
	Metodický postup		IKD: IATF-MP05-01
	Manuál pro dodavatele		Vydání: 1
	Nahrazuje: Nenahrazuje žádný dokument		Strana: 1/7
Vypracoval: Kateřina Vokounová (Manažer kvality)	Přezkoumal: Dana Šandová (Manažer odběratelského řetězce)	Schválil: Karel Koubský (Ředitel závodu elektotechnické výroby)	Datum účinnosti vydání: 1.2.2024
Správce dokumentu: Proces IATF05			

Obsah

1. Úvod.....	2
2. Platnost.....	2
3. Poptávkové řízení.....	2
4. Výběr a zařazení dodavatele do seznamu schválených dodavatelů	2
5. Požadavky na systém řízení kvality dodavatele	3
5.1 Certifikace	3
5.2 PPAP a schvalování vzorků před zahájením sériových dodávek.....	3
Poskytování dokumentace při vzorování.....	4
Databáze IMDS	4
5.3 Zajištění kvality dodávek	4
5.4 Řízení odchylek	4
5.5 Audity	4
6. Dodávání/balení	4
7. Reklamace.....	5
8. Subdodavatelé.....	5
9. Komunikace a etický kodex.....	5
10. Hodnocení dodavatele.....	5
11. Dohoda o mlčenlivosti.....	7
12. Závěr.....	7

Výtisk č.:	Revize:	Datum účinnosti revize:	Přidělení ověřil:
------------	---------	-------------------------	-------------------

	Metodický postup	IKD: IATF-MP05-01
	Manuál pro dodavatele	Vydání: 1
		Strana: 2 / 7

1. Úvod

Manuál kvality dodavatele popisuje a definuje požadavky na dodavatele v souladu s normou IATF 16949, ISO 9001 a ISO 14001.

Cílem je vytvoření sítě dlouhodobých a spolehlivých dodavatelů schopných plnit požadavky na nakupované produkty s vysokou kvalitou, dodržováním termínů a optimální cenovou úrovní.

2. Platnost

Tento manuál platí pro dodavatele SPEL Manufacturing, s.r.o, kteří dodávají:

- vstupní materiály,
- výrobky (komponenty, subkomponenty), které vstupují přímo do finálního výrobku nebo zásadním způsobem ovlivňují kvalitu konečného produktu,
- služby.

Za kvalitu nakupovaných materiálů, výrobků a dodávaných služeb v rozsahu celé dodávky, včetně upřesnění si požadavků a specifikací zodpovídá zásadně dodavatel. Dodavatel se zavazuje přenášet všechny požadavky tohoto manuálu kvality i na své subdodavatele.

3. Poptávkové řízení

Cílem poptávkového řízení je výběr možného dodavatele a jeho zařazení do seznamu schválených dodavatelů. V rámci poptávkového řízení jsou osloveni stávající i potenciální dodavatelé materiálu, zboží, služeb.

Při zahájení poptávkového řízení jsou s dodavatelem specifikovány a vyjasněny požadavky na základě kterých má předložit cenovou nabídku:

- specifikace produktu, služby, která je předmětem poptávky,
- předložená potřebná dokumentace – výkres, popřípadě jiná dokumentace,
- ekonomické požadavky – platební podmínky, ceny,
- logistické požadavky – způsob dopravy (incoterms),
- zajištění dokumentace dodavatelem – bezpečnostní listy, technické listy materiálové listy,
- schopnost práce s aplikací IMDS,
- aj.

4. Výběr a zařazení dodavatele do seznamu schválených dodavatelů


Nákup materiálu, výrobku, služby lze pouze od schváleného dodavatele.

Od dodavatelů se očekává, že bude při své obchodní činnosti dodržovat mezinárodní a vnitrostátní zákony a postupy v oblasti lidských práv a životního prostředí.

Metoda schvalování dodavatelů je závislá na charakteru nakupovaného materiálu, zboží, nebo služeb. Může být založena na:

- schválení nebo navržení dodavatele třetí stranou (zákazníkem) – určený dodavatel,
- záznamech dříve prokázané schopnosti dodávat,
- výsledku poptávkového řízení,
- aktuálního prozkoumání systému kvality dodavatele (audit),
- rozhodnutí majitele,
- dodavatel do výroby automobilů IATF musí být certifikován minimálně dle požadavku normy ISO 9001 s konečným cílem stát se dodavatelem s certifikovaným systémem dle normy IATF 16949.

Výtisk č.:	Revize:	Datum účinnosti revize:	Přidělení ověřil:
------------	---------	-------------------------	-------------------

	Metodický postup	IKD: IATF-MP05-01
	Manuál pro dodavatele	Vydání: 1
		Strana: 3 / 7

5. Požadavky na systém řízení kvality dodavatele

5.1 Certifikace

V rámci rozvoje managementu kvality dodavatelů je požadováno, aby dodavatelé neustále rozvíjeli svůj systém řízení kvality s cílem dosažení certifikovaného systému třetí stranou akreditovaným certifikačním orgánem podle norem IATF 16949 nebo ISO 9001 dle níže uvedených podmínek:

- **Dodavatelé výrobků, materiálů a externě zajišťovaných procesů pro automobilový průmysl**

Dodavatelé musí mít zavedený a certifikovaný systém řízení kvality třetí stranou minimálně podle IATF 16949. Dodavatelé, kteří nemohou být certifikováni podle IATF 16949 (nevýrobní organizace, jako jsou například distributoři, agenti a obchodníci) musí být certifikováni dle ISO 9001 s tím, že by dále měli zajistit, aby jejich výrobní subdodavatelé byli certifikováni podle IATF 16949 třetí stranou akreditovaným certifikačním orgánem.

- **Ostatní dodavatelé**

Ostatní dodavatelé výrobků, materiálů a externě zajišťovaných procesů mimo automobilový průmysl, by měli mít zavedený systém kvality dle ISO 9001.

Ve společnosti má vysokou prioritu i **ochrana životního prostředí**. Od našich dodavatelů očekáváme dodržování všech platných zákonů a nařízení. Při zadávání zakázek a v rámci periodického hodnocení dodavatelů se přihlíží k environmentálnímu přístupu dodavatele a zda mají dodavatelé certifikaci systému ochrany životního prostředí EMS podle ISO 14001.

Za účelem doložení systému řízení kvality poskytne dodavatel kopie platných certifikátů. Výše uvedené certifikáty musí být potvrzeny akreditovaným certifikačním místem třetích osob a musí platit pro všechny výrobky, které dodavatel do společnosti dodává.

V případě pozastavení certifikátu z jakýchkoliv důvodů či ukončení platnosti certifikátu je dodavatel povinen o této skutečnosti okamžitě informovat SPEL Manufacturing, s.r.o.

5.2 PPAP a schvalování vzorků před zahájením sériových dodávek

V případě požadavku musí dodavatel vyrobit a dodat vzorky ke schválení a poskytnout dokumentaci pro vzorování. Tyto vzorky představují výrobky a materiály, které byly vyrobeny sériovou technologií. Potřeba vzorování dílů bude sdělena dodavateli v rámci poptávkového řízení.


Výroba prvních vzorků musí probíhat za podmínek sériové výroby a sériovými nástroji. Při vzorování musí být ověřeny všechny kvalitativní znaky dodávaného dílů, materiálu dané specifikací/výkresovou dokumentací.

Schvalování prvních vzorků je prováděno dle metodiky PPAP/VDA. Požadovaný stupeň předkládání – množství požadovaných vzorků včetně požadavků na dokumentaci bude upřesněn v nákupní objednávce.

Po vyhodnocení dodaných vzorků a dokumentace pro vzorování bude dodavateli zaslána zpráva o výsledku vzorování. Výsledek vzorování je následující:

- Schváleno – byla splněna kritéria a dodavatel může dodávat materiál. Uvolnění vzorovacího řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů. Odchyly od požadavků, které nebyly odhaleny ve vzorovacím řízení, mohou být předmětem reklamace, stížnosti a následnému jednání později.
- Schváleno podmíněně – kritéria byla splněna částečně, při vzorování byly zjištěny nedostatky. Je stanoven termín, do kdy se nedostatky musí odstranit a dodavatel je povinen znovu ovzorovat.
- Nescháleno – dodavatelem předložené vzorky nevyhověly.

Výtisk č.:	Revize:	Datum účinnosti revize:	Přidělení ověřil:
------------	---------	-------------------------	-------------------

	Metodický postup	IKD: IATF-MP05-01
	Manuál pro dodavatele	Vydání: 1
		Strana: 4 / 7

Poskytování dokumentace při vzorování

Dodavatelé materiálů a dílů jsou povinni poskytovat potřebné informace před zahájením dodávek po vyjasnění materiálového složení:

- Materiálové listy,
- Technické listy

Databáze IMDS

V případě dodávek do automobilů je dodavatel je povinen zaregistrovat dodávaný materiál v databázi IMDS.

5.3 Zajištění kvality dodávek

V rámci sériové výroby je požadováno od dodavatele zajištění všech parametrů kvality výroby nebo dalších nezbytných podmínek a činností. Dodavatel musí provádět během sériové výroby odpovídající zkoušky a kontroly tak, aby bylo na dodávaných výrobcích dosaženo dohodnuté kvalitativní úrovně.

Dodavatel musí zajistit, aby materiály, polotovary a díly byly zřetelně označeny a uskladněny tak, aby byla vyloučena jakákoli záměna nebo promíchání a aby byla zaručena zpětná sledovatelnost.

Dodavatel při plánování a dodávání uplatňuje zásady FIFO (First in First out).

5.4 Řízení odchylek

Zjistí-li dodavatel neshodu výrobku, musí o této skutečnosti neprodleně informovat. Schválení výjimky/odchylky pro dodávku specifikacím neodpovídajících dílů nebo materiálů může být realizováno pouze na základě písemné žádosti dodavatele a písemného souhlasu ze strany odběratelem.

Schválení výjimek/odchylek se zásadně omezuje na určité množství dílů nebo materiálů nebo na určité časové období dodávek.

Dodavatel musí zajistit zřetelné označení všech realizovaných dodávek v rámci dané odchylky číslem schválené odchylky.

5.5 Audit

SPEL Manufacturing, s.r.o. jako zákazník má právo ověřit systém IATF nebo QMS dodavatele auditem.

Audit u dodavatele provádí pověřenými pracovníci oddělení kvality, případně pracovník nákupu. Výsledky auditu poskytují informace o způsobilosti dodavatele a upozorňují na možnosti zlepšení.

Dodavateli bude zaslána zpráva z auditu. Od dodavatele je očekávána zpětná vazba k případným nalezeným neshodám z auditu do 10-ti pracovních dnů.


6. Dodávání/balení

Dodavatel musí zajistit balení tak, aby byla zajištěna ochrana produktu během skladování a přepravy, a nedošlo k znehodnocení či snížení kvality dodávaných dílů/materiálů.

Každé balení výrobků/materiálů (paleta, bedna, přepravní nádoba) musí být viditelně označena odběratelem odsouhlaseným identifikačním štítkem a dodacím listem s minimálními údaji:

- Název dílů/materiálu,
- Číslo dílu/materiálu
- Název dodavatele
- Číslo dodacího listu
- Číslo objednávky
- Datum expedice

Výtisk č.:	Revize:	Datum účinnosti revize:	Přidělení ověřil:
------------	---------	-------------------------	-------------------

	Metodický postup	IKD: IATF-MP05-01
	Manuál pro dodavatele	Vydání: 1
		Strana: 5 / 7

Dodavatel je povinen potvrdit požadované množství a termíny v objednávce odběratele do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě změny v plnění objednávky musí dodavatel odběratele informovat, avšak nejpozději 5 dní před termínem dodání.

Dodavatel neprodleně informuje odběratele, pokud zjistí, že v průběhu dodávání nebo po dodání jsou nebo je podezření na neshodné díly v dodávce. Dodavatel musí rovněž uvést všechny související informace o typu neshody a možném rozsahu výskytu v dodávce.

V případě neshod v logistice – neshody balení a identifikace – bude dodávka považována za neshodnou a bude předmětem reklamace.

7. Reklamacce

V případě nalezené neshody na dodaném výrobku, materiálu je dodavateli neprodleně vystavena reklamacce (reklamační zprávou 8D).

Po obdržení reklamace musí dodavatel zajistit neodkladně tyto záležitosti:

Okamžitá opatření – do 24 hodin. Opatření sloužící k sjednání nápravy/odstranění vzniklé neshody (100% kontrola, vytřídění dodaných výrobků včetně výrobků skladem u dodavatele či výrobků na cestě, atd.)

Určení kořenové příčiny a nápravná opatření – do 10-ti pracovních dnů. Nápravná opatření musí zamezit opakování neshody v dalších dodávkách.

Řešení reklamace je požadováno formou nápravných opatření dle „8D Reportu“. Stanovená okamžitá a nápravná opatření k reklamaci musí být pak zaslána zpět v požadovaných termínech.

Veškeré vzniklé náklady a škody související s reklamací a jejím vypořádáním, okamžitým a dlouhodobým opatřením, jsou na straně dodavatele.

8. Subdodavatelé

Požadavky Manuálu kvality pro dodavatele musí být všemi dodavateli přenášeny na své subdodavatele.

9. Komunikace a etický kodex

Předpokladem úspěšné spolupráce je otevřená komunikace na všech úrovních a v celém průběhu obchodní spolupráce. Všichni zaměstnanci SPEL Manufacturing jsou vázáni Etickým kodexem. SPEL Manufacturing požaduje dodržování těchto pravidel ve vzájemném obchodním vztahu:

- ✓ Respektujeme zákony, etická pravidla i kulturní a obchodní zvyklosti
- ✓ Netolerujeme nabízení, požadování ani přijímání úplatků.
- ✓ Nepoužíváme lež či jiné podvodné jednání
- ✓ Odmítáme jakoukoli formu diskriminace
- ✓ Jsme ohleduplní ke svému okolí, k životnímu prostředí, vytváříme dobré pracovní podmínky našim zaměstnancům
- ✓ Respektujeme klíčové hodnoty společnosti, budujeme pozitivní pracovní atmosféru

10. Hodnocení dodavatele


Hodnocení dodavatele se provádí minimálně jedenkrát ročně s ohledem na následující kritéria, viz Tabulka 1. O výsledku hodnocení jsou dodavatelé informováni emailem.

U dodavatelů, kteří dosáhli výsledku hodnocení B a C se očekávají automaticky kroky ke zlepšení do A, přičemž dodavatel C musí do 14 dní od obdržení hodnocení zaslat akční plán s kořenovou příčinou nápravou tak, aby bylo v co nejkratším čase dosaženo zlepšení jeho výkonnosti/hodnocení minimálně na B.

Výtisk č.:	Revize:	Datum účinnosti revize:	Přidělení ověřil:
------------	---------	-------------------------	-------------------

SPEL MANUFACTURING		MEPO-C3-01p3	Datum účinnosti 1.2.2024	
Hodnocení dodavatelů - metodika				
Oblast a kritérium hodnocení	Maximální bodové hodnocení	Dosažené body	Váhové ocenění dosažených bodů	
OBCHOD 50%				
1. Včasnost dodávek				
Min. 90% dodávek v termínu	100	100	30	
70% - 89% dodávek v termínu	75			
50%-69% dodávek v termínu	25			
Méně než 50% dodávek v termínu	0			
2. Lead time - Informace o poruchách /problémech u dodavatele				
Informuje včas, navrhuje řešení	100	100	20	
Informuje se zpožděním, neohrožuje dodávky k zákazníkovi	50			
Žádné nebo minimální informace, ohrožení dodávek k zákazníkovi	0			
3. Stabilita cen				
Stabilní - bez změny/snížení	100	100	20	
Změna ceny (1xnavýšení)	50			
Změna ceny (navýšení 2x a více)	0			
4. Splatnost faktur				
30 a více dnů	100	100	20	
29 - 14 dnů	50			
13 dnů a méně	0			
5. Úroveň jednání				
Komunikace odpovídá požadavkům nákupu	100	100	10	
Komunikace pomalá, nedostupnost příslušných pracovníků	0			
KVALITA 50%				
6. Certifikace systému kvality				
Certifikace IATF 16949 nebo ISO 9001 a ISO 14001	100	100	30	
Certifikace IATF 16949 a ISO 9001	75			
Plán certifikace systému kvality	25			
Žádný certifikát	0			
7. Ření reklamací				
Dobrá, s okamžitými opatřeními (do 24h)	100	100	10	
Opožděná reakce (delší než 24h)	50			
Žádná reakce	0			
8. PPM				
PPM 0-49	100	100	20	
PPM 50 - 100	50			
PPM 100 a více	0			
9. Počet reklamací na dodavatele				
0 - 10	100	100	20	
11 - 30	50			
31 a více reklamací	0			
9. Počet reklamací u zákazníka způsobené nekvalitou dodavatele				
0-10 reklamací	100	100	20	
11-30 reklamací	50			
31 a více reklamací	0			

Výtisk č.:	Revize:	Datum účinnosti revize:	Přidělení ověřil:
------------	---------	-------------------------	-------------------

	Metodický postup	IKD: IATF-MP05-01
	Manuál pro dodavatele	Vydání: 1
		Strana: 7 / 7

Po sečtení všech bodů je dodavatel zařazen do kategorie:

A - vyhovuje	80 - 100 bodů
B - vyhovuje s podmínkou	60 - 79 bodů
C - nevyhovuje	0 - 59 bodů

11. Dohoda o mlčenlivosti

Dodavatel se zavazuje pracovat s veškerými poskytnutými informacemi, podklady, vzorky jako s důvěrnými. Informace, podklady a vzorky nesmí být bez předchozího souhlasu poskytnuty třetí straně.

12. Závěr

Manuál je závazný pro dodavatele ode dne jeho podpisu. Dodavatelé jsou povinni s jeho zněním seznámit.

Seznámení s aktuální verzí Manuálu kvality dodavatele:

Název dodavatele:	
Jméno a oddělení zástupce dodavatele:	
Datum:	
Podpis:	

Výtisk č.:	Revize:	Datum účinnosti revize:	Přidělení ověřil:
------------	---------	-------------------------	-------------------