



# **MANUÁL**

## **ZABEZPEČENÍ KVALITY NAKUPOVANÝCH DÍLŮ ZEJMÉNA PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VE SPOLEČNOSTI**

**BRANO GROUP, a.s.**

vydání: 7  
změna: 0

**Datum: 18. 02. 2015**

**Zpracoval:**

**Ing. Petr Škrobánek**  
**Ředitel nákupu BG**

**Datum: 18. 02. 2015**

**Schválil:**

**Ing. Petr Jurák**  
**Ředitel kvality BG**

## Obsah:

1.	ÚVOD .....	3
1.1.	Účel manuálu .....	3
1.2.	Oblast použití „manuálu“ BG .....	3
2.	POŽADAVKY BG NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DODAVATELŮ .....	3
2.1.	Systém kvality dodavatele .....	3
2.2.	Strategie nulových chyb .....	3
3.	PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODÁVEK DO BG .....	4
4.	PLÁNOVÁNÍ KVALITY U DODAVATELŮ – VÝVOJ VÝROBKU A PROCESU .....	7
4.1.	Základní východiska plánování kvality u dodavatele .....	7
4.2.	Podmínky plánování kvality u dodavatele, bezpečnost výrobku a ručení za výrobek .....	7
4.3.	Plánování kvality dodávek – předepsaná dokumentace .....	8
4.3.1.	Základní dokumentace plánování kvality .....	8
4.3.2.	Rozšířená dokumentace plánování kvality dle VDA 2 nebo PPAP : .....	8
5.	PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V SÉRIOVÉ VÝROBĚ .....	8
5.1.	Všeobecně .....	8
5.2.	Schválení dílů dle VDA 2 nebo PPAP .....	9
5.3.	Způsobilost procesu .....	9
5.4.	Bezpečnostní díly (D/TLD) .....	9
5.5.	Zkoušky během série .....	9
5.6.	Uchovávání záznamů o kvalitě a dokumentace systému kvality .....	9
5.7.	Preventivní údržba .....	10
5.8.	Zajištění zpětné sledovatelnosti produkce .....	10
5.9.	Životopisy dílů .....	10
5.10.	Řízení odchylek .....	10
6.	ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI .....	10
6.1.	Okamžitá opatření – do 24 hodin .....	10
6.2.	Nápravná opatření .....	11
7.	HODNOCENÍ DODAVATELŮ .....	11
8.	ODPOVĚDNOST DODAVATELE, SANKCE .....	12
8.1.	Všeobecné odpovědnosti .....	12
8.2.	Logistické vady .....	12
8.3.	Vady v oblasti kvality .....	13
8.4.	Ochrana životního prostředí .....	13
8.5.	Kolize dokumentace .....	13

## Přílohy:

Příloha č. 1 - Plán kvality výrobku - Dohoda o kvalitě

Příloha č. 2 - 8D Report

## Použité zkratky:

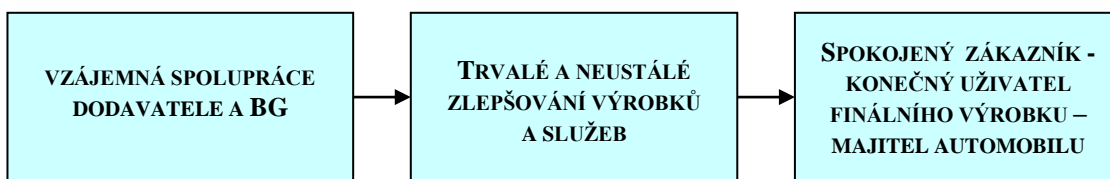
BG	- BRANO GROUP, a.s.
PFD	- process flow diagram, postupový diagram procesu
QMS	- systém managementu kvality
ON BG	- organizační norma BG
SBU BG	- Strategic Business Unit BG, samostatně hospodařící jednotka v rámci BG

## 1. ÚVOD

### 1.1. Účel manuálu

Manuál zajištění kvality nakupovaných dílů zejména pro automobilový průmysl (dále jen „manuál“) popisuje a definuje požadavky na dodavatele BRANO GROUP, a.s. (dále jen BG) a slouží jako „Dohoda o kvalitě“, mezi BG a jejími dodavateli.

Společným cílem dodavatele a BG je neustálé zvyšování kvality a spolehlivosti výrobků. Toho může být dosaženo jen intenzivní vzájemnou spoluprací mezi jednotlivými stupni procesu a uplatňováním systémů managementu kvality podle ISO/TS 16949.



Stále užší partnerská spolupráce mezi zákazníkem a dodavatelem je nutným předpokladem zvyšování společné konkurenceschopnosti. BG proto od svých dodavatelů očekává intenzivní spolupráci zaměřenou na prevenci a plánování kvality ve všech fázích procesu, zejména ve fázi plánování a realizace vývoje výrobku a procesu.

### 1.2. Oblast použití „manuálu“ BG

„Manuál“ slouží k vymezení požadavků BG na dodavatele a zároveň stanovuje postupy, které jsou žádoucí pro zajištění kvality nakupovaných dílů. Hlavním cílem „manuálu“ je zajištění stabilní kvality výrobků a dodávek v požadovaných termínech a v ceně tak, aby následně bylo umožněno snížit rozsah provádění vstupní kontroly. Požadavky „manuálu“ by měly být dodavatelem přenášeny také na jeho subdodavatele.

## 2. POŽADAVKY BG NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DODAVATELŮ

### 2.1. Systém kvality dodavatele

Dodavatel musí prokázat certifikaci svého systému managementu kvality minimálně na úrovni ISO 9001:2008 (minimální požadavek dle ISO/TS 16949, čl. 7.4.1.2). **Nejdůležitější podmínkou je zabezpečení specifických požadavků BG a specifických požadavků zákazníků BG (např. VW Group – Formel Q).** Tato podmínka je podmínkou nutnou pro zařazení dodavatele do katalogu přímých dodavatelů do automobilového průmyslu BG.

Cílově musí dodavatel dosáhnout, aby jeho systém managementu kvality byl shodný s ISO/TS 16949:2009

### 2.2. Strategie nulových chyb

Dodavatel musí prokázat v dokumentaci systému managementu kvality zahrnutí principu nulových chyb do strategie organizace a jeho praktické naplňování. Tento princip je důležitou součástí hodnocení dodavatele z hlediska kvality dodávek.

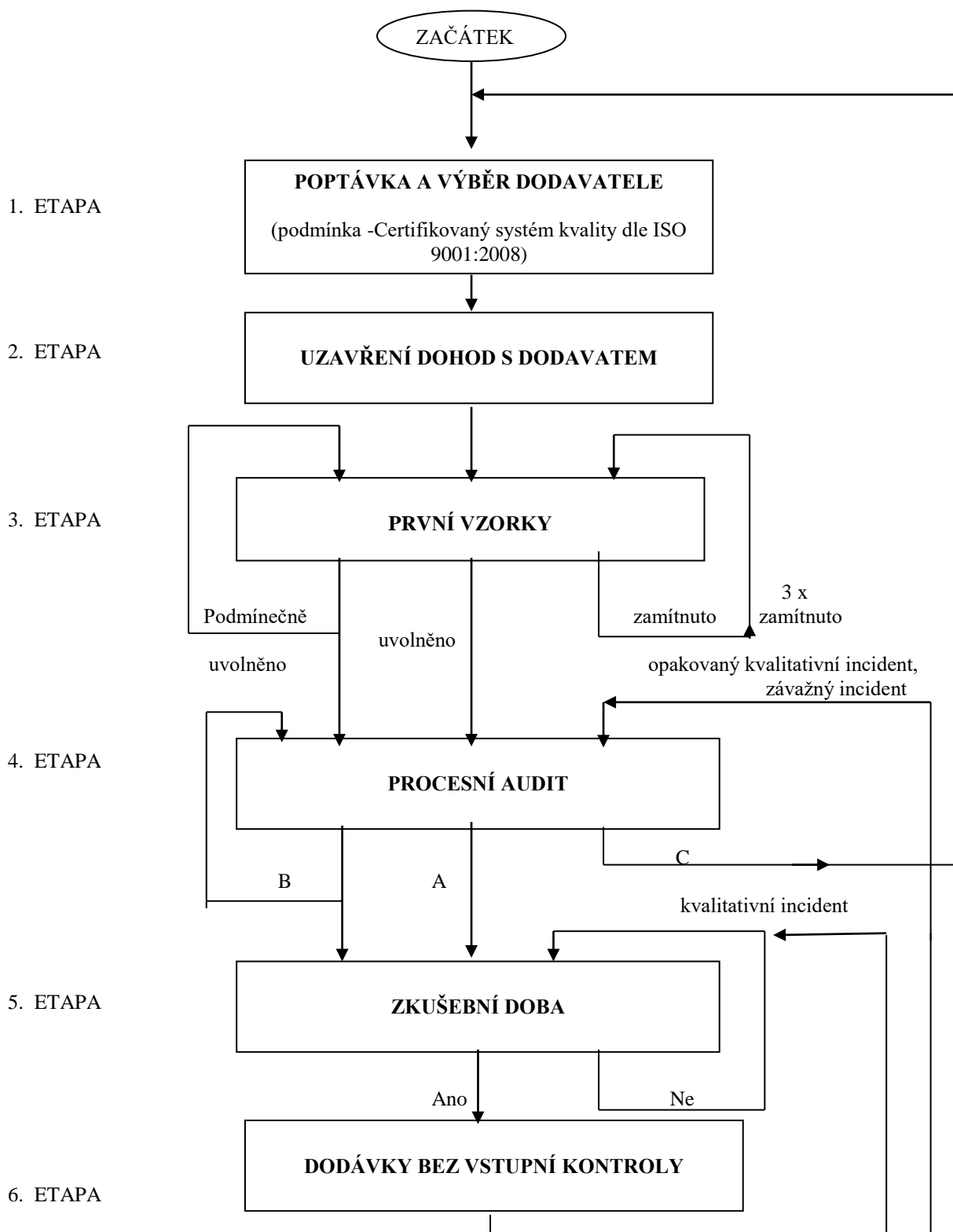
**CÍL: PPM = 0  
0 REKLAMAČNÍCH HLÁŠENÍ**

**Dodavatel je povinen zajistit dodávku dílů min. na úrovni požadovaného PPM finálního zákazníka. (VW, Škoda, Fiat, GM, PSA, VOLVO, Daimler atd.)**

Poznámka: Související směrnice BG je možno vyžádat od příslušných oddělení kvality jednotlivých SBU BG.

### 3. PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODÁVEK DO BG

Zajištění kvality dodávek je klíčovým procesem systému managementu kvality a nakupování BG. Systém zahrnuje předepsané kroky a etapy, které popisují způsob uzavírání dohod BG s dodavateli, postupné uvolňování dodávek a jejich ověřování. Postup a jednotlivé etapy tohoto procesu jsou dány následujícím diagramem:



**Vysvětlení a popis jednotlivých etap zajištění kvality dodávek do BG:****1. Etapa – POPTÁVKA A VÝBĚR DODAVATELE**

V této etapě jsou oslovení potenciální dodavatelé a výsledkem této etapy je výběr dodavatele. Výběr dodavatelů se řídí interní normou BG.

Jako potenciální dodavatelé daného dílu mohou být oslovení dodavatelé ze „Seznamu schválených dodavatelů BG“ nebo ti dodavatelé, kteří se prokáží platným certifikátem systému managementu kvality dle ISO 9001:2008 (požadavek ISO/TS 16949, čl. 7.4.1.2. – Rozvoj QMS dodavatele) a splní následně proceduru pro zařazení dodavatele do výše uvedeného seznamu. Toto zařazení je řízeno a koordinováno oddělením nákupu BG.

V rámci této etapy jsou dodavatelům předány požadavky týkající se kompletní specifikace požadovaného produktu (výkresová dokumentace, související normy a předpisy, případně zvláštní požadavky BG). V této etapě je dodavateli rovněž předán i **Plán kvality výrobku - Dohoda o kvalitě** na formuláři dle přílohy č. 1 tohoto manuálu.

Plán kvality výrobku – Dohoda o kvalitě – popisuje kontrolní znaky výrobku, u kterých bude požadována dokumentace (atesty, prokazování způsobilosti procesu). Mimo požadované parametry výrobku Plán kvality obsahuje i specifikaci zvláštních požadavků BG, zvláště pak způsob vzorkování (PPAP, VDA 2 atp.), požadavky na balení a jiné požadavky.

Na základě předaných specifikací vypracuje potenciální dodavatel nabídku, kterou předá nákupu BG ve formě emailu, cenové nabídky zaslané poštou či nabídkou do internetového portálu BG. Potenciální dodavatel nabídkou potvrzuje kompletnost zadání (výkresy, normy a jiné specifikace) a skutečnost, že zadání porozuměl.

**2. Etapa - UZAVŘENÍ DOHOD S DODAVATELEM**

V této etapě je s dodavatelem uzavřena a odsouhlasena obchodní smlouva o dodávkách, která obsahuje odkaz na „Manuál zajištění kvality nakupovaných dílů zejména pro automobilový průmysl“. Dodavatel musí rovněž stvrdit svým podpisem specifické požadavky BG stanovené oddělením kvality BG v „Plánu kvality výrobku – Dohodě o kvalitě“ viz. příloha č.1.

**3. Etapa – PRVNÍ VZORKY**

První (referenční) vzorky slouží k odsouhlasení provedení dodávaného produktu ze strany BG dodavateli. Tyto vzorky představují výrobky a materiály, které byly vyrobeny sériovou technologií. Další nutnou podmínkou je náhodný výběr vzorků z produkce. Jakékoliv vědomé porušení těchto zásad při dodání prvních vzorků ze strany dodavatele je považováno BG za kvalitativní incident.

Počáteční studie způsobilosti je požadována pro každý významný / kritický znak. Kritériem přijetí je dosažení způsobilosti  $Cpk \geq 1,67$ .

Zkouška prvního vzorku má před zahájením sériových dodávek poskytnout důkaz o tom, že byly splněny stanovené požadavky na parametry produktu a na jeho kvalitu. Při vzorkování musí být ověřeny všechny kvalitativní znaky dodávaného dílu dané specifikací.

První vzorky musí být dodány s kompletní zkušební zprávou referenčního vzorku, u výroby s více stejnými nástroji pro každý nástroj, popř. u vícenásobných forem pro každou pozici (otisk, kavitu).

Dodavatel je odpovědný za provedení zkoušky vzorku. Spolu se vzorkem předá dodavatel požadovanou dokumentaci (PPAP, VDA 2 apod.). Veškeré náklady vzorkování hradí dodavatel. Celkové uvolnění referenčních vzorků provádí oddělení kvality BG, resp. SBU BG. Na základě hodnocení výsledků zkoušek vzorků bude přijato jedno z rozhodnutí viz. tabulka:

**Statut uvolnění prvních vzorků**

<b>1</b>	<b>UVOLNĚNO</b>	<b>Díly uvolněny k sériovým dodávkám.</b>
----------	-----------------	---

<b>3</b>	<b>PODMÍNEČNĚ UVOLNĚNO</b>	<b>Dodávky uvolněny na určitou omezenou dobu nebo pro určitý počet kusů. Jsou specifikovány požadavky, které musí dodavatel splnit k získání statusu „Uvolněno“. Může být vyžádána nová kontrola vzorků.</b>
<b>6</b>	<b>ZAMÍTNUTO / NEUVOLNĚNO</b>	<b>Není povolena dodávka dílů. Je nutná nová kontrola korigovaných vzorků.</b>

Rozhodnutí o uvolnění může být doplněno poznámkami, např. časové ohraničení uvolnění s podmínkou, popis odchylek zjištěných při vzorkování, úkoly, jejichž splnění je požadováno pro uvolnění vzorků s výsledkem 1 apod. Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů. Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí vzorkového řízení.

Pozn.: Ke konečnému zúčtování nákladů na projekt vývoje dílu mezi dodavatelem a BG, pokud není dohodnuto jinak, je nezbytné, aby byly díly hodnoceny ze strany BG za 1 a dále ukončení vzorkování mezi BG a jeho zákazníkem s výsledkem „uvolněno bez dalších podmínek“.

#### **4. Etapa - PROCESNÍ AUDIT U DODAVATELE**

Pro ověření procesní způsobilosti dodavatele provádí v některých případech pověření auditori QMS BG nebo SBU u dodavatelů procesní audit. Procesy a postupy probíhající u dodavatele jsou posuzovány podle katalogu otázek VDA 6.3, resp. metodiky BG. Audit je povinný v případě uvolnění bezpečnostních dílů (např. D/TLT dle Formel-Q).

Výsledky procesního auditu poskytují informace o kvalitativní a kapacitní způsobilosti procesů a upozorňují na možnosti zlepšení. Od dodavatele se očekává zpracování plánu nápravných opatření (akční plán) na odchylky zjištěné při procesním auditu, a to nejpozději do termínu uvedeného v oznámení o výsledku auditu. Doba platnosti auditu je 3 roky, impulsem pro předčasné opakování auditu může být zvýšený výskyt kvalitativních problémů (kvalitativní incident, ...). Za provedení procesního auditu zodpovídá zaměstnanec kvality BG, ve výjimečných případech může být proveden nákupem BG nebo auditorem SBU.

Vyhodnocení procesního auditu probíhá v souladu s požadavkem VDA 6.3, resp. metodiky BG.

V rámci auditů QMS prováděných auditorem BG se dodavatel zavazuje poskytnout informace týkající se organizačního uspořádání řízení a zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Dále se zavazuje zodpovědět všechny dotazy týkající se způsobů zajištění kvality dodávaného produktu. BG se dodavatel zavazuje nepředávat informace předané dodavatelem při interních auditech třetím stranám a považuje je tímto za důvěrné. Dodavatel se zavazuje umožnit zástupcům BG přístup za účelem zjištění stupně zajištění kvality výrobku. Termín procesního auditu bude ze strany BG oznámen s předstihem 5-ti pracovních dnů. Podmínkou procesního auditu je předvedení výroby dodávaných dílů. Ve výjimečném případě při ohrožení plynulosti dodávek či výraznému zhoršení kvality si BG vyhrazuje právo provedení auditu bez předchozího oznámení.

**Stupně klasifikace procesního auditu:**

<b>Hodnocení</b>	<b>Stupeň plnění</b>	<b>Název hodnocení</b>	<b>Stanovení / požadavky</b>
<b>A</b>	<b>≥ 90 %</b>	<b>dodavatel kvalitativně způsobilý</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>požadavky zákazníka k vývoji/sériové výrobě splněny</li> <li>bez závažných jednotlivých slabých bodů</li> <li>opatření k trvalému zlepšování jsou průběžně realizována</li> </ul>
<b>B</b>	<b>80 - 89 %</b>	<b>dodavatel podmíněně kvalitativně způsobilý</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>zlepšovací program termínován, realizovatelný v akceptovatelném období</li> <li>nápravná opatření</li> <li>dodatečný audit</li> </ul>

<b>C</b>	<b>0 – 79 %</b>	<b>dodavatel kvalitativně nezpůsobilý</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stanovení okamžitých opatření</li> <li>• neudělení zakázky pro nové díly</li> <li>• realizace zlepšovacího a inovačního programu dodavatele</li> <li>• dodatečný audit</li> </ul>
----------	-----------------	---	--

Dodavatel hodnocený stupněm B musí do 6-ti měsíců realizovat zlepšovací programy a nápravná opatření tak, aby získal status hodnocení A.

**CÍL BRANO GROUP - 100 % DODAVATELŮ  
S HODNOCENÍM PROCESNÍHO AUDITU A**

## **5. Etapa - ZKUŠEBNÍ DOBA**

Cílem této etapy je ověřit kvalitu dodávek. Dodávky podléhají namátkové vstupní kontrole v BG. Zkušební doba trvá 2 měsíce a platí pro minimálně 6 sériových dodávek. Dojde-li během zkušební doby ke kvalitativnímu incidentu, zkušební doba se znovu opakuje.

## **6. Etapa - DODÁVKY BEZ VSTUPNÍ KONTROLY**

Statut dodávek “bez vstupní kontroly” mohou získat jen dodavatelé, kteří splnili etapy předchozí. Dodavatel je o dosažení 6. etapy informován zástupcem kvality BG. Díly dodávané v tomto statutu jsou v BG uvolňovány bez vstupní kontroly.

Každý kvalitativní incident vede k okamžitému přerušení dodávek bez vstupní kontroly a k opětovnému zavedení 5. etapy – “Zkušební doba”.

**CÍL BRANO GROUP - 100% DÍLŮ BEZ VSTUPNÍ KONTROLY**

# **4. PLÁNOVÁNÍ KVALITY U DODAVATELŮ – VÝVOJ VÝROBKU A PROCESU**

## **4.1. Základní východiska plánování kvality u dodavatele**

Tato kapitola popisuje požadavky BG v etapě vývoje výrobku, resp. procesu u dodavatele. Od dodavatele se očekává, že bude na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní procesy a kontrolní činnosti tak, aby byla zajištěna úroveň kvality kladená na výrobek.

K dosažení požadované úrovně kvality je nutné systematické plánování kvality u dodavatele. Tato část obsahuje přehled požadavků, které jsou BG kladeny na dodavatele a jejichž plnění musí být naplánováno, dokumentováno a vyhodnocováno.

## **4.2. Podmínky plánování kvality u dodavatele, bezpečnost výrobku a ručení za výrobek**

Dodavatel musí zajistit některé podmínky, které jsou nezbytné pro zajištění hladkého průběhu dodávek. Jednou ze základních podmínek je zajištění komunikace mezi dodavatelem a BG. Z tohoto důvodu je dodavatel povinen zajistit jmenování kontaktních osob. BG očekává od dodavatelů jmenování odpovědných kontaktních osob minimálně v oblastech obchodu, resp. logistiky, kvality a pro zajištění náležitého řešení všech otázek spojených s bezpečností dodávaných výrobků a ručením za výrobek také zmocněnce za bezpečnost dodávaných výrobků, včetně jejich zástupců.

Tyto kontaktní osoby budou nepřetržitě k dispozici. Cílem je zajistit přesné a včasné řešení všech otázek a problémů souvisejících s daným projektem. Uvedení kontaktních osob je požadováno již ve fázi poptávkového řízení.

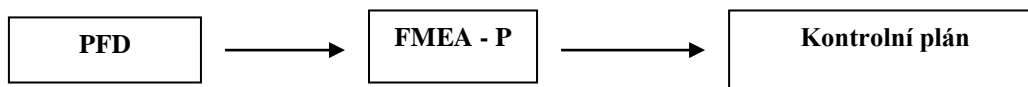
#### **4.3. Plánování kvality dodávek – předepsaná dokumentace**

Dodavatel je povinen vypracovat ve fázi plánování kvality dodávek (vývoj výrobku/procesu) dokumentaci odpovídající dle **VDA 2 nebo PPAP** v posledním platném znění, pokud není dohodnuto jinak (např. Q3P pro PSA). Rozsah dokumentace je stanoven oddělením kvality BG.

##### **4.3.1. Základní dokumentace plánování kvality**

- **konstrukční FMEA (FMEA-D)** – pouze v případě vývoje produktu
- **Průběhový diagram procesu (PFD)**
- **IMDS** - všechny díly musí být navedeny v systému IMDS. Součástí vzorového řízení je číslo MDS.
- **FMEA procesu (FMEA-P)**
- **Kontrolní plán**
- **Životopis dílů**
- **Procesní způsobilost**

BG požaduje vypracování kontrolního plánu (dle ISO/TS 16949 čl. 3.1.1. = plán kontroly a řízení), který definuje a popisuje všechny kontrolní kroky v celém rozsahu procesu „příjem zboží – expedice“. Při zpracování kontrolního plánu je třeba vycházet z platného PFD a musí být do něj zapracovány výsledky FMEA – P. Měly by zde být zohledněny i parametry procesu. Kontrolní plán je základním podkladem procesu plánování kvality dodávaného produktu. Při jeho zpracování je závazné dodržení následujícího schématu:



Zpracování kontrolního plánu je nutno provést dle manuálu APQP v posledním platném znění. Kontrolní plán musí být poskytnut odd. kvality nákupu BG k posouzení, a je-li to požadováno (bezpečnostní díly) i ke schválení.

Kontrolní plán musí být vypracován pro každý jednotlivý dílec, pro případné podsestavy a sestavy dodávaného produktu.

##### **4.3.2. Rozšířená dokumentace plánování kvality dle VDA 2 nebo PPAP :**

- **MSA** – dokumentace způsobilosti plánovaných měřidel a měřicích prostředků. Způsobilost je dodavatel povinen prokázat u všech měřidel uvedených v příslušném kontrolním plánu!
- **Potvrzení výrobní kapacity** - Dodavatel je odpovědný za vytvoření dostatečné výrobní kapacity dle předpokládaných objemů dodávek. Požadována je kapacitní rezerva min. 20 %.
- **Nouzová strategie** - Po dodavateli se požaduje vytvoření odpovídající nouzové strategie (havarijního plánu) v souladu s ISO/TS 16949, čl. 6.3.2) pro všechny případy havárií tak, aby nedošlo k ohrožení dodávek do BG.
- **Vzorování** - Dodavatel je povinen zajistit dokumentaci o prvním nebo dalším vzorování dodávaného produktu včetně protokolů dokazujících shodu s požadavky zákazníka. Veškeré náklady vzorování hradí dodavatel.
- **Časové plány APQP** - Jako součást systematického plánování se očekává u nových projektů stanovení cílů a vytvoření časového plánu (APQP) s vyznačením milníků.

## **5. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V SÉRIOVÉ VÝROBĚ**

### **5.1. Všeobecně**

V rámci sériové výroby požaduje BG od dodavatele splnění parametrů kvality produkce, dalších podmínek a činností. Tyto je dodavatel povinen na základě požadavku BG prokázat pomocí zodpovědně vedených záznamů.



## **5.2. Schválení dílů dle VDA 2 nebo PPAP**

Dodavatelé musí zajistit, že předložení VDA nebo PPAP dokumentace a vzorků odpovídá požadavkům VDA-QMC příručky VDA svazek 2 nebo AIAG příručky PPAP. Požadovaný stupeň předložení u VDA dokumentace je stupeň 2 a u PPAP dokumentace úroveň 3, není-li stanoveno oddělením kvality BG jinak.

Dodavatel je povinen informovat BG a zahájit etapu vzorkování v následujících případech:

- nový díl nebo výrobek
- odstranění neshody dříve předloženého dílu
- změna nebo renovace nářadí
- změna konstrukce, specifikace nebo materiálu (nový stav změn výkresu)
- zastavení dodávek způsobené nevyhovující kvalitou
- změna výrobní metody nebo výrobního procesu
- přemístění výroby nebo nasazení nových výrobních zařízení
- změna dodavatelů nebo subdodavatelů výrobků (služeb)
- zastavení výroby na déle než 12 měsíců.

## **5.3. Způsobilost procesu**

Při dodávkách sériových dílů je u znaků stanovených v „Plánu kvality výrobku Dohoda o jakosti“ (viz příloha 1.) požadováno prokázání způsobilosti procesu.

Požadována hodnota je: **Cp, Cpk  $\geq 1,33$**

## **5.4. Bezpečnostní díly (D/TLD)**

Dodavatel musí prokázat při vzorkování a dodávkách plnění vlastností a parametrů důležitých pro bezpečnost provozu konečného produktu (tzv. D – charakteristik). Dodavatel provede při přezkoumání smlouvy taktéž kontrolu realizovatelnosti těchto parametrů a písemně to potvrdí. V rámci dodávek D-dílů je pak dodavatel dále povinen zajistit následující:

- rekvalifikační zkoušky D-dílů min. jednou za 12 měsíců
- provedení auditu D-dílů podle metodiky Formel Q
- uchovávání záznamů o kvalitě dle čl. 5.5 tohoto manuálu.

## **5.5. Zkoušky během série**

Dodavatel musí provádět během sériové produkce odpovídající zkoušky a kontroly v četnosti dané kontrolním plánem tak, aby bylo na dodávaných výrobcích dosaženo kvalitativní úrovně očekávané BG. Po dodavateli se požaduje dodržování schváleného kontrolního plánu při sériové produkci. Výsledky zkoušek musí být dokumentovány.

Zvláštní skupinou zkoušek jsou tzv. zkoušky rekvalifikační (ověření kompletní specifikace dílu včetně plnění předepsaných norem v pětiletém cyklu, pokud není ve specifických požadavcích zákazníka BG požadován kratší) a tzv. zkoušky do zničení (s cílem zjistit skutečnou životnost dílu a slabé články jeho konstrukce). Obsah a četnost zkoušek musí být součástí kontrolního plánu. Dodavatel zodpovídá za splnění pětiletého termínu. V případě, že dodavatel nezajistí rekvalifikační zkoušky včas, bude mu vyúčtována pokuta 115 Eur za každý započatý týden zpoždění. Veškeré rekvalifikační zkoušky a zkoušky do zničení hradí dodavatel.

## **5.6. Uchovávání záznamů o kvalitě a dokumentace systému kvality**

Dodavatel je zodpovědný za uspořádání, dodržování a archivování dokumentace systému kvality (VDA 1). U veškerých dokumentů systému kvality je požadována archivace 5 let, na povinně dokumentované součásti nebo znaky (D-díly a D-charakteristiky) se vztahuje povinnost archivace po dobu 15-ti let a dodavatel je povinen při požadavku BG umožnit přezkoumání těchto dokumentů a umožnit zástupcům BG přístup do svých výrobních středisek. BG oznámí termín návštěvy v dostatečném časovém předstihu.

## **5.7. Preventivní údržba**

Dodavatelé jsou povinni dodržovat systém preventivní údržby výrobních zařízení (např. CAQ pro údržbu strojů a nástrojů od firmy Palstat atp.). Je nezbytné prokázat systematické a důsledné provádění těchto plánovaných činností.

## **5.8. Zajištění zpětné sledovatelnosti produkce**

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

## **5.9. Životopisy dílů**

Dodavatel je povinen vést životopis dodávaných výrobků, dokumentovat a na vyžádání BG tento životopis výrobku zaslat. Životopis musí obsahovat seznam všech změn (název, číslo dílu, důvod změny, označení výrobku a datum náběhu do sériové výroby).

## **5.10. Řízení odchylek**

Zjistí – li dodavatel v rámci své kontrolní činnosti neshodu výrobku s platnou specifikací (výkresová dokumentace a.t.p.), bude o této skutečnosti neprodleně informovat oddělení kvality BG. Schválení výjimky pro dodávku specifikacím neodpovídajících součástí může být realizováno pouze na základě písemného schválení dodavatelem podané žádosti o odchylku ze strany oddělení kvality BG.

Schválení odchylek se zásadně omezuje na určitý počet dílů nebo na určité období dodávek. Dodavatel zajistí označení všech dodávek realizovaných do BG v rámci dané odchylky předem dohodnutým způsobem.

# **6. ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI**

Bude-li u dodaných výrobků identifikována kvalitativní nebo logistická neshoda, BG bude o této skutečnosti neprodleně dodavatele informovat formou písemné reklamace. V případě oprávněné reklamace si BG vyhrazuje právo účtovat prodávajícímu administrativní náklady spojené s reklamací ve výši 115 €. Po obdržení reklamace dodavatel neodkladně zajistí tyto náležitosti:

## **6.1. Okamžitá opatření – do 24 hodin**

Po dodavateli je požadováno, aby učinil okamžitá opatření k zamezení vzniku další neshody. Okamžitá opatření zahrnují zpravidla:

Opatření v BG:

1. Dodavatel je povinen ihned od oznámení reklamace zajistit její odstranění, přetřídění dodávky a nahrazení vadných výrobků bezvadnými a to na vlastní účet, vč. nákladů dopravy a hrazení výloh pracovníkům BG vyslaných k provedení opravy.
2. V případě, že dodavatel nezajistí přetřídění vadných kusů vlastními silami do 24 hodin od nahlášení závady či neshody na výrobcích, je BG oprávněno účtovat dodavateli náklady na třídění vadných výrobků (100%-ní kontrola) v sazbě 50 €/hodinu a dodavatel se zavazuje k uhrazení těchto nákladů. Dodavatel musí být písemně upozorněn firmou BRANO a.s. o zahájení třídění vadných výrobků.

Pokud by dodavatel nebyl schopen provést opravu reklamovaného předmětu plnění na místě, bude předmět plnění opraven u BG na jeho náklady.

### **Opatření u dodavatele:**

- 100 % třídění produktů ve všech fázích realizace včetně zboží na cestě, tuto 100 % kontrolu provést, pokud nebude dohodnuto jinak, u 3 následujících dodávek, které budou označeny jako „100 % zkontrolovány“.
- přijmout taková kontrolní a zkušební opatření, která zaručí dodávky shodných výrobků do BG. Tato opatření dodržet do eliminace příčin neshody a po dobu následné zkušební doby (zvýšená kontrola,...).

## 6.2. Nápravná opatření

Nápravná opatření mají zajistit konečné odstranění příčin neshodné dodávky a zajistit 100% kvalitu dalších dodávek. Pro zpracování akčního plánu nápravných opatření se používají v oblasti přímých dodavatelů do autoprůmyslu formuláře 8D Report viz Příloha č. 2 tohoto manuálu.

BG od dodavatele očekává otevření prvotního 8D Reportu do 24 hodin a pokud nebude dohodnuto jinak, tak kompletně vyplněného zpracovaného 8D Reportu do 7 dnů do odd. kvality nákupu BG. 8D report musí být vyplněn ve všech jeho bodech.

Prvotní 8D Report musí obsahovat:

- D2 Popis problému /defektu
- D3 Okamžitá opatření

Kompletně vyplněný 8D Report musí obsahovat detailní popis příčiny (stanovené např. na základě metody 5x proč), a to:

- D4 Analýza kořenové příčiny
- D5 Možná nápravná opatření a jejich verifikace
- D6 Zavedená nápravná opatření
- D7 Preventivní opatření proti opětovnému výskytu chyby
- D8 Poděkování týmu (nápady na zlepšení, poučení)

Pokud není možnost okamžitě zavést dlouhodobá nápravná opatření, musí být zpracován akční plán s termíny a tento akční plán pravidelně dle požadavku kvality nákupu BG updatován a zasílán do BG až do okamžiku splnění. Pokud dodavatel požaduje k analýze reklamovaný kus, bude mu zaslán na jeho náklady. V případě opakovaného výskytu stejné vady (selhání opatření v 8D Reportu) je povinen dodavatel zavést CSL1 tzn.:

1. 100% kontrolu všech výrobků (vlastními silami nebo externě).
2. Zpracovat návodku 100 %-ní kontroly a nechat schválit na kvalitě nákupu BG.
3. Jednou týdně zasílat na kvalitu nákupu Brano report zjištěných vad.
4. CSL1 může být ukončena nejdříve po 20 kalendářních dnech bez jakékoliv závady.

V případě neúčinnosti CSL1 (výskyt stále NOK dílů, neshody) je BG oprávněno zavést na straně BG CSL2 tzn.

1. 100% kontrola všech výrobků vstupujících do BG vybranou externí firmou u dodavatele na náklady dodavatele.
2. Zpracování návodky na kontrolu dílů musí odsouhlasit kvalita nákupu BG a předá ji externí firmě.
3. Dodavatel je povinen zajistit veškeré potřebné pomůcky, měřidla a prostory na vykonávání CSL2 externí firmou.
4. CSL2 může být zrušena po min 20-ti kalendářních dnech bez jakékoliv závady a ověření BG, že všechna přijatá opatření jsou účinná.

## 7. HODNOCENÍ DODAVATELŮ

BG hodnotí jednou za 3 měsíce způsobilost dodavatelů. Hodnocení probíhá v těchto oblastech:

### **kvalita – logistika – ceny – technická spolupráce**

Hodnocení dodavatelů se provádí dle normy ONBG BG 3.05 – Hodnocení dodavatelů, kde je podrobný popis metodiky hodnocení.

Hodnocení v jednotlivých oblastech je následující:

- Q – (quality) - Hodnocení v oblasti kvality.....max.50 bodů
- OTD – (on time delivery) - Hodnocení v oblasti logistiky.....max.15 bodů
- P – (price) - Hodnocení z hlediska nákladů.....max.15 bodů
- TC – (technical cooperation) - Úroveň technické spolupráce.....max.20 bodů

Maximální součet získaných bodů ze všech kritérií je 100 bodů.

Celkové hodnocení dodavatele má následující schéma:

$$TE = Q + OTD + P + TC \text{ (maximální hodnocení 100 bodů)}$$

Poznámka:

- V případě přímého dodavatele do automobilového průmyslu, který nemá certifikaci dle ISO 16949, ale má platný ISO 9001:2008, je jeho hodnocení za kvalitu násobeno koeficientem 0,97. Pokud nemá ani platný ISO 9001:2008, pak hodnocení za kvalitu rovno „0“ bodů. Totéž platí v případě ztráty platnosti certifikátu.
- každému dodavateli je 1x ročně zaslán výsledek hodnocení.
- dodavatelé s hodnocením „B“ a „C“ jsou o výsledku hodnocení za hodnocený kvartál písemně informováni a od těchto dodavatelů je požadován akční plán s termíny obsahující nápravná opatření k odstranění důvodů pro zhoršené hodnocení.
- dodavatelé s hodnocením „C“ jsou zařazeni do tzv. eskalačního programu. Podle výsledků dosažených při hodnocení dodavatelů jsou dodavatelé zařazováni do následujících kategorií:

Kategorie	Hodnocení	Poznámka
"A"	Dodavatel kvalitativně způsobilý	v hodnocení dosaženo výsledku $\geq 90$ bodů
"B"	Dodavatel podmíněně kvalitativně způsobilý	V hodnocení dosaženo $\geq 80$ a $< 90$ bodů Dodavatel musí přijmout nápravná opatření, jejichž splnění vede k posunu do kategorie „A“. Není požadováno zaslání plánu nápravných opatření
"C"	Dodavatel kvalitativně nezpůsobilý / dodavatel v eskalačním režimu)	V hodnocení dosaženo $< 80$ bodů Dodavatel musí představit (zaslat) akční plán nápravných opatření vedoucí k postupu do kategorie „B“ resp. „A“.

## **Eskalační program**

Princip eskalace popisuje interní průběh reakce BG v případě hodnocení dodavatele v kategorii „B“ a „C“. Dodavatel je na základě svého chování zařazen do tzv. eskalačního programu, který má zajistit dostatečný tlak na dodavatele s cílem zlepšení jeho výkonnosti. Jednotlivé stupně eskalačního programu zahrnují tyto náležitosti:

### Eskalace – stupeň 1.

Je nutné přímé zajištění informování útvarů kvality dodavatele a je nárokován zlepšovací program.

### Eskalace – stupeň 2.

Je realizován rozhovor na téma „kvalita“ s provádějícími odbornými oblastmi se zapojením příslušného (středního) managementu dodavatele a je nárokován zlepšovací program na úrovni středního managementu.

### Eskalace – stupeň 3.

Je realizován rozhovor na téma kvalita na úrovni TOP managementu. V rámci rozhovoru s vrcholovým vedením řízení kvality je možné snížení zařazení ve vztahu k výkonu kvality do kategorie „C“ a je nárokován zlepšovací program na úrovni TOP managementu.

## **8. ODPOVĚDNOST DODAVATELE, SANKCE**

### **8.1. Všeobecné odpovědnosti**

- Dodavatel nese primární výrobní odpovědnost za dodávané díly do BG použité ve finálním výrobku, a to jak za kvalitu, tak i za jeho bezpečnost. BG nezodpovídá za vadné výrobky, které nebyly zachyceny namátkovou vstupní kontrolou.
- BG očekává od dodavatelů a subdodavatelů, že vytvoří takové organizační a technické předpoklady, aby vzrostla bezpečnost jejich dílů a minimalizovala se rizika ručení za výrobek.
- V případě soudního sporu se tento řídí dle českého právního řádu.
- Není-li dohodnuto jinak, tak společnost BG vyžaduje od svých dodavatelů uplatňování zásad dle filozofie Formel Q.

### **8.2. Logistické vady**

Logistika je považována ve společnosti BG za nedílnou součást kvality. V případě neshod v logistice je dodávka považována za neshodnou a na dodavatele jsou účtovány nezbytné náklady spojené s jejím řešením:

Druh logistické neshody	Administrativní náklady	Uplatněná částka (Euro)
Zpožděná dodávka / neúplná dodávka, neshodný počet ks	50 Euro	* Prokazatelné další náklady
Neshodné balení / špinavé (rezavé) obaly	50 Euro	* Prokazatelné další náklady
Neúplná dokumentace k dodávce (chybějící atesty, dodací listy,...)	100 Euro	* Prokazatelné další náklady
Záměna dodávky, štítku	50 Euro	* Prokazatelné další náklady

Pozn.: Administrativní náklady – stanovená částka je platná, pokud není dohodnuto jinak

\* Prokazatelné další náklady – jedná se o prokazatelné náklady vzniklé v BG v souvislosti s řešením reklamace (zastavení výroby v BG, zvláštní jízdy, třídění produkce u zákazníka BG,...)

Částky uvedené v seznamu jsou uplatněny na dodavatele oddělením kvality BG. Dodavateli jsou na požádání k dispozici všechny důkazy k dané logistické neshodě.

### 8.3. Vady v oblasti kvality

Dodavatel je povinen uhradit společnosti BG všechny oprávněné náklady vzniklé v důsledku jeho neshodné dodávky. Dále je povinen uhradit případné náklady vzniklé interním tříděním v BG, které bylo nutné pro řešení okamžitých opatření stanovených při řešení neshodné dodávky a to ve výši 50 Euro/hod. Tyto náklady jsou na dodavatele uplatněny oddělením kvality nákupu BG.

### 8.4. Ochrana životního prostředí

Povinnost dle VW 91101 Norma na ochranu životního prostředí vozidla, díly vozidla, materiály, provozní látky - Zabránění používání škodlivých látek.

Tato norma podává údaje k látkám, přípravkům a výrobkům, jejichž použití je zakázáno v zemích, které jsou odbytovými trhy pro vozidla koncernu VW nebo nezávisle na zákonných ustanoveních a místě nasazení prostřednictvím koncernových interních usnesení zakázáno, omezeno nebo podřízeno jiným zadáním.

Podle této normy je nutno v příslušných technických podkladech provést zápis: "Zabránění škodlivým látkám podle VW 91101".

### 8.5. Kolize dokumentace

V případě kolize některých článků, případně bodů tohoto „manuálu“ s obchodní smlouvou, jsou obchodní smlouvy nadřazeny tomuto „manuálu“.

**Ing. Petr Škrobánek**  
**Ředitel nákupu BG**

V Hradci nad Moravicí, 18. 02. 2015

**Ing. Petr Jurák**  
**Ředitel kvality BG**

V Hradci nad Moravicí, 18. 02. 2015