržení materiálové specifikace od PM musí dodavatel provést analýzu vyrobitelnosti požadovaného materiálu. Předáním nabídky a podpisem materiálové specifikace dodavatel závazně potvrzuje schopnost materiál dle předané specifikace vyrobit.

4.3 Zvláštní znaky

V případě určení zvláštních znaků v materiálové specifikaci musí dodavatel tyto znaky převést do všech dokumentů, které se týkají procesů a produktů (FMEA, Plán kontrol, pracovní instrukce).

Dodavatel musí PM prokázat metodu a četnost kontrol těchto znaků (např. v Plánu kontrol).

Dodavatel musí nejméně pro všechny zvláštní znaky doložit způsobilé procesy (dle VDA 4 nebo QS 9000 spis SPC).

Minimální požadavky ohledně ukazatelů způsobilosti:

- * způsobilost strojů /krátkodobá způsobilost $C_{mk} \geq 1,67$
- * Předběžná způsobilost $P_{pk} \geq 1,67$
- * Procesní způsobilost /dlouhodobá procesní způsobilost $C_{pk} \geq 1,33$

4.4 Vhodnost zkušebních prostředků (MSA)

Pořízení nebo zhotovení zkušebních prostředků musí být dokončeno před zahájením sériové výroby.

Pro všechna plánovaná měřidla musí být doložena vhodnost zkušebního procesu. K tomuto musí být zohledněny veškeré postupy měření a tolerance měřeného znaku. Doložení musí být provedeno dle požadavku MSA aktuálního vydání.

4.5 FMEA výrobků a procesů, plán kontrol

FMEA jakožto analýza možných vad, možností a vlivu musí být provedena pro vyhledávání možných rizik a vyhodnocení jejich významu, pravděpodobnosti výskytu a možností zjištění. Tato rizika musí být minimalizována zavedením opatření.

FMEA musí zohlednit všechny fáze životního cyklu výrobku, jako je konstrukce, výroba, montáž, zabalení, přeprava, použití zákazníkem jakož i recyklace/likvidace.

Rizika, která budou pomocí FMEA odhalena, musí být minimalizována vhodnými opatřeními (akční plán).

Plán kontrol a řízení představuje prostředek pro plánování preventivního zajištění procesů. Zhotovení se provádí v týmu na základě systematických analýz výrobních, montážních a zkušebních procesů.

Tým by měl být sestaven z pracovníků oddělení plánování, výroby, kvality a dalších dotčených oddělení.

4.6 Proces schválení produktu

Proces schválení produktu bude provedeno podle VDA 2 (PPF) úroveň 2 nebo podle AIAG (PPAP) úroveň 3.

4.7 Ověření kapacity

Dodavatel musí provést ověření kapacity. V průběhu ověření musí být k dispozici všechno vybavení pro sériovou výrobu. Musí být využita plná kapacita a stálý personál.

4.8 Řízení změn

Změny produktu nebo procesu musí být předem oznámeny. Žádná změna nemůže být provedena bez předchozího schválení PM, toto schválení musí být provedeno písemnou formou.

V případě schválení změny musí dodavatel udržet záznamy o datu zavedení změny pro všechny změny výrobku / procesu.

V případě změny musí být provedeno nové vzorkování.

5. UVOLNĚNÍ VÝROBNÍHO PROCESU A VÝROBKŮ

5.1. První vzorky

Za první vzorky jsou považovány výrobky nebo materiál, který je zhotoven za sériových podmínek (stroje, zařízení provozní a zkušební prostředky, podmínky zpracování).

Výsledky zkoušek všech znaků musí být zdokumentovány ve zprávě prvního vzorkování dle požadovaného stupně předlohy.

5.2. Odsouhlasení kontroly v sérii

Všechny znaky výrobků a procesů jsou důležité a musí být dodržovány.

Zvláštní znaky vyžadují potvrzení o procesu způsobilosti. Pro tento účel musí dodavatel tyto znaky kontrolovat vhodnými metodami např. regulačními diagramy (SPC).

Pokud nemůže být tato procesní způsobilost doložena, tak musí následovat 100% kontrola.

Neměřitelné nebo pouze destruktivní kontrolované znaky musí být zkontrolovány a dokumentovány vhodnými metodami.

5.3. Zhotovení plánu zkoušek

Dodavatel zhotoví plán zkoušek, který vychází z plánu kontrol . Z plánu zkoušek vyplynou všechny prověřitelné znaky s příslušnými zkušebními prostředky.

5.4. Archivace dokumentace a referenčních vzorků

Archivace dokumentace a referenčních vzorků se řídí platným vydání VDA 1.

6. ŘÍZENÍ NESHOD

V případě, že se v PM objeví neshodný výrobek zašle PM dodavateli bezodkladně reklamaci. Reklamacie jsou řešeny vždy formou 8D reportu.

Od dodavatelů je vyžadována tato reakční doba :

D3 – do 24 hodin

D5-do 5-ti pracovních dnů

D8 – do 20-ti pracovních dnů , v případě nápravných opatření, které mají delší časovou náročnost do termínu uvedeného v 8D reportu

Do doby vyřešení nápravných opatření musí být dodávky ze strany dodavatele pod větším dozorem.

Každá stížnost musí být zohledněna v revizi procesní FMEA.

V případě nevyhovující dodávky dodavatel zajistí na vlastní náklady:

- Dodávku nového materiálu/zboží/služby, aniž by byla omezena plynulá dodávka
- Přetřídění dodávky vlastními silami a nahrazení nevyhovujících kusů. Popřípadě mu budou účtovány náklady za třídění u zákazníka.
- Nahradí náklady PM a jejich zákazníků vyvolané nevyhovující dodávkou

Ceník vztahující se k reklamacím:

- Vystavení reklamace – při první reklamaci 100 EUR, při druhé reklamaci 300 EUR, při dalších opakujících se problémech 500 EUR.
- Vícepráce – čas operátora – 10 EUR/h
 - Čas seřizovače – 13 EUR /h
 - Čas OTK (odborná technická kontrola) – 13 EUR/h
 - Čas technologa – 15 EUR/h
 - Čas nástrojáře – 15 EUR /h
 - Čas vedoucího pracovníka (z důvodu eskalace) – 20 EUR /h

Náklady reklamace zákazníka budou ze strany PM přeúčtovány v plné výši dle skutečných nákladů včetně nákladů na zastavení výroby.

Účetní vypořádání nákladů spojených s reklamací, vč. vrácení neshodných výrobků, dle dohody buď dobropisem od dodavatele nebo vystavením faktury ze strany PM.

Pokud jsou náklady účtovány v Kč, jsou přepočteny aktuálním kurzem.

7. PLÁNOVÁNÍ ÚDRŽBY

Pro zajištění schopnosti dodávek musí být vyvinut, prováděn a udržován systém preventivní údržby výrobního zařízení. Musí být vytvořen plán údržby, který obsahuje intervaly a obsah údržby. Provádění údržby musí být písemně zdokumentováno.

Pro zajištění dodávek musí být stanoven nouzový plán pro procesy, které mají vliv na schopnost dodávek. V rámci nouzového plánování musí být stanovena kritická potřeba náhradních dílů.

8. LOGISTIKA

8.1. Požadavky na logistiku

Logistické požadavky jsou stanoveny v materiálové specifikaci nebo balícím předpisu, které PM předá dodavateli při poptávce.

Dodavatel odpovídá za balení svého materiálu, který nesmí být během přepravy poškozen působením vnějších vlivů nebo zašpiněn.

Dodaný materiál musí být označen šarží na obalu, aby se zajistila zpětná sledovatelnost.

8.2. Značení a zpětná sledovatelnost

Dodavatel je zodpovědný a ručí za jednoznačnou zpětnou dohledatelnost a značení materiálu a výrobků během všech fází výroby a dodávky.

8.3. Realizace dodávek

Dodavatel je povinen prostřednictvím emailu informovat kupujícího, že objednané zboží je připraveno k předání, v případě dodání v místě obchodního závodu prodávajícího. Dodávka výrobků je splněna jejich řádným dodáním a převzetím ze strany kupujícího. Dokladem o převzetí dodávky je kupujícím potvrzený dodací list. (dále také jen „dodací list“).

Dodavatel je povinen dodat objednané zboží/výrobky v termínu stanoveném v objednávce PM, pokud dodavatel neinformuje písemně PM o tom, že dodaný termín není schopen splnit. Mezi objednávkou a termínem dodání musí být lhůta alespoň 5 pracovních dnů. Toto neplatí pro případ urgentního požadavků, které se řeší individuálně.

Sankce za prodlení dodávek a plateb:

Ocitne- li se dodavatel v prodlení s dodávkou je stanovena sankce 1% kupní ceny (bez DPH) nedodaného zboží/ výrobku denně, za každý z pěti dnů prodlení a ve výši 5% kupní ceny (bez DPH) nedodaných výrobků denně za každý další den prodlení.

Nepošle-li dodavatel potvrzení o zaslání dodávky řádně a včas je stanovena sankce ve výši 3000 Kč za každý jednotlivý případ.

Není-li splněna materiálová specifikace týkající se označení dodávky a požadavků na dodací list je stanovena sankce ve výši 3000 Kč.

Není-li ve stanovené lhůtě uplatněn nárok z vad a reklamací dodaných materiálů a služby, a to ve výši 10% z kupní ceny (bez DPH) vadných materiálu a služby.

8.4. Doložka „vyšší moci „

Dodavatel budou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo plné nesplnění povinností při vzniku případu „vyšší moci“, pro které nebudou moci plnit požadavky vyplývající z této dohody.

Jako případy vyšší moci se rozumějí takové případy, které vznikly po uzavření dohody na dodávky zboží a nemohly být předem předvídaný nebo odvráceny. Vyšší moci se rozumí válečné operace, branná povinnost státu, přírodní katastrofa, stávka, embargo, rozhodnutí státních orgánů zamezující realizaci dodávek.

Smluvní strana dovolávající se vyšší moci, je však povinna informovat o vzniku a zániku „ vyšší moci“ bez zbytečného prodlení e-mailem. V opačném případě dodavatel za vzniklou škodu odpovídá.

9. TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ

9.1 Hodnocení dodavatelů

Každý dodavatel je měsíčně hodnocen z hlediska kvality.

Hodnocení zákazníků je dodavatelům zaslán 1x ročně písemně z oddělení nákupu PM. Na základě výsledků hodnocení je dodavatel zařazen do kategorie způsobilý („A“), podmíněně způsobilý („B“) nebo nezpůsobilý („C“).

V případě neuspokojivého výsledku hodnocení budou přijata příslušná opatření (např. dodavatel bude požádán o předložení Zlepšovacího plánu, u dodavatele bude proveden speciální procesní audit, dostane nižší prioritu při výběru dodavatelů pro nové projekty, může být vyřazen na seznamu schválených dodavatelů a nebudou mu zasílány poptávky atd.)

KRITÉRIA HODNOCENÍ DODAVATELE:

1. Kvalita výrobků – váha 20 % 4 = 99- 100% bezchybných dodávek/ 3 = 97-99% bezchybných dodávek/ 2 = 94-97% bezchybných dodávek /1 = méně než 94% bezchybných dodávek

2. Pružnost reakce na reklamace a jejich řešení – váha 10%

4 = velmi dobrá(do 24 hodin)/ 3 = dobrá(do 48 hodin)/2 = spíše nevyhovující (do 72 hodin)/
1 = nevyhovující (více než 72 hodin)

3. Cena ve srovnání s konkurencí – váha 20%

4 = cena nižší/ 3 = cena stejná/ 2 = cena vyšší o více než 10%/ 1 = nevyhovující

4. Plnění termínů dodávek – dodavatelská kázeň – váha 20%

4 = 100 %/ 3 = 90 %/ 2 = 50 %/ 1 = méně než 50 %

5. Platební podmínky – váha 7%

4 = 45 dnů/3 = 30 dnů/2 = 14 dnů/ 1 = platba předem

6. Reakce na nové poptávky – váha 7%

4 = velmi dobrá (v termínu)/ 3 = dobrá(+1-2 dny od termínu)/ 2 = spíše nevyhovující(+3-5 dnů od termínu)/ 1 = nevyhovující(více jak 5 dnů od termínu)

7. Systém jakosti – váha 7%

4 = certifikát ISO TS 16949 ,14001/3 = certifikát ISO 9001/2 = zavedení certifikace dle ISO 9001/ 1 = bez záměru o certifikaci

8. Počet případů vícenákladů na dopravu z důvodu pochybení dodavatele – váha 6%

4= žádný/ 3= 1-2 / 2= 3-4 / 1= více než 4

9.2 Procesní audit

PM bude dle aktuálního programu auditů provádět u dodavatele procesní audit dle VDA 6.3 z důvodu periodického sledování.

Dalšími spouštěcími mechanismy pro provedení procesního auditu může být reklamáce, výpadky ve výrobě, požadavky normativní, zákaznické a právní, nové výrobní místo, nová technologie atd.

O provedení plánovaného auditu informuje PM dodavatele včas (min. 4 týdny předem), ale o provedení neplánovaného auditu (např. audit problémové oblasti) informuje PM dodavatele minimálně 2 dny předem.

Dodavatel se zavazuje umožnit provedení auditu ze strany PM nebo zákazníkem PM a vyčlenit patřičné osoby dodavatele, umožnit náhled do dokumentace a výroby pro úspěšné provedení auditu.

PM si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli provedení samoauditů dle VDA 6.3 a zaslání výsledku samoauditů PM. Požadavek na provedení samoauditů PM oznámí dodavateli min. 2 týdny předem a dodavatel je povinen po provedení samoauditů zaslat výsledek do 7 kalendářních dnů auditorovi PM.

Aby byl dodavatel vyhodnocen kvalitativně způsobilý, musí v rámci samoauditů dosáhnout hodnocení "A". Pokud dodavatel při samoauditě dosáhne hodnocení "B" nebo "C" je povinen spolu s výsledkem samoauditů zaslat i akční plán, který musí mít cílový stav dosažení hodnocení "A".

Teprve až dodavatel doloží účinnost svých opatření ke zlepšení prostřednictvím samoauditů se zařazením do "A", prověří PM toto samohodnocení provedením auditu procesu auditorem PM

10. DEFINICE A ZKRATKY

PM	PressMetal-CZ s.r.o.
APQP	Moderní plánování kvality produktu (Advanced Product Quality Planning)
PPAP	Proces schválení dílu (Production Part Approval Process)
FMEA	Analýza možného výskytu a vlivu vad (Failure Mode and Effects Analysis)
SPC	Statistická regulace procesu – využívá se pro vyhodnocení stability procesu
MSA	Analýza systému měření

Č. revize	Datum revize	Popis revize	Revizi provedl
1	30.8.2021	Doplnění bodu 2.5. Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu (PSCR)	Chámová
2	17.9.2021	Doplnění 8.4. Doložka „vyšší moci“, změna normy OHSAS za normu ISO 45001	Chámová
3	25.1.2022	Úprava kritérií hodnocení	Chámová
4	25.3.2022	Úprava kritérií hodnocení – odebráno hodnocení dodacích lhůt – odvíjí se od jakosti materiálu	Chámová