

Dohoda zabezpečení kvality nakupovaného vstupního materiálu

Revize č.: 1
Platnost od: 1.4.2018.

Zpracovala:



Ing. Renáta Ašerová
26.3.2018

Zpracoval:



Ing. Petr Věřba
26.3.2018

Schválil:



Ing. Zdeněk Čermák
27.3.2018

Obsah

1. ÚVOD	3
1.1 Rozsah platnosti	3
2. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VÝROBCEM	3
3. OVĚŘOVÁNÍ PRVNÍCH VZORKŮ/DODÁVEK	4
4. SÉRIOVÉ DODÁVKY	4
5. REKLAMACE	4
5.1. Okamžitá opatření po zjištění neshody	4
5.2. Nápravná opatření	5
5.2.1 Preventivní opatření	5
5.2.2. Prozatimní opatření	5
6. ODPOVĚDNOST DODAVATELE V PŘÍPADĚ NESHODY	5
6.1 Princip	5
6.2 Náklady vynaložené odběratelem, zejména na odstranění neshody	6
6.3 Škody způsobené třetí straně	6
7. NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ	6
8. HODNOCENÍ DODAVATELŮ	6
9. LHŮTA PLATNOSTI DOHODY	7
10. DŮVĚRNOST	7

1. ÚVOD

Společným cílem smluvních partnerů je neustálé zvyšování kvality a spolehlivosti výrobků. Toho může být dosaženo jen zlepšováním spolupráce mezi jednotlivými výrobními stupni a uplatňováním systémů managementu kvality podle IATF 16949.

Výrobce je v rámci svého „ručení za výrobek“ plně odpovědný za kvalitu a bezpečnost dodávaných výrobků.

Výrobkem se rozumí díly a materiály dodávané výrobcem, jakož i služby jím poskytované.

Tato dohoda slouží k vymezení požadavků firmy Lakum-KTL na dodavatele a zároveň stanovuje postupy, které jsou žádoucí pro zajištění kvality nakupovaných dílů, materiálů a služeb. Hlavním cílem této dohody je zajištění kvality výrobků a dodávek v požadovaných termínech.

1.1 ROZSAH PLATNOSTI

Tyto podmínky platí pro všechny firmy, které do společnosti Lakum-KTL dodávají materiály, polotovary a služby, které zásadním způsobem ovlivňují kvalitu konečného produktu.

2. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VÝROBCEM

Pro zajištění kvality výrobků dodávaných do Lakum-KTL se výrobce zavazuje zavést, uplatňovat a dodržovat systémy řízení kvality, které odpovídají podmínkám:

- EN ISO 9001 / VDA / IATF 16949

Pokud firma nemá certifikovaný systém dle výše uvedených požadavků musí mít stanoveny technologické postupy, kontrolní a balicí plány, postupy řešení při nalezení neshod, postupy pro řešení reklamací; všechny tyto dokumenty musí být přístupny zaměstnancům provádějícím dané činnosti; musí existovat systém školení zaměstnanců.

Výrobce se na vlastní zodpovědnost zavazuje plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces a zajištění kvality tak, aby byla zajištěna souhrnná kontrola kvality, její řízení a dodrženy požadavky pro zajištění kvality kladené na výrobek.

V rámci auditů kvality prováděných odběratelem u výrobce se výrobce zavazuje poskytnout odběrateli informace týkající se organizačního uspořádání řízení a zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Dále se zavazuje zodpovědět všechny otázky týkající se zajištění kvality položené při procesním auditu.

Výrobce se zavazuje kdykoli umožnit zástupcům odběratele přístup za účelem zjištění stupně zajištění kvality výrobku (komodity).

Výrobce je zodpovědný za uspořádání, dodržování a archivování dokumentace systému jakosti v souladu s platnou legislativou a požadavky společnosti Lakum.

Výrobce je povinen při požadavku odběratele umožnit přezkoumání těchto dokumentů a umožnit jeho zástupcům přístup do svých výrobních středisek.

Odběratel oznámí termín návštěvy v dostatečném časovém předstihu, minimálně však 3 pracovní dny předem.

3. OVĚŘOVÁNÍ PRVNÍCH VZORKŮ/DODÁVEK

Uvolňování k sériovým dodávkám proběhne dle požadavku odběratele formou schválení prvních vzorků dle konkrétního požadavku: PPAP (Proces schvalování dílů k výrobě) nebo splněním požadavků VDA 2. Předkládací úroveň PPAP/VDA bude odběratelem určena pro každý konkrétní výrobek.

Výrobce dodané vzorky musí být vyrobeny v podmínkách sériové výroby a jsou dodány v dohodnutém množství a ve zvlášť označeném balení.

Do protokolu o prvním vzorku výrobce uvádí výsledky měření a zkoušek všech rozměrů a parametrů uvedených ve výkresové dokumentaci a o případné zjištěné neshodě informuje odběratele.

Uvolnění a schválení prvních vzorků proběhne ze strany odběratele po schválení vzorků konečným zákazníkem odběratele.

4. SÉRIOVÉ DODÁVKY

Výrobce produkované výrobky (komodity) musí odpovídat zadání, přiřazeným normám, výkresům a předpisům.

Výrobce je povinen poukázat na veškeré jemu nejasné nebo chybně znějící body v uvedených podkladech.

Výrobce se zavazuje při sériové produkci dodržovat schválenou dokumentaci.

Zjistí-li výrobce v rámci své kontrolní činnosti neshodu výrobku (komodity) s platnou výkresovou dokumentací, bude o této skutečnosti neprodleně informovat odběratele.

Schválení výjimky pro dodávku specifikacím neodpovídajících součástí může být realizováno pouze na základě písemného schválení dodavatelem podané žádosti o odchylku.

Výrobce potvrzuje, že má pro případ všech havarijních stavů vytvořenu takovou nouzovou strategii, aby nedošlo k ohrožení dodávek.

5. REKLAMACE

5.1. OKAMŽITÁ OPATŘENÍ PO ZJIŠTĚNÍ NESHODY

Je-li u dodaných výrobků identifikována neshoda, odběratel bude o této skutečnosti informovat výrobce prostřednictvím „Hlášení o neshodě“ případně „Neuvolněno do výroby“. Výrobce se zavazuje na vlastní náklady neprodleně po obdržení „Hlášení o neshodě“ popřípadě „Neuvolnění do výroby“ přijmout následující opatření:

- analyzovat příčinu neshody a v průběhu 1 pracovního dne po obdržení „Hlášení o neshodě“ popřípadě „Neuvolnění do výroby“ informovat odběratele formou 8D Report nebo „Stanoviska k neshodě“ o přijatých okamžitých nápravných opatřeních,

- vyžádat si souhlas odběratele s navrhovanými nápravnými opatřeními,
- analýzu neshody a přetřídění zásob u odběratele budou provádět kompetentní zástupci výrobce,
- včas (v co nejkratším termínu dle požadavku odběratele), je-li to technicky možné nahradit neshodnou dodávku shodnými výrobky; tuto náhradní dodávku důkladně přezkoušet a označit; tímto označením potvrdit, že se jedná jen o bezvadné výrobky; způsob označení projednat s odběratelem,
- všechny neshodné výrobky a výrobky s podezřením na neshodu ve svém výrobním procesu a skladech izolovat od shodných výrobků a zřetelně je označit,
- poskytnout odběrateli všechny dokumenty, podle kterých lze důvod neshody zpětně prověřit a dohledat,
- dodržet všechna zkušební a kontrolní opatření zaručující dodávky shodných výrobků; tato opatření dodržet do eliminace důvodu neshody a po dobu následné zkušební doby; délka zkušební doby bude dohodnuta s odběratelem.

5.2. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

5.2.1 Preventivní opatření

V případě zjištění neshody se výrobce zavazuje k okamžitým nápravným opatřením v průběhu jednoho týdne po obdržení „Hlášení o neshodě“ dodatečně doplnit preventivní nápravná opatření zamezující novému vzniku identické neshody. Tato preventivní opatření si výrobce nechá odsouhlasit oddělením kvality Lakum-KTL.

Tato nápravná opatření formou 8D Report musí nejméně obsahovat:

- informace o výsledcích identifikace a analýzy původu neshody,
- opatření k eliminaci neshody – např. Poka Yoke, úprava nástroje atd.
- technická opatření k navrhovaným řešením,
- stanovení osob odpovědných za provedení každého nápravného opatření,
- stanovení termínů provedení u každého nápravného opatření.

5.2.2. Prozatímní opatření

Není-li vyhotoven akční plán - 8D Report s preventivními nápravnými opatřeními do příští dodávky odběrateli, nebo není-li možno navržená opatření ještě dodržovat, navrhne dodavatel prozatímní řešení do definitivního vyhotovení nebo dodržování preventivních opatření.

6. ODPOVĚDNOST DODAVATELE V PŘÍPADĚ NESHODY

6.1 PRINCIP

Bez ohledu na odpovědnost a ručení dodavatele vyplývající z objednávky, kupní smlouvy a dalších ujednání o záruce odpovídá výrobce ze všechny škody způsobené dodáním neshodných výrobků dle zákona č. 371/17 o ochraně spotřebitele v aktuálním znění. Pro rozsah odpovědnosti výrobce platí následující:

6.2 NÁKLADY VYNALOŽENÉ ODBĚRATELEM, ZEJMÉNA NA ODSTRANĚNÍ NESHODY

Ke škodám, na které se vztahuje odpovědnost výrobce patří zejména oprávněné:

- náklady spojené s vícepracemi, tříděním, přepracováním a opravami dodaných neshodných výrobků u odběratele,
- vícenáklady spojené s výměnou (demontáží a montáží) na finálním výrobku způsobené dodávkou neshodných výrobků,
- škody způsobené přerušením výroby odběratele,
- vícenáklady spojené s mimořádným transportem, předejde-li se tímto vyšším škodám,
- škody na náradí a výrobních prostředcích odběratele, způsobené dodávkou neshodných výrobků.

6.3 ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍ STRANĚ

Ke škodám, na které se vztahuje odpovědnost za výrobek patří dále zejména škody nárokové na odběrateli třetí stranou, např.:

- škody způsobené výrobcí v automobilovém průmyslu,
- škody způsobené prodejci, koncovému uživateli a škody způsobené při stahovacích akcích.

V těchto případech se výrobce zavazuje nahradit odběrateli oprávněnou škodu požadovanou zákazníkem odběratele, pokud bude tato škoda jednoznačně prokázána.

7. NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Výrobce se zavazuje aplikovat zásady neustálého zlepšování výrobků, procesů a systému zejména s ohledem na:

- optimalizaci nákladů,
- snižování plýtvání (neshodné díly/materiál, vícepráce a opakované chyby),
- snižování průběžných dob,
- zvyšování využitelnosti zařízení,
- optimalizace doby seřizování atd.

8. HODNOCENÍ DODAVATELŮ

Lakum-ktl pravidelně hodnotí své dodavatele.

Hodnocení kvality dodávek je provedeno na základě vyhodnocení všech dodávek za dané období.

- každému dodavateli je zaslán (následně po vyhodnocení) dopis s výsledky jeho hodnocení (v případě nutnosti – hodnocení B, C – jsou vyžadována nápravná opatření, která jsou prověřena následným auditem).

9. LHŮTA PLATNOSTI DOHODY

Tato Dohoda o zabezpečení kvality nakupovaných dílů vstupuje v platnost dnem jejího podpisu a je uzavírána na dobu neurčitou.

Tato dohoda může být vypovězena ve lhůtě 6-ti měsíců.

Dodavatelské kontrakty uzavřené před ukončením platnosti této dohody budou i po jejím ukončení vyřizovány podle pravidel v ní sjednaných.

10. DŮVĚRNOST

Veškeré informace a podklady k nakupovaným dílům i další ujednání jsou přísně důvěrné, jejich poskytnutí třetí osobě bez souhlasu firmy Lakum-KTL je nepřípustné a bude bráno jako vážné porušení vzájemných dohod.

.....
Za dodavatele (podpis + razítko)

Datum podpisu: