

PŘÍRUČKA KVALITY PRO DODAVATELE

Vydání č. 1	Revize č. 8
Datum vydání: 18.6.2021	Datum revize: 2.7.2025
Vytvořil: Chámová Šárka	Revidoval: Chámová Šárka
Schválil/jednatel společnosti: Bc. Tvrдый Vojtěch	 Staré Město 138, 739 61 Třinec DIČ: CZ26784696 Tel.: +420 556 329 317
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	5
2.4 Představitel zákazníka	5
2.5 Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu (PSCR)	5
3. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI	5
4. POŽADAVKY NA PŘEDSÉRIOVOU VÝROBU	6
4.1 Plánování	6
4.2 Analýza vyrobiteľnosti	6
4.3 Zvláštní znaky	6
4.4 Vhodnost zkušebních prostředků (MSA).....	6
4.5 FMEA výrobků a procesů, plán kontrol	7
4.6 Proces schválení produktu.....	7
4.7 Ověření kapacity	7
4.8 Řízení změn	7
5. UVOLNĚNÍ VÝROBNÍHO PROCESU A VÝROBKŮ	8
5.1. První vzorky.....	8
5.2. Odsouhlasení kontroly v sérii	8
5.3. Zhotovení plánu zkoušek	8
6. ŘÍZENÍ NESHOD	8
7. PLÁNOVÁNÍ ÚDRŽBY	9

8. LOGISTIKA	9
8.1. Požadavky na logistiku	9
Dodaný materiál musí být označen šarží na obalu, aby se zajistila zpětná sledovatelnost.....	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	11
9.3 Audit výrobků.....	12
9.4 Rekvalifikace	12
10. OSTATNÍ.....	12
11. DEFINICE A ZKRATKY.....	13

Dodavatel se podpisem zavazuje plnit požadavky aktuálního vydání uvedeného na webových stránkách společnosti.

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 ISMM &PM budou dále přeneseny v dodavatelském řetězci.

2. POŽADAVKY NA KVALITU

2.1. Systém řízení kvality

Základním požadavkem ISMM &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 ISMM &PM, musí být výše uvedené požadavky prokázány pro všechna jeho výrobní místa.

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

Vypršení certifikátu, bez plánované recertifikace, musí být ISMM &PM sděleno min. 6 měsíců před datem uplynutí. Odebrání certifikace musí být neprodleně oznámeno.

Nové certifikáty musí být bez vyzvání zaslány ISMM &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).

Dodavatel se zavazuje prokázat systém řízení bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001 nebo srovnatelný) se zaměřením na certifikace v souladu s TISAX.

Kromě požadavků na systém managementu kvality dodavatele, je dodavatel povinen plnit požadavky specifické pro zákazníka příslušného (CSR) OEM.

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 ISMM &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 předložit.

4.2 Analýza vyrobiteľnosti

Po obdržení materiálové specifikace od ISMM &PM musí dodavatel provést analýzu vyrobiteľnosti 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 ISMM &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 $Cmk \geq 1,67$, je požadováno testování alespoň 50 po sobě jdoucích dílů.
- * Předběžná způsobilost $Ppk \geq 1,67$. Pro Pp , je vyžadováno vyhodnocení z 125 ks dílů (25 skupin x 5 dílů).
- * Procesní způsobilost /dlouhodobá procesní způsobilost $Cpk \geq 1,33$

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).

Pro analýzu rizik musí být vždy použita platná metodika dle AIAG.

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), PPAP level 3.

Požadavky na rozsah zaslané dokumentace v rámci vzorování jsou uvedeny v příloze č.1 Příručky kvality pro dodavatele,, Požadované dokumenty k předložení v rámci vzorování “, popř. dle dohody.

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 ISMM &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 ISMM &PM objeví neshodný výrobek zašle zaměstnanec oddělení kvality dodavateli bezodkladně reklamaci. Reklamace 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 vyžadují delší čas, 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 ISMM &PM a jejich zákazníků vyvolané nevyhovující dodávkou.

Aktuální ceník vztahující se k reklamacím je uveden v příloze č.4 Příručky kvality pro dodavatele, „Ceník nákladů na reklamaci“.

Náklady reklamace zákazníka budou ze strany ISMM &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 ISMM &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 dílu.

8. LOGISTIKA

8.1. Požadavky na logistiku

Logistické požadavky jsou stanoveny v materiálové specifikaci nebo balícím předpisu, které ISMM &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 ISMM &PM, pokud dodavatel neinformuje písemně ISMM &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 bude 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 zasílán 1x ročně písemně z oddělení nákupu ISMM &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:

Kritéria pro hodnocení dodavatelů včetně váhy a závažnosti jsou uvedeny v příloze č.3 Příručky kvality pro dodavatele, „Kritéria hodnocení dodavatelů“.

9.2 Procesní audit

Potenciální Analýza

V případě prověření nového dodavatele je provedena Potenciální analýza (P1) dle VDA 6.3 nebo je vyžádán předložení samo- auditu (selfaudit). V případě samo-auditů musí být doložena kvalifikace auditora, který audit provedl.

Procesní audit

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

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

Aby byl dodavatel vyhodnocen kvalitativně způsobilý, musí v rámci auditu dosáhnout hodnocení "A". Pokud dodavatel při samoauditě dosáhne hodnocení "B" nebo "C" je povinen spolu s výsledkem samoauditě zaslat i akční plán, který musí mít cílový stav dosažení hodnocení "A". Po doložení implementace nápravných opatření je ze strany PM naplánován opakovaný audit. Tento opakovaný audit musí být proveden do 12 měsíců.

Samohodnocení

Aby byl dodavatel vyhodnocen kvalitativně způsobilý, musí v rámci samoauditě dosáhnout hodnocení "A". Pokud dodavatel při samoauditě dosáhne hodnocení "B" nebo "C" je povinen spolu s výsledkem samoauditě zaslat i akční plán, který musí mít cílový stav dosažení hodnocení "A". Teprve až dodavatel doloží účinnost svých opatření ke zlepšení prostřednictvím samoauditě se zařazením do "A", prověří ISMM & PM toto samohodnocení provedením auditě procesu auditorem PM.

9.3 Audit výrobků

Dodavatel je povinen plánovat a provést audit výrobků dle VDA 6.5. Audit může být proveden na skupinu dílů (rodinu).

9.4 Rekvalifikace

Dodavatel je povinen plánovat a provádět pravidelné rekvalifikace , které musí být zdokumentovány. Pokud není stanoveno jinak, musí být rekvalifikace provedena 1x za rok od data posledního vzorování pro každý materiál/výrobek/službu.

Jako důkaz o provedení rekvalifikace musí být na vyžádání předložena dokumentace viz. příloha č.2 Příručky kvality pro dodavatele,, Požadavky na předložení dokumentace v rámci rekvalifikace“.

10. OSTATNÍ

- Minimální požadavky týkající se archivace záznamů musí být splněno, jak je popsáno ve VDA 1. Min. lhůta pro archivaci výrobní dokumentace k dodávkám je 20 let od poslední dodávky.

11. DEFINICE A ZKRATKY

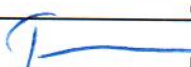
ISSM &PM	ISMM &PressMetal
APQP	Moderní plánování kvality produktu (Advanced Product Quality Planning)
PPAP	Proces schválení dílu (Production Part Approval Process)
FMEA	Analýza možného výskytu a vlivu vad (Failure Mode and Effects Analysis)
SPC	Statistická regulace procesu – využívá se pro vyhodnocení 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
5	8.5.2024	Doplnění dokumentu „ Požadavky na vzorování „ v bodě 4.6.	Chámová
6	20.5.2024	Přidání odstavce 9.4.- rekvalifikace, revize bodu 9.2. – přidána potenciální analýza pro nové dodavatele, v případě hodnocení „B“ u procesních auditů musí být proveden opakovaný audit do 12 měsíců. Změna hodnocení dodavatele – kvalita dodávek – původně % hodnocení nyní PPM, přidán výsledek celkového hodnocení do bodu 9.1. Přidání tabulky s vysvětlení hodnocení dodavatele A,B,C. do bodu 9.1.	Chámová
7	13.6.2024	Doplnění požadavku na TISAX v bodě 2.1., doplnění 9.3.- výrobní audit. Doplnění bodu 10.	Chámová

8	2.7.2025	Doplnění odstavce 2.1. požadavek na plnění CSR požadavků příslušného OEM. Doplnění odstavce 9.2. možnost zaslání selfauditů. Změna loga. Kritéria hodnocení dodavatele odstraněny, vytvořena příloha č. 3, kde jsou kritéria uvedena. Ceník nákladů byl z příručky odebrán, vytvořena příloha č. 4, kde je aktuální ceník stanoven.	Chámová
---	----------	---	---------

Požadavek	Dodavatelé pásky/plocháče	Dodavatelé spojovacího materiálu	Dodavatelé povrchové úpravy	Dodavatelé služby
Krycí list	x	x	x	x
Výkres schválený		x	x	x
Podepsaná materiálová specifikace	x	x		
Materiálový certifikát 3.1	x			
Prohlášení o shodě produktu 2.1		x	x	
Náměrový protokol	x	x	x	x
Vzorky		x	x	x
IMDS	x	x	x (je li aplikovatelné)	x (je li aplikovatelné)
Flowchart (Vývojový diagram)			x	x
Kontrolní plán	x*	x*	x	x
Procesní FMEA	x*	x*	x	x
Kapacitní studie			x	x
Certifikace PSCR	x	x	x	x
SPC	x*	x*	x*	x*
MSA	x*	x*	x*	x
Testy (mechanické a chemické vlastnosti, korozivní test, hloubka prokalení, pevnost , penetrace..)			x	x (je li aplikovatelné)
Kvalifikace laboratoře			x	
Kalibrační protokol měřidel	x*	x*	x*	x
Balící předpis			x	x

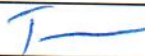
* u materiálu nebo procesu, který ovlivňuje SC nebo CC znaky

Zpracoval:	Chámová Šárka	Dne:	02.07.2025
Schválil/ jednatel společnosti:	 Bc. Tvrdý Vojtěch	Dne:	04.07.2025

Popis revize	č. revize	datum revize	revizi provedl
Vytvoření	0	21.07.2023	Chámová
Změna loga	1	02.07.2025	Chámová

Požadavek	Dodavatelé pásky/plocháče	Dodavatelé spojovacího materiálu	Dodavatelé povrchové úpravy	Dodavatelé služby
Krycí list	x	x	x	x
Výkres schválený		x	x	x
Podepsaná materiálová specifikace	x	x		
Materiálový certifikát 3.1	x			
Prohlášení o shodě produktu 2.1		x	x	
Náměrový protokol	x	x	x	x
Vzorky		x	x	x
IMDS	x	x	x (je li aplikovatelné)	x (je li aplikovatelné)
Flowchart (Vývojový diagram)			x	x
Kontrolní plán	x*	x*	x	x
Procesní FMEA	x*	x*	x	x
Kapacitní studie			x	x
Certifikace PSCR	x	x	x	x
SPC	x*	x*	x*	x*
MSA	x*	x*	x*	x
Testy (mechanické a chemické vlastnosti, korozivní test, hloubka prokalení, pevnost , penetrace..)	x	x	x	x (je li aplikovatelné)
Kvalifikace laboratoře			x	
Kalibrační protokol měřidel	x*	x*	x*	x
Balící předpis			x	x

* u materiálu nebo procesu, který ovlivňuje SC nebo CC znaky

Zpracoval:	Chámová Šárka	Dne:	02.07.2025
Schválil/jednatel společnosti :	 Bc. Tvrdý Vojtěch	Dne:	04.07.2025

Popis revize	č. revize	datum revize	revizi provedl
Vytvoření	0	20.05.2024	Chámová
Změna loga	1	02.07.2025	Chámová


1. Kvalita dodávaných výrobků – 20 % závažnost	Do PPM je započítáváno množství, které je vráceno v rámci reklamace – např. 1 svitek, nalezený počet NOK dílů u vstupní kontroly Pokud je reklamovaná celá dodávka z důvodů např. špatného balení, logistiky a vrací se celá dodávka počítá se do PPM s 10 body	4 = méně než 300 PPM 3 = 300 – 500 PPM 2 = 501-850 PPM 1 = více než 850 PPM 4 = méně 10 PPM 3 = 10-20 PPM 2 = 21-35 PPM 1 = více než 35 PPM Dodavatel pásu a tyčí Dodavatelé spojovacího materiálu/kooperací /služeb
2. Pružnost reakce na reklamace a jejich řešení - 10 % závažnost		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 – 20% závažnost		4 = cena nižší 3 = cena stejná 2 = cena vyšší o více než 10% 1 = nevyhovující
4. Plnění termínů dodávek – dodavatelská kázeň – 20% závažnost		4 = 100% dodávek včas 3 = 99%-90% dodávek včas (do 10% zpožděných položek dodávek) 2 = 50% - 89% dodávek včas (od 10% do 50% zpožděných položek dodávek) 1 = méně než 50% dodávek včas
5. Platební podmínky – 7% závažnost		4 = 60 dnů 3 = 45 dnů 2 = 30 dnů 1 = 14 dnů nebo platba předem
6. Reakce na nové požadavky – 7% závažnost		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 – 7% závažnost	V případě, že je dodavatel hodnocen jedním bodem, je automaticky přeřazen do C – nezpůsobilý	4 = certifikát IATF 16949 3 = certifikace dle ISO 9001 + další (např. ISO 14001 atd.) 2 = certifikace dle ISO 9001 1 = systém teprve zavádějí nebo jsou bez certifikace
8. Počet případů vícenákladů na dopravu z důvodu pochybení dodavatele – 9% závažnost		4 = žádný 3 = 1-2 2 = 3-4 1 = více než 4

VÝSLEDEK CELKOVÉHO HODNOCENÍ :

Celkové vyhodnocení		
<1	C	Nezpůsobilý - C
1-2	B	Podmíněně způsobilý - B
3-4	A	Způsobilý - A

Zpracoval:	Chámová Šárka	Dne:	02.07.2025
Schválil/jednatel společnosti :	 Bc. Tvrdý Vojtěch	Dne:	04.07.2025


Popis revize	č. revize	datum revize	revizi provedl
Vytvoření	0	02.07.2025	Chámová

	Příloha č. 4 k Příručce kvality pro dodavatele – Ceník nákladů na reklamaci	Vydání č 1 Revize č. 0
Vystavení reklamace	1. reklamace 100 EUR 2. reklamace 300 EUR při dalších opakujících se problémech 500 EUR.	
Vícepráce	čas operátora – 20 EUR/h čas seřizovače – 25 EUR/h čas OTK (odborná technická kontrola) – 25 EUR/h čas technologa – 30 EUR/h čas nástrojáře – 30 EUR/h čas vedoucího pracovníka (z důvodu eskalace) – 40 EUR/h	
Náklady na neshodné výrobky	v režii ISMM & PM v režii externích společností (např. sortáční, pracovní agentury)	dle platného ceníku externí společnosti dle platného ceníků výrobků

Náklady reklamace zákazníka budou ze strany PM přeučtovány 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 ISMM & PM.

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

Zpracoval:	Chámová Šárka	Dne: 02.07.2025
Schválil/jednatel společnosti :	 Bc. Tvrdoj Vojtěch	Dne: 04.07.2025
Popis revize Vytvoření	č. revize 0	datum revize 02.07.2025
		revizi provedl Chámová