

Manuál kvality pro dodavatele

Aktuální verze tohoto manuálu a s ním související dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách společnosti ŽDAS, a.s.

<http://www.zdas.com/>

Platnost dokumentu od: 1. 11. 2021

Obsah

Platnost dokumentu od: 1. 11. 2021	1
1. Úvod.....	3
2. Vysvětlení použitých pojmů a zkratk	3
2.1 Pojmy	3
2.2 Zkratky	3
3. Schválení dodavatele	3
3.1 Hodnocení způsobilosti dodavatele	3
3.2 Audit u dodavatele	4
3.3 Stupně hodnocení dodavatelů	4
4. Požadavky na dodávky.....	5
4.1 Požadavky na provádění kontroly dodavatelem	5
4.2 Specifické požadavky na dodávky.....	5
5. Přejímka.....	6
6. Plánování kvality.....	7
7. Schvalování odchylek.....	7
8. Reklamace.....	7
9. Subdodavatelé pro dodávky odlitků, výkovků a svařenců	8
10. Identifikace	8
11. Balení a ochrana	8
12. Nebezpečné materiály.....	8
13. Nářadí a nástroje	8
14. Dokumentace k dodávkám	9
15. Termíny.....	9
16. Důvěrnost informací.....	10
17. Komunikace a Etický kodex	10
18. Neustálé zlepšování.....	10
19. Závěr	10

1. Úvod

Tento Manuál pro dodavatele popisuje a definuje požadavky na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost produktu a služby, strojních celků a jejich částí a slouží jako dohoda o kvalitě mezi ŽĎAS, a.s. a jeho dodavateli. Cílem Manuálu je definovat a přenést na všechny dodavatele požadavky normy EN ISO 9001 na systém managementu kvality a specifické požadavky ŽĎAS, a.s.

Požadavky tohoto manuálu jsou vztaženy na dodávky strojních celků a jejich částí.

Dodavatelé jsou povinni zajistit řádné plnění požadavků tohoto Manuálu všemi svými subdodavateli v plném rozsahu. ŽĎAS, a.s. od svých dodavatelů očekává intenzivní spolupráci zaměřenou na prevenci a zabezpečování kvality ve všech fázích realizace procesu dodávky produktu, služby. Za kvalitu nakupovaných produktů, služeb v rozsahu celé dodávky zodpovídá zásadně dodavatel.

2. Vysvětlení použitých pojmů a zkratk

2.1 Pojmy

Dodavatel – podle terminologie EN ISO 9001 se dodavatelem rozumí „externí poskytovatel“, který dodává produkty, služby do ŽĎAS, a.s.

Order Status Report - zpráva, která poskytuje informaci (zpětnou vazbu) o stavu objednávky s jednotlivými milníky výroby a předpokládaný dodací termín

Přejímka - soubor činností, které vedou k celkovému posouzení shody provedeného výrobku s požadavky technické normy, technického předpisu, technické dokumentace a obchodní smlouvy

2.2 Zkratky

8D - Je nástroj pro dokumentaci osmi kroků týmového řešení problému

QMS - Systém kvality

3. Schválení dodavatele

Proces schvalování a hodnocení dodavatelů je řízen interním dokumentem ŽĎAS, a.s. „OS 74 02 - Řízení externích poskytovatelů“.

3.1 Hodnocení způsobilosti dodavatele

Hodnocení způsobilosti dodavatelů provádí ŽĎAS, a.s. za určené období na základě stanovených vlastních kritérií pro zajišťované produkty. Stanovení kritérií je závislé na charakteru dodávek a významu nakupovaného produktu na konečný produkt. Minimálně obsahují kritéria: kvalita, termín plnění, cena, údaje o historii kvality produktu (neshody, reklamace od zákazníka) a spolehlivosti dodávek, případně i další údaje.

Pro hodnocení dodavatelů se používají interní stupnice a kategorie, které jsou stanoveny interním dokumentem ŽĎAS, a.s. „OS 74 02 - Řízení externích poskytovatelů“.

3.2 Audit u dodavatele

ŽĎAS, a.s. jako zákazník má právo ověřit QMS, procesní a technologickou způsobilost dodavatele, nebo shodu produktů auditem. Audit u dodavatele provádí pověřeni pracovníci útvarů Nákup, Kooperace a Kvality.

Výsledky auditu poskytují informace o způsobilosti prověřované oblasti auditu a upozorňují na možnosti zlepšení.

Pro účely auditu je dodavateli v předstihu zaslán dotazník, který dodavatel vyplní a odešle zpět do ŽĎAS, a.s. před provedením auditu.

V rámci auditů procesů a technologií prováděných pracovníky ŽĎAS, a.s. u dodavatele se dodavatel zavazuje:

- poskytnout informace týkající se organizačního uspořádání, řízení a zajištění kvality,
- bezpečnosti a ochrany životního prostředí
- zodpovědět všechny otázky týkající se zajištění kvality
- umožnit zaměstnancům ŽĎAS, a.s. přístup do prostorů dodavatele za účelem zjištění informací týkajících se auditu.

Termín a program auditu bude společností ŽĎAS, a.s. oznámen v dostatečném časovém předstihu. Dodavateli bude zaslána zpráva z auditu.

3.3 Stupně hodnocení dodavatelů

Při pravidelném hodnocení způsobilosti dodavatelů nebo při hodnocení při externím auditu jsou podle stupně splnění kritérií zařazeni dodavatelé do následujících kategorií nebo zhodnoceni ve zprávě z externího auditu:

- **A - plně způsobilý dodavatel**
- **B - způsobilý dodavatel**
- **C - podmíněčně způsobilý dodavatel**

Dodavatel zajišťuje dohodnuté specifikace a požadavky s určitými nedostatky, které vyžadují zvláštní dohled, např. 100% kontrolu, přejímky dodávek. Je stanoven akční plán pro zlepšení stavu, případně vyřazení dodavatele do doby realizace akčního plánu pro zlepšení stavu. Dodavatel musí navržená opatření aplikovat. Před realizací dalších dodávek prověří ŽĎAS, a.s. u dodavatele aplikaci navržených opatření.

- **N - nezpůsobilý dodavatel**

Dodavatel nedostatečně zajišťuje dohodnuté specifikace a požadavky s kritickými závadami nebo opakujícími se závažnými nedostatky. Na základě hodnocení jsou zastaveny dodávky a dodavatel je vyřazen ze seznamu schválených dodavatelů.

Pro opětovné zařazení dodavatele do seznamu schválených dodavatelů (v případě další spolupráce) musí být provedeno nové hodnocení způsobilosti dodavatele nebo opakovaný externí audit.

4. Požadavky na dodávky

ŽDAS a.s. má zaveden systém managementu kvality dle normy EN ISO 9001. Proto i u dodavatelů jsou vyžadovány dokumenty kontroly a s tím související činnosti v souladu s platnými normami a odsouhlasené výrobní dokumentace.

4.1 Požadavky na provádění kontroly dodavatelem

Kromě provádění základních kontrol kvality, provede dodavatel i požadovaná měření a zkoušení, která jsou specifikována ve výrobní dokumentaci, v objednávce nebo v Informačním dokumentu „Q“, který je součástí objednávky.

Všechny tyto zkoušky a měření musí dodavatel písemně dokumentovat. Pro dokumentování naměřených hodnot při kontrole a zkoušení ŽDAS, a.s. vyžaduje, aby byla použita kalibrovaná měřidla a měřicí přístroje. Záznamy o měření a zkouškách dodavatel provede do formulářů, které jsou k dispozici dodavatelům v dodavatelské sekci na webových stránkách ŽDAS, a.s. podle typu dodávky.

4.2 Specifické požadavky na dodávky

- **Materiálu:**

Při zajištění materiálu dodavatelem je požadováno doložit atest od dodaného materiálu s chemickým složením (hutní materiál).

K použitému výchozímu materiálu (polotovaru) je nutné doložit inspekční certifikát podle EN 10204-3.1.

- **Tepelného zpracování:**

Dodat inspekční certifikát ČSN EN 10 204 3.1 „Tepelné zpracování“, který obsahuje druh tepelného zpracování, průběh teplot a naměřené hodnoty, doložit pecním diagramem (výkrovky a odlitky).

- **Svařování:**

Svařování provádět dle ČSN EN ISO 3834-2.

Dodat inspekční certifikát ČSN EN 10 204 3.1 „Svařence“ dokument OS 42 05_15.

Dodat zkušební zprávu v souladu s EN 10204 -2.2 od svařovacího materiálu.

Dodat platné osvědčení svářečů dle ČSN EN ISO 9606.

Dodat WPQR - certifikát o kvalifikovaném postupu při svařování (dle požadavků výrobní dokumentace).

Předem vyplnit OS 75 60_01 - Dotazník subdodavatele.

- **Nátěry:**

Provádět dle požadavků stanovených ve výrobní dokumentaci nebo v objednávce, včetně přípravy povrchu pod nátěr.

Doložit jaké byly použity nátěrové hmoty a jejich použití bude předem schválené od ŽDAS, a.s.

Přilnavost nátěru k podkladovému nátěru nebo podkladu kontrolovat „Mřížkovou zkouškou“ dle ČSN ISO 2409 - požadovaný stupeň klasifikace zkušebních výsledků st. 2 u první dodávky dodavatele a následně v případě kvalitativních problémů.

- **Strojní obrábění:**

Postupovat dle Informačního dokumentu Q6003.

- **Ozubení:**

Postupovat dle Informačního dokumentu Q6002.

- **Trubkové ohyby:**

Postupovat dle Informačního dokumentu Q6001.

- **Zkoušení:**

Dodat inspekční certifikáty o výsledcích zkoušek a měření prováděných na základě požadavků dle výrobní dokumentace nebo objednávky (nedestruktivní zkoušky, těsnost, vyvažování, funkční zkoušky, ...).

Při nedestruktivním zkoušení - personál provádějící zkoušky, musí být kvalifikovaný na úrovni Level II, nezávislým certifikačním subjektem dle EN ISO 9712 u Certifikačního sdružení pro personál APC, Sektoru CERT nebo TÜV Cert.

5. Přejímka

ŽDAS, a.s. si vyhrazuje právo provést přejímku u dodavatele. Požadavek na přejímku bude dodavateli předem oznámen.

Dodavatel je povinen vyzvat ŽDAS, a.s. k přítomnosti u přejímky min. 1 týden před plánovaným termínem přejímky, pokud tato proběhne v Evropě a 2 týdny pokud proběhne mimo Evropu.

Při přejímce se provádí kontrola dílu, který prošel všemi výrobními operacemi a je připraven k expedici. Dodavatelem bude umožněno provést kontrolu i v průběhu výroby v předem dohodnutém stupni rozpracovanosti a na předem určené díly nebo části zařízení.

Díly nebo zařízení pro přejímku dodavatel smontuje, ustaví nebo uloží tak, aby mohla být provedena přejímka za přítomnosti přejímače ŽDAS, a.s.

Při převzetí u dodavatele převzetí provádí zástupce dodavatele (rozměrová kontrola, vizuální kontrola, funkční zkoušky a požadované zkoušky dle výrobní dokumentace nebo objednávky) za přítomnosti a podle pokynu příjemce ŽDAS, a.s., který také provede kontrolu všech dokumentů.

6. Plánování kvality

Dodavatel se zavazuje na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces a zabezpečení jakosti tak, aby byly zajištěny všechny požadavky pro zabezpečení kvality kladené na produkt nebo službu. Předvýrobní i výrobní etapy musí být řádně naplánovány a to včetně kontroly. ŽDAS, a.s. si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli „Potvrzení o vyrobitelnosti“. Tento požadavek bude uveden v objednávce.

ŽDAS, a.s. standardně neprovádí 100% vstupní kontrolu všech dodávaných dílců a veškeré náklady spojené s nekvalitou dodaných dílců v průběhu výroby i u koncového zákazníka budou následně vymáhány na dodavateli.

7. Schvalování odchylek

Pokud se kdykoliv v průběhu výroby u dodavatele projeví jakákoliv neshoda s požadavky ŽDAS, a.s., musí být tento fakt neprodleně písemně oznámen ŽDAS, a.s. pomocí formuláře „OS 42 05_06 – Žádost o výjimku“.

ŽDAS, a.s. posoudí případnou odchylku a rozhodne. Případné schválení odchylky (podmínečné schválení) obdrží dodavatel písemnou formou od ŽDAS, a.s. Tímto potvrzeným dokumentem se ale dodavatel nezabývá zodpovědností za škody odchylkou způsobené.

Bez stanoviska ŽDAS, a.s., dodavatel nesmí neshodný produkt odeslat, případně bez souhlasu pokračovat v následujících výrobních operacích.

Všechny vícepráce k odstranění odchylky provedené ve ŽDAS, a.s. (případně úprava protikusu), budou dodavateli účtovány.

Schválené odchylky přiloží dodavatel k dokumentaci + ke kusu samotnému. Kus s kvalitativní odchylkou označí dodavatel zřetelně nápisem „POZOR – ODCHYLKA č...“

Pokud se jedná o závažný nebo opakovaný problém, vyhrazuje si ŽDAS, a.s. právo vyžádat u dodavatele vypracování 8D reportu.

8. Reklamace

Pokud dojde k výskytu vady na dodaném zboží či díle dodavatele, ŽDAS, a.s. zašle dodavateli prokazatelně a písemně oznámení o výskytu vady (reklamaci) bezprostředně po jejím zjištění a současně uvede, jaký nárok z titulu odpovědnosti za vady či z smluvní záruky bude požadovat po dodavateli (záleží na tom, zda vadné plnění je způsobené podstatným porušením smlouvy či nepodstatným porušením smlouvy). Nároky jsou uvedeny v občanském zákoníku- § 2106 a §2107.

- První reakce dodavatele do ŽĎAS, a.s. ohledně způsobu řešení nalezené neshody je vyžadována nejpozději do dvou pracovních dnů od oznámení.
- ŽĎAS, a.s. bude v reklamačních případech vyžadovat po dodavateli zjištění kořenové příčiny a stanovení nápravných opatření. V závažných případech může být vyžadován nástroj 8D.

9. Subdodavatelé pro dodávky odlitků, výkovků a svařenců

Požadavky Manuálu kvality pro dodavatele ŽĎAS, a.s. musí být všemi dodavateli přenášeny na své subdodavatele. ŽĎAS, a.s. si vyhrazuje právo k provedení auditu u těchto subdodavatelů.

Dodavatel je povinen informovat ŽĎAS, a.s. o jakékoliv změně subdodavatele, technologie výroby nebo designu.

Dodavatel je povinen vést „Seznam stávajících a ověřených subdodavatelů“. Tento seznam musí být na vyžádání předložen pracovníkům ŽĎAS, a.s..

V případě nesplnění těchto povinností si ŽĎAS, a.s. vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy.

10. Identifikace

Dodávané díly musí být vždy značeny ve shodě s kupní smlouvou, dodacím listem a ostatní související dokumentací.

Dodavatel musí zajistit u dodaného materiálu identifikaci a přenášení značení (číslo atestu, výkovku, odlitku, ...) po celou dobu průběhu výroby.

11. Balení a ochrana

Pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak, dodavatel je povinen produkty pro přepravu zabalit, či jinak opatřit způsobem potřebným a obvyklým k uchování a ochraně produktu.

12. Nebezpečné materiály

Dodavatel musí mít použité konzervační prostředky, nátěrové hmoty a další použité chemické látky předem schválené od ŽĎAS, a.s.

Společně s případnou dodávkou jakékoli chemické látky do ŽĎAS, a.s. je dodavatel povinen dodat bezpečnostní list zpracovaný dle Nařízení ES a označit obal popisem v českém ev. anglickém jazyce. Pokud tak neučiní, může být zásilka odmítnuta.

13. Nářadí a nástroje

Pokud si dodavatel zapůjčí nářadí od ŽĎAS, a.s. (obráběcí nástroje, technologické přípravky apod.), musí si zároveň vyžádat i dokumenty, které prokazují, že nástroj je v pořádku (např. nově přebroušen) a může být použit. Zároveň je nutné si vyžádat informace o podmínkách použitelnosti, životnosti a údržbě nástroje.

14. Dokumentace k dodávkám

Veškerá technická dokumentace k dodávaným dílům musí být bezodkladně zaslána do ŽĎAS, a.s. v požadovaných jazykových mutacích (dle rozsahu kupní smlouvy). Součástí dokumentace musí být i schválené odchylky (pokud vznikla neshoda).

Kompletní dokumentace k dodávkám ve formátu PDF musí být zaslána na emailovou adresu referenta vystavujícího objednávku.

Při nedodání jakékoliv části dokumentace je dodávka hodnocena jako nedodaná a tím nevzniká ani nárok na vystavení faktury a současně vzniká nárok na smluvní pokutu z prodlení dodání produktu, služby.

15. Termíny

Dodavatel provádí nepřetržitě interní sledování zakázek a musí být schopen kdykoliv poskytnout informaci ŽĎAS, a.s. o stavu produktu nebo služby. Dodavatel je povinen zajistit stále transparentní sledování zakázek u svého subdodavatele.

Pro sledování zajištěnosti a připravenosti plnit potvrzené dodací termíny musí být dodavatel připraven k vytvoření a pravidelnému zasílání Order status report, kde jsou uvedeny jednotlivé milníky výroby společně s předpokládaným dodacím termínem. Frekvenci zasílání tohoto reportu určuje ŽĎAS, a.s..

Na požádání je třeba umožnit osobní kontrolu rozpracovanosti.

Pokud se vyskytnou okolnosti, které mají dopad na termín dodání nebo dodané množství vůči ŽĎAS, a.s., dodavatel musí zavést nutná opatření. Pokud je patrné, že i navzdory učiněným opatřením nemohou být dodrženy sjednané termíny nebo množství, dodavatel o tom musí bez vyzvání a neprodleně písemně informovat ŽĎAS, a.s. a sdělit nový termín dodání.

Kromě toho informuje dodavatel společnost ŽĎAS, a.s. na výzvu minimálně o těchto bodech:

- Příčina problému
- Výrobní kapacity pro díly ve skluzu a průběžné doby běhu strojů a pracovní časy, které jsou vzaty za základ (počet hodin za pracovní den, počet pracovních dní za týden)
- Prověřené alternativní možnosti výroby (zásadně v souladu s požadavky ŽĎAS, a.s. na kvalitu)
- Alternativní díly k dodání (zásadně v souladu s požadavky ŽĎAS, a.s. na kvalitu)
- Prověření rozdělení dávky/dílčí dodávky
- Možnost zkrácení dodací lhůty prostřednictvím zvláštní přepravy
- Informace/ eskalace v rámci organizace dodavatele

Pokud není možné nalézt shodné řešení, je třeba zapojit kontaktní osobu dodavatele na vyšší úrovni řízení až po vedení společnosti dodavatele.

Příjem zboží v pracovní dny ve ŽĎAS, a.s. Po - Pá 6:00 – 14:00

16. Důvěrnost informací

Veškeré informace, ať již technického, obchodního, finančního, provozního či jiného charakteru v jakékoli podobě, ústní, písemné, nahrané na médiu či jiné, vzájemně poskytnuty dodavateli v souvislosti s realizací dodávky mají důvěrný charakter a jsou bez ohledu na jejich případnou ústní nebo vizuální podobu považovány za důvěrné.

Na výzvu budou u dodavatele případně subdodavatelů veškeré poskytnuté informace v písemné, nahrané nebo jiné podobě, včetně informací na těchto důvěrných informací založených zničeny, nebo vráceny.

Poskytnutí předaných informací bez odsouhlasení ŽĎAS, a.s. dodavatelem třetí straně bude považováno za porušení důvěrnosti informací a po dodavateli mohou být vymáhány náhrady a bude s ním ukončena další spolupráce.

17. Komunikace a Etický kodex

Předpokladem úspěšné spolupráce mezi ŽĎAS, a.s. a dodavatelem je otevřená komunikace na všech úrovních a v celém průběhu obchodní spolupráce. Případné spory ŽĎAS, a.s. prioritně řeší vzájemnou dohodou.

Všichni zaměstnanci ŽĎAS, a.s. jsou vázáni Etickým kodexem. ŽĎAS, a.s. požaduje dodržování těchto pravidel ve vzájemném obchodním vztahu se svými dodavateli.

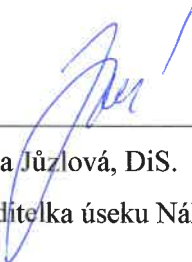
18. Neustálé zlepšování

Součástí strategie skupiny ŽĎAS, a.s. je neustálé zlepšování. ŽĎAS, a.s. preferuje dodavatele s aktivním přístupem ke zlepšování vlastních procesů a postupů, se zvláštním zřetelem na kvalitu produktů a služeb dodávaných do ŽĎAS, a.s.

19. Závěr

Manuál je závazný pro všechny dodavatele strojních celků a jejich částí a slouží jako "Dohoda o kvalitě" mezi ŽĎAS, a.s. a jeho dodavateli. Dodavatelé jsou povinni se s jeho zněním seznámit a toto seznámení stvrdit svým podpisem. Manuál je pro dodavatele závazný ode dne jeho podpisu. Nesplnění požadavků uvedených v tomto manuálu může vést ke ztrátě stávající anebo budoucí spolupráce, současně také k náhradě škod a vícenákladů z nich plynoucích.

V případě rozporů mezi výslovnými ustanoveními Rámcové kupní smlouvy/Rámcové smlouvy o dílo a tohoto Manuálu kvality pro dodavatele, mají ustanovení Rámcové kupní smlouvy/Rámcové smlouvy o dílo přednost před ustanoveními tohoto Manuálu kvality.

Za ŽDAS, a.s.:**ZDAX**
ŽDAS, a.s.
Ždár nad Sázavou
DIČ CZ46347160 IČ 46347160
* 7 *Roman Gracias, MBA
Ředitel úseku KvalitaJana Jůzlová, DiS.
Ředitelka úseku Nákup**Za dodavatele:**_____
Jméno a příjmení

Statutární zástupce dodavatele

Datum