



Příručka dodavatele



	Vypracoval:	Schválil	Uvolnil
Jméno	Petr Brožek	Ondřej Holfeuer	Milan Jelínek
Datum	15.9.2024	15.9.2024	15.9.2024



Obsah

1	ÚČEL	3
2	ROZSAH PLATNOSTI	4
3	POJMY, DEFINICE, ZKRATKY	4
4	POLITIKA NÁKUPU A UDRŽITELNOSTI	4
4.1	Požadavky na systém řízení managementu kvality dodavatele	4
4.2	Strategie nulové chyby	5
4.3	Specifické požadavky zákazníků	5
4.4	Spolupráce	5
4.5	Respekt a nestrannost	5
4.6	Základní pracovní podmínky a lidská práva	5
4.7	Zdraví a bezpečnost	6
4.8	Životní prostředí	6
4.9	Konfliktní minerály	6
4.10	Používání chemických látek a zakázané látky	7
4.11	Ochrana důvěrných informací	7
4.12	Obchodní etika	8
4.13	Oblast dovozu a vývozu	8
5	VÝBĚR, HODNOCENÍ DODAVATELŮ A JEJICH ROZVOJ	8
5.1	Poptání dodavatelů	9
5.2	Výběr nového dodavatele pro typ položky typu Q	9
5.3	Výběr nového dodavatele pro typ položky S a N	9
5.4	Způsobilý Q dodavatel	9
5.5	Smluvní vztah a nominování dodavatelů	9
6	POŽADAVKY NA PROTOTYPOVÉ, PŘEDSÉRIOVÉ A SÉRIOVÉ ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK	10
6.1	Specifikace / výkresy	10
6.2	Vývojový diagram procesu	10
6.3	FMEA	10
6.4	Zpětná sledovatelnost	11
6.5	Plánování zkoušek a kontrol ve fázi prototypů a předsérie	11
6.6	Plán kontroly a řízení výroby (Control Plan)	11
6.7	Důkazy o způsobilosti	11
6.8	Změny výrobku a procesu	12
6.9	Označování dílů po změně	12
6.10	Vzorkování	12



6.11	Schválení procesu před zahájením sériové výroby.....	13
6.12	Značení a dokumentace k předsériovým dodávkám	13
6.13	Nástroje.....	13
6.13.1	Konstrukce a výroba nástrojů.....	14
6.13.2	Převzetí, schválení nástroje.....	14
6.13.3	Správa nástrojů.....	14
6.13.4	Kontrolní přípravky, kalibry, měřidla	14
6.14	Dodávky a balení.....	14
6.15	Zvláštní uvolnění – uvolnění odchylek	15
6.16	Audit výrobku a rekvalifikační zkoušky nakupovaných dílů (AV+PZ)	15
6.17	Dohoda o kvalitě na nakupovaný díl či materiál.....	15
6.18	Reklamace	16
6.19	Záruka.....	16
6.20	Kontinuální zlepšování	16
7	AUDITOVÁNÍ DODAVATELŮ.....	17
8	HODNOCENÍ DODAVATELŮ	18
8.1	Hodnocení Q dodavatelů a jejich rizik.....	18
8.1.1	Hodnocení dodavatelů.....	18
8.1.2	Kritéria průběžného hodnocení dodavatele.....	18
8.1.3	Kritéria průběžného hodnocení rizik dodavatele	20
8.2	Rozvoj Q dodavatelů	20
9	ESKALAČNÍ PROCEDURA.....	20
10	PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU DODAVATELE	21
11	ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ	22
12	ROZDĚLOVNÍK.....	22
13	PŘÍLOHY.....	22

1 ÚČEL

Tato příručka stanoví podmínky spolupráce mezi dodavatelem na straně jedné a společností KH jako kupujícím na straně druhé.

Příručka dodavatele je právně závazným dokumentem, který je součástí smluvního vztahu mezi kupujícím – společností KOVOLIS HEDVIKOV a. s. (dále jen KH) na straně jedné a dodavatelem na straně druhé a podmínky v ní uvedené jsou platné již v rámci vedení předjednání o uzavření smlouvy (tzv. předjednání stádia poptávky).



2 ROZSAH PLATNOSTI

Platí pro všechny dodavatele a všechny zainteresované zaměstnance, kteří provádí nákup ve společnosti KH.

3 POJMY, DEFINICE, ZKRATKY

APQP (Rozšířené plánování kvality výrobku - Advanced Product Quality Planning)

PPAP (Proces schvalování výroby dílů - Production Part Approval Process)

MSA (Analýza systému měření - Measurement System Analysis)

FMEA (analýza možných chyb a vlivů)

D (bezpečnostní znak podléhající povinnému dokumentování)

SC (významný charakteristický znak) – významný znak – povinné SPC

IC (významný charakteristický znak) – významný znak – nepovinné SPC

LAH (Lastenheft - popisuje výkony, požadavky, podmínky zkoušek a testování, které musí vyvíjený výrobek splňovat)

IMDS (Internetový chráněný systém údajů o materiálech, viz www.mdsystem.com)

PPAP (protokol prvního vzorkování)

4 POLITIKA NÁKUPU A UDRŽITELNOSTI

Rychle se měnící a stoupající požadavky ze strany zákazníků na své dodavatele vyžadují také od našich dodavatelů nejvyšší flexibilitu a připravenost kreativně a rychle přispívat k jejich řešení. Dodávky a služby dodavatele musí splňovat všechny sjednané a zákonné požadavky v plném rozsahu.

Základní informace o dodavateli vč. dotazníku týkajícího se plnění níže uvedených požadavků jsou od dodavatele získány prostřednictvím formuláře Supplier Questionnaire ESG, který se zasílá dodavateli před zahájením spolupráce.

V případě, že dodavatel již do společnosti KH dodává a tento dokument z jeho strany doposud nebyl vyplněn z důvodu absence tohoto dokumentu v době zahájení spolupráce, je dodavatel vyzván k jeho vyplnění dodatečně úsekem nákupu společnosti KH.

4.1 Požadavky na systém řízení managementu kvality dodavatele

Dodavatelé se zavazují, že vybudují a budou udržovat systém řízení managementu kvality dle IATF 16949 nebo VDA 6.1 (předpoklad pro dodavatele komponentů a výrobních materiálů). Plnění těchto požadavků je nutno zákazníkovi doložit příslušným platným certifikátem schváleným IATF (třetí stranou). Jako alternativa je uznávána certifikace dle VDA 6.1.

V případě, že dodavatelé nemají certifikovaný systém managementu dle IATF 16949, musí mít certifikovaný systém managementu alespoň podle ISO 9001, s konečným cílem stát se certifikovaným dle IATF 16949.

Dodavatel je povinen v případě zahájení procesu decertifikace oznámit tuto skutečnost oddělení nákupu společnosti KH do 5 pracovních dní od zahájení.



4.2 Strategie nulové chyby

Společnost KH vyžaduje strategii nulové chyby. Pro její naplnění je neodmyslitelné důsledné naplánování všech preventivních a kontrolních mechanismů ve všech fázích životnosti produktu a toto budou požadovat i v rámci svého dodavatelského řetězce.

4.3 Specifické požadavky zákazníků

Dodavatelé se zavazují, že budou plnit Specifické požadavky všech zákazníků na všech úrovních dodavatelského řetězce, které jsou pro daný produkt relevantní. Zároveň jsou zodpovědní za přenos těchto požadavků i v rámci svého dodavatelského řetězce.

4.4 Spolupráce

Silné obchodní vztahy se vytvářejí stanovením společných cílů a sdílením hodnot. Chceme posílit partnerství s dodavateli prostřednictvím transparentnosti, spolupráce, inovací a zaměřením na dokonalost. Na každý dodavatelský vztah pohlížíme jako na příležitost rozšířit náš podnik a rozšířit naše podnikání.

4.5 Respekt a nestrannost

Společnost KH se snaží v rámci svého dlouholetého podnikání respektovat své partnery ve všech oblastech a aplikovat zásady nestrannosti. Doporučujeme dodavatelům, aby přijali podobný přístup a očekávali uctivou, otevřenou, čestnou a včasnou komunikaci.

4.6 Základní pracovní podmínky a lidská práva

Společnost KH očekává, že dodavatelé a subdodavatelé zajistí pracovní podmínky, které jsou v souladu s platnými zákony dané země se zaměřením na následující požadavky.

- použití dětské práce je zakázáno; je třeba dodržovat příslušné zákony a předpisy týkající se minimálního věku pro povolení k práci
- dodavatelům je zakázáno využívat nucené práce v jakékoliv formě.
- dodavatelé musí svým zaměstnancům kompenzovat mzdy a benefity, které jsou plně v souladu s platnými zákony země týkajícími se minimálních mezd, přesčasových hodin, regulace odpracovaných hodin a zákonem stanovených odměn.
- dodavatelé musí zavést opatření proti diskriminaci tak, aby bylo zabezpečeno rovné zacházení s jednotlivci nebo skupinou bez ohledu na jejich zvláštní charakteristiky, včetně pohlaví, rasy, barvy etnického nebo sociálního původu, genetických vlastností, jazyka, náboženství nebo víry, politického nebo jakéhokoliv jiného přesvědčení, příslušnost k národnostní menšině, majetku, narození, postižení, věku nebo sexuální orientaci.
- dodavatelé musí potírat jakékoliv formy obtěžování, čímž je myšleno hrubé a nelidské zacházení (nebo hrozba takového zacházení) včetně jakéhokoliv sexuálního obtěžování, sexuálního zneužívání, tělesných trestů, psychického nebo fyzického nátlaku, nebo verbálního zneužívání pracovníků.
- dodavatelé musí zajistit, aby bylo uplatněno právo na pokojné shromažďování a svobodu sdružování na všech úrovních, což předpokládá právo každého na zakládání a vstupování do odborových organizací za účelem ochrany svých zájmů. To zahrnuje také kolektivní vyjednávání, jako proces jednání mezi zaměstnavateli a skupinou zaměstnanců, s cílem dosažení dohody, která reguluje pracovní podmínky.



- očekává se, že dodavatelé nastaví procesy, které umožní důvěrné a anonymní vznášení námitek (systém whistleblowing) bez represí.

4.7 Zdraví a bezpečnost

Společnost KH očekává, že dodavatelé budou podporovat zdraví a bezpečnost svých pracovníků a svého majetku. Dodavatelé musí zajistit, aby byly zavedeny zásady a školení, které pomáhají jednotlivcům chránit se a chránit také okolní majetek, aby se předešlo nehodám a zraněním. Náš závazek k bezpečným postupům sahá do celého našeho dodavatelského řetězce. Všechny produkty a služby poskytované dodavateli budou bezpečné a spolehlivé a také v souladu se všemi příslušnými vládními zákony, předpisy a normami týkajícími se bezpečnosti motorových vozidel.

Certifikace ISO 45001, Standard systému ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, je podporována, ale není zatím obecně požadována. U některých projektů ale může být podmínkou pro nominaci, jelikož někteří koncoví zákazníci tento požadavek aplikovali do svých specifických požadavků zákazníků.

4.8 Životní prostředí

Společnost KH věří, že udržitelné budoucnosti a ochrany našeho životního prostředí lze dosáhnout pouze společným úsilím průmyslu, vlády a společnosti jako celku. Zavázali jsme se k odpovědnosti za životní prostředí, která vede k udržitelnosti.

Abychom zajistili, že naše produkty a procesy jsou ekologicky udržitelné, očekáváme od našich dodavatelů:

- dodržování všech zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí
- aplikace následujících postupů do všech výrobních i nevýrobních činností:
 - Snižování emisí CO₂
 - Úspora energie
 - Využití energie z obnovitelných zdrojů v maximálním rozsahu
 - Hospodaření s vodou, její kvalitou a spotřebou
 - Sledování kvality v ovzduší v souvislosti s výrobními a nevýrobními procesy dodavatele
 - Zodpovědná práce s chemikáliemi
 - Udržitelné řízení zdrojů
 - Snižování odpadů
 - Recyklace a opětovné použití
 - Ochrana ohrožených druhů
 - Biodiverzita, využití země a odlesňování
 - Sledování kvality půdy
 - Sledování emisí hluku

Vyššího skóre při hodnocení dodavatele lze dosáhnout v případě, že dodavatel řídí oblast životního prostředí v souladu s normou ISO 14001 a má toto doloženo certifikátem. Tento certifikát může být u některých projektů podmínkou pro nominaci, jelikož někteří koncoví zákazníci tento požadavek aplikovali do svých specifických požadavků zákazníků.

4.9 Konfliktní minerály

Společnost KH vyžaduje, aby dodavatelé dodržovali všechny zákony týkající se odpovědného nákupu konfliktních minerálů.



Jedná se o omezení obchodu s minerály z oblastí válečných konfliktů, které slouží k financování těchto konfliktů. Jedná se zejména o zdroje cínu, wolframu, tantalu a zlata. Dodavatelé jsou povinni přezkoumat svůj dodavatelský řetězec a oznámit používání minerálů z oblastí konfliktu.

Dodavatel musí deklarovat stav konfliktních minerálů pomocí společné šablony pro hlášení konfliktních minerálů (CMRT). Nejnovější verze CMRT je dostupná na: www.conflictreesourcing.org/conflict-minerals-reporting-template/. Přijata bude pouze aktuální verze CMRT, která musí být dokončena v celém rozsahu, se seznamem všech hutí v dodavatelském řetězci.

Dodavatelé budou rovněž smluvně vyžadovat, aby jeho dodavatelský řetězec tyto povinnosti dodržoval.

4.10 Používání chemických látek a zakázané látky

Společnost KH vyžaduje, aby dodavatelé přijali veškerá vhodná opatření k bezpečné výrobě, zpracování, přepravě, používání a nakládání s chemickými látkami, které mohou znečišťovat životní prostředí nebo způsobit ohrožení zdraví a majetku.

Registrace, hodnocení a autorizace chemických látek musí probíhat v souladu s nařízením REACH ES č. 1907/2006. Dodavatelé musí poskytnout všechny požadované údaje týkající se chemických látek, včetně všech bezpečnostních listů. Při jejich aktualizaci je musí zasílat bez vyzvání na oddělení nákupu společnosti KH

Dodavatelé musí zajistit, aby všechny materiály a suroviny, které jsou používány v dodavatelském řetězci, odpovídaly zákonným požadavkům, jakož i požadavkům ze strany koncových zákazníků společnosti KH. Jedná se zejména o oblast omezení nebezpečných a zakázaných látek (směrnice EU 2000/53/EG, 2002/525/EG, 2005/63/EG, národní zákony, směrnice EU 2002/95/EG, Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)). Dodavatelé se zavazují, že nejpozději v rámci 1. vzorkování zanesou údaje o materiálech, které jsou součástí dodávaného zboží do IMDS (Mezinárodního systému údajů o materiálech Internationales-Material-Daten-System, viz www.mdsystem.com) a ručí za správnost jimi učiněných zadání.

4.11 Ochrana důvěrných informací

Dodavatelé musí dodržovat všechny příslušné zákony o ochraně osobních údajů a ochraně spotřebitele. Se všemi informacemi a podklady, případně výrobky poskytnutými zaměstnanci společnosti KH, v souvislosti s plněním předmětu smluvního vztahu je nutno nakládat jako s důvěrnými informacemi.

Důvěrné jsou nejen informace, poznatky nebo materiály, které smluvní strany jako takové výslovně označily, nýbrž i takové informace, poznatky nebo materiály, jejichž oznámení – zejména pak jejich zveřejnění – by mohlo mít negativní dopady.

Tato povinnost zachovávat utajení neplatí pro takové informace, poznatky nebo materiály, které byly v době jejich předání již veřejně známé, nebo již byly známy přinejmenším přejímající straně nebo vešly v obecnou známost po jejich předání bez zavinění přejímající strany nebo byly zveřejněny třetí stranou zákonným způsobem a bez omezení ohledně utajení.

Předaný nebo vypracovaný materiál musí být uložen na zajištěném místě. Nesmí být poskytnut ani k nahlédnutí třetí straně. Pracovníci, kteří se podílí na vypracování předmětu objednávek, musí být zavázáni k mlčenlivosti.

Pokud dodavatel zapojí do plnění svých smluvních závazků oprávněným způsobem subdodavatele, zaváže takové subdodavatele v souladu s výše uvedenými ustanoveními o utajení a zachování mlčenlivosti, a sice písemnou formou.



Certifikace ISO 27001 Management bezpečnosti informací nebo TISAX certifikace je podporována, ale není zatím obecně požadována. U některých projektů ale může být podmínkou pro nominaci, jelikož někteří koncoví zákazníci tento požadavek aplikovali do svých specifických požadavků zákazníků.

4.12 Obchodní etika

Společnost KH uplatňuje zásadu souladu s pravidly hospodářské soutěže a očekává toto i od svých dodavatelů.

KH vyžaduje od svých dodavatelů aby:

- dodržovali všechny příslušné zákony a předpisy týkající se boje proti korupci. Protikorupční zákony vyžadují, aby splňovaly předepsané účetní a vnitřní kontrolní standardy a ukládaly přísné sankce. Dodavatelé nesmějí použít svůj firemní majetek ve formě úplatku za účelem získání nového obchodu, zachování stávajícího podnikání nebo získání jakékoli nepatřičné výhody žádné soukromé osobě (mimo jiné jakémukoli zaměstnanci společnosti KH),
- minimalizovali riziko používání padělaných dílů a materiálů u dodávaného zboží. Také se očekává, že budou vytvářet efektivní procesy pro odhalování padělaných dílů a materiálů, a v případě takového odhalení tyto materiály zajistí a uvědomí zákazníka originálního výrobce (OEM) a/nebo podnítí v případě potřeby vymáhání práva,
- dodržovali platné zákony v oblasti duševního vlastnictví,
- aby v rámci svých aktivit předcházeli střetu zájmů, kdy se jednotlivec nebo právnická osoba nachází v pozici, kdy využívá své odborné nebo oficiální prostředky za účelem osobního nebo firemního obohacení.

4.13 Oblast dovozu a vývozu

Společnost KH očekává, že dodavatelé budou dodržovat všechny příslušné mezinárodní obchodní zákony, mimo jiné předpisy o kontrole dovozu a vývozu a dodržování sankcí a zákonů proti bojkotu v jakékoli zemi, kde podnikají.

5 VÝBĚR, HODNOCENÍ DODAVATELŮ A JEJICH ROZVOJ

Při výběru dodavatele se přihlíží minimálně k certifikaci systému managementu kvality, ke zkušenostem v oblasti Automotive a referencím, finanční stabilitě, požadovaným technologiím, způsobilosti pro návrh a vývoj, výrobní způsobilosti, logistickým procesům, k již realizované spolupráci se společností KH.

Při výběru dodavatelů pro nový produkt/materiál je dodavatele možné vybírat

- ze seznamu schválených dodavatelů (kteří do společnosti KH dodávají nebo dodávali danou skupinu produktů),
- ze seznamu potenciálních dodavatelů (kteří již byli kvalifikováni jako možní dodavatelé dané skupiny produktů na základě vyplnění dokumentu Supplier Questionnaire (ESG) a prvotním ověřením údajů v tomto dokumentu např. formou návštěvy nebo potenciální analýzy či jinou formou),
- zcela noví dodavatelé, nenajdou-li se vhodní ve výše uvedených seznamech (dodavatel vyplní následně dokument Supplier Questionnaire (ESG) a následně proběhne ověření údajů v tomto dokumentu např. formou návštěvy nebo potenciální analýzy či jinou formou).

Výběr neprobíhá v případě, kdy je zákazníkem společnosti KH nominován vybraný dodavatel. Nicméně i v tomto případě je dodavatel vyzván k vyplnění dokumentu Supplier Questionnaire (ESG) a následně může dojít ze strany KH k ověření údajů v tomto dokumentu např. formou návštěvy nebo potenciální analýzy či



jinou formou. Tento dodavatel společnosti KH musí být stejně rozvíjen a hodnocen jako dodavatelé vybraní standardním výběrovým řízením.

Pro všechny výše uvedené případy jsou ale veškeré relevantní požadavky uvedené v této Příručce dodavatele a souvisejících dokumentech bez rozdílu závazné.

V případě neplnění závazných požadavků může být dodavatel vyloučen ze seznamu schválených či potenciálních dodavatelů v souladu s bodem 8 Eskalační procedura.

5.1 Poptání dodavatelů

V případě, že byl dodavatel předvybrán jako účastník výběrového řízení na dodavatele pro sériové dodávky, je s ním nejprve uzavřena Smlouva o zachování mlčenlivosti.

Poté je dodavateli zaslán Poptávkový list vč. případných příloh (např. výkres, data,...), od dodavatele se očekává, že provede v souladu s IATF 16949 přezkoumání proveditelnosti a vyrobitelnosti a případná negativní zjištění bude komunikovat s úsekem nákupu společnosti KH.

Na základě realizovaného výběrového řízení ve společnosti KH jsou dodavatelé informováni o jeho výsledku úsekem nákupu.

5.2 Výběr nového dodavatele pro typ položky typu Q

Při výběru dodavatele se přihlíží k certifikaci systému managementu kvality, minimálně ISO 9001 nebo IATF 16949 a společnost KH vyžaduje, dodavatel musí zabezpečit bezpečnou komunikaci chráněných informací, výhodou je norma ISO 27001 nebo TISAX.

Nutností je splnění specifikace poptávky, kvality a obchodních podmínek. Po kladném vyhodnocení dodávky proběhne uvolnění do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

V případě shodné nabídky společnost KH upřednostní dodavatele s certifikací ISO 14001.

5.3 Výběr nového dodavatele pro typ položky S a N

Při výběru dodavatele je nutné splnění poptávky, kvality a obchodních podmínek.

5.4 Způsobilý Q dodavatel

- splňuje specifikace poptávky, kvality a obchodních podmínek
- pro Q – nutnost ISO norem – minimálně ISO 9001 nebo IATF 16949
- pro Q – uvolnění do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů proběhne po kladném vyhodnocení dodávky
- zabezpečuje bezpečnou komunikaci chráněných informací

5.5 Smluvní vztah a nominování dodavatelů

S dodavateli, se kterými ještě nebyla uzavřena rámcová kupní smlouva, je v případě, že je dodavatel vybrán pro sériové dodávky tato uzavřena. Pokud rámcová kupní smlouva uzavřena není, je nahrazena odeslanou objednávkou a jejím potvrzením.

Nezbytnou součástí nominace v obou případech je uzavření následujících dokumentů:

- Dohoda o kvalitativních požadavcích na nakupovaný díl či materiál

Před SOP jsou s dodavatelem uzavřeny ještě následující dokumenty (jsou-li pro daný díl/materiál relevantní):

- Smlouva o dílo



- Smlouva o výpůjčce nářadí
- Balicí předpis, pokud je potřeba po dohodě vytváří obchodní oddělení

6 POŽADAVKY NA PROTOTYPOVÉ, PŘEDSÉRIOVÉ A SÉRIOVÉ ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK

(pro dodavatele materiálů jsou z kapitoly 5 relevantní pouze body 5.10, 5.14, 5.15, 5.18, 5.19)

Vývoj výrobku nebo procesu je třeba termínově plánovat a realizovat ve spolupráci s projektovým týmem společnosti KH podle příslušných požadavků konečných zákazníků (metodika APQP (AIAG) nebo RG Stupně zralosti (VDA)).

Dodavatelé zajistí na své straně průřezový projektový tým odpovídající rozsahu daného projektu. Složení projektového týmu včetně kontaktů zasílají po nominaci úseku nákupu společnosti KH.

Dodavatel zpracuje na základě zadaných hlavních milníků ze strany společnosti KH termínový plán projektu, který si odsouhlasí s vedoucím projektu společnosti KH.

Při jakékoli změně, která by měla dopad na milníky stanovené společností KH je povinen dodavatel tuto zahrnout do revize termínového plánu a nechat si odsouhlasit vedoucím projektu na straně KH.

6.1 Specifikace / výkresy

Dodavatelé se zavazují:

- obstarat si a dodržovat zákonné předpisy, všechny specifikace, technické požadavky a normy v příslušném platném znění,
- obstarat si a plnit technické požadavky,
- stanovit zvláštní znaky a nutné parametry pro procesní způsobilost (po vzájemné dohodě s úsekem kvality zákazníka v návaznosti na požadavky koncového zákazníka),
- upozornit na chybějící informace (např. specifikace, normy),
- upozornit na neúplnosti dokumentace úsek nákupu společnosti KH

6.2 Vývojový diagram procesu

Na vyžádání společnosti KH dodavatel v rané fázi musí detailně naplánovat tok materiálu až po konečný výrobek vč. všech výrobních a kontrolních kroků a tento postup zmapovat ve formě vývojového diagramu = proces flow.

6.3 FMEA

FMEA (Analýza možných způsobů a důsledků poruch) je týmová metoda sloužící k minimalizaci rizik vývojových a plánovaných procesů a vyžaduje spolupráci jednotlivých úseků.

Její cílem je identifikovat a vyhodnotit možnou závadu výrobku nebo procesu a její důsledky. Následně stanovit opatření, která by mohla pravděpodobnost dané závady omezit a celý postup dokumentovat.

Od dodavatelů je požadováno, aby na vyžádání předložili:

- pouze v případě odpovědnosti za vývoj Konstrukční FMEA. Její nutnost je třeba odsouhlasit zástupcem společnosti KH,
- procesní FMEA pro jednotlivé kroky nadefinované ve vývojovém diagramu procesu,

Od dodavatelů se vyžaduje metodika harmonizované FMEA. FMEA musí být živým dokumentem a musí být aktualizována v pravidelných časových intervalech nebo na základě kvalitativního incidentu nebo v případě změny výrobku či procesu.

Společnost KH si vyhrazuje právo nahlédnutí do FMEA nebo zaslání vad s nejzávažnějším hodnocením vč. opatření.



6.4 Zpětná sledovatelnost

Dodavatel je již od počátku projektu povinen plánovat veškeré kroky spojené s požadavkem na zpětnou sledovatelnost.

6.5 Plánování zkoušek a kontrol ve fázi prototypů a předsérie

Dodavatel předloží vzorky před zahájením sériové výroby. Součástí tohoto předkládání musí být protokoly z již provedených testů a zkoušek, které musí obsahovat všechny předepsané náležitosti vč. rozhodnutí vyhovělo – nevyhovělo. Testy a zkoušky, které dodavatelé nemohou provádět ve vlastní firmě (nebo v případech, kdy je zákazníkem společnosti KH výhradně požadováno externí testování), budou prováděny externě, a to pouze v akreditovaných laboratořích a zkušebnách nebo v laboratořích a zkušebnách schválených zákazníkem.

Dodávané výrobky jsou samozřejmě vystavovány dalším zkouškám – zkouškám kompletů, které provádí společnost KH příp. její zákazníci. V případě, že tyto zkoušky budou nevyhovující z důvodů nekvality dodávaného výrobku, musí dodavatel realizovat nápravná opatření, dodat optimalizované výrobky a následně hradí veškeré náklady spojené s opakováním zkoušky.

Dodavatel hradí rovněž veškeré vícenáklady v případě, když nedodá požadované výrobky na zkoušky do společnosti KH v souladu s požadovaným termínem.

6.6 Plán kontroly a řízení výroby (Control Plan)

Plán kontroly a řízení všech kontrolních kroků výrobku bude předložen na vyžádání. A bude odpovídat normě IATF 16949. Plány kontroly a řízení je třeba vytvořit pro prototypovou fázi (je-li relevantní), předsériovou a sériovou fázi.

Zvláštní charakteristiky definované na počátku projektu a definované ve FMEA musí být přeneseny do tohoto plánu.

6.7 Důkazy o způsobilosti

Studie způsobilosti vyjádřená následujícími parametry slouží pro hodnocení, zda jsou klíčové znaky, procesy, zařízení a měřidla způsobilé plnit požadavky.

K prokázání jednotlivých způsobilostí platí následující meze, není-li na počátku projektu stanoveno jinak:

Způsobilost stroje (zařízení) – min 50 hodnot	Cmk >1,67
Předběžná procesní způsobilost (SC znaky)	Ppk >1,67
Předběžná procesní způsobilost (Bezpečnostní znaky)	Ppk >2,00
Dlouhodobá procesní způsobilost (SC znaky)	Cpk >1,33
Dlouhodobá procesní způsobilost (Bezpečnostní znaky)	Cpk >1,67
Způsobilost měřidla	Cgk >1,67

Prokázání způsobilostí musí být zákazníkovi zajištěno bezplatně a vydáno na požádání.



Není-li dosahováno výše uvedených požadavků na způsobilost, musí dodavatel kontaktovat úsek kvality společnosti KH a upozornit na tento negativní trend a zároveň musí podniknout příslušné kroky vedoucí k dosažení požadavků.

Vyrobené výrobky (v případě, že nebylo dosaženo požadovaných hodnot způsobilosti) musí být stoprocentně kontrolovány na daný znak a výsledky dokumentovány.

Způsobilost stroje (zařízení) – min 50 hodnot, je požadována, pokud jsou problémy se způsobilostí procesní.

6.8 Změny výrobku a procesu

Ke všem výrobkům, které jsou předmětem smluvního vztahu mezi dodavatelem a společností KH musí vést dodavatelé přehled změn výrobku a procesu, ve kterých budou dokumentovány všechny změny výrobků a výrobních procesů. Tyto životopisy se vedou od počátku projektu až do EOP.

Obsah přehledu výrobku musí minimálně obsahovat:

- číslo výkresu,
- název výrobku,
- index nebo číslo změny,
- důvod změny,
- datum náběhu změny,
- datum první dodávky do společnosti KH

6.9 Označování dílů po změně

Po realizaci změn u předsériových a sériových výrobků je třeba v případě předsériových dílů zaslat aktualizovanou dokumentaci a v případě sériových dílů je nutné před první dodávkou dílů po změně vždy mít schválené vzorování ze strany společnosti KH na danou změnu minimálně s hodnocením uvolněno podmíněně.

Zároveň je nutné viditelně označit první 3 dodávky na obalech žlutými etiketami velikosti min A6 „Díly po změně“ s označením indexového stavu dílu.

6.10 Vzorkování

Jedná se o uvolnění výrobního procesu a produktu, jehož cílem je v termínu před SOP (vzorkování) a při změnách v sériové výrobě (převzorkování) ověřit připravenost k plnění požadavků společnosti KH v kvalitě, a množství.

V rámci vzorkování se předkládá dokumentace v nadefinovaném rozsahu a vzorky.

Vzorkování probíhá dle metodiky VDA2 nebo PPAP dle požadavku finálního zákazníka. Metodika a rozsah vzorkování jsou definovány v Dohodě o kvalitě. Kontaktní osobou je příslušný pracovník vstupní kontroly.

Výroba vzorků pro vzorkování musí probíhat za podmínek sériové výroby, se sériovými stroji, přípravky, měřidly a v prostorách určených pro sériovou výrobu. Bude-li používáno více stejných nástrojů nebo forem nebo několikanásobných forem (hnízd), tak je třeba proměřit a zvláště vzorkovat min. 3 ks z každé formy nebo každé pozice obráběcího hnízda, pokud nebude stanoveno jinak. Vzorky musí být označeny a náležitě popsány (název dílu, číslo dílu, stav výkresu, datum, dodavatel jméno, číslo formy atd.)

Vzorky musí být dodány v termínu a zaslány na oddělení kvality společnosti KH. V případě nedodržení termínů vinou dodavatele, všechny náklady, které vzniknou společnosti KH a jejím zákazníkům, ponese dodavatel.



Zaslané díly a dokumenty v rámci vzorkování jsou posouzeny pracovníky vstupní kontroly a následně je dodavateli zasláno hodnocení pracovníkem vstupní kontroly.

Uvolnění vzorkování ze strany společnosti KH nezbavuje dodavatele odpovědnosti za nevyhovující produkty.

Důvody pro první vzorování a převzorování jsou především:

- nové díly,
- technické změny (změněné díly, změněné specifikace),
- změna výrobního místa dodavatele,
- změny výrobního procesu (např. parametrů, procesů, postupů, layoutů atd.),
- přestávka ve výrobě delší než 12 měsíců,
- rekvalifikace.

Dodavatel zajistí vzorkování, nastanou-li výše uvedené situace, a to bez vyzvání.

V případě nezdařeného vzorkování (opakovaně vyhovuje s výhradami anebo nevyhovuje) je dodavatel povinen provést nové dodání vzorků na vlastní náklady.

Vzorování vyhovuje bez výhrad	Díly lze dodávat, další převzorování bude prováděno pouze v případech uvedených v předchozím odstavci, či v rámci rekvalifikace.
Vzorování vyhovuje s výhradami (podmínečné uvolnění)	Díly lze dodávat, je třeba dalšího vzorování po optimalizaci v dohodnutém termínu (většinou do 3 měsíců).
Vzorování nevyhovuje	Díly není možné dodávat, nutné nastavit robustní akční plán a převzorovat v co nejkratším termínu.

6.11 Schválení procesu před zahájením sériové výroby

Splnění všech požadavků na výrobek a proces je třeba prokázat v rámci procesní série. Tímto opatřením by měl být podán důkaz, že dodavatel je schopen plnit nasmlouvané požadavky týkající se kvality a kvantity výrobků, bezpečnosti procesu a výrobku a dodržování termínů dodávek.

Toto schválení procesu bude probíhat následujícím způsobem: dodavatel provede interní prověrku, jejíž výsledky poskytne zákazníkovi. Na základě těchto výsledků proběhne po vzájemné domluvě kontrola pracovníkem společnosti KH.

V případě, že výroba nebyla uvolněna, dodavatel vypracuje akční plán a definuje termín opakované procesní série.

V případě, že nebude prokázána schopnost zajištění sériové výroby ze strany dodavatele před SOP, ponese dodavatel veškeré vícenáklady a sankce spojené s neplněním požadavků společností KH a jejich zákazníků.

6.12 Značení a dokumentace k předsériovým dodávkám

V případě předsériových dodávek je nutné dodávku vybavit průvodní dokumentací.

6.13 Nástroje

Pro pořizování nástrojů platí platné smluvní úpravy mezi společností KH a dodavatelem. S dodavatelem je uzavřena Smlouva o dílo – součástí objednávky v ERP systému, kde jsou rovněž definovány milníky pro výrobu a dodání nástrojů.



V případě úmyslného či neúmyslného poškození těchto nástrojů dodavatelem, nese plnou zodpovědnost včetně nákladů, a to v plném rozsahu i s důsledky v celém řetězci.

6.13.1 Konstrukce a výroba nástrojů

Dodavatelé musí používat přiměřené technické prostředky pro konstrukci, výrobu a kompletní rozměrovou kontrolu nástrojů. Při předání na subdodavatele musí i oni v zodpovědnosti dodavatele taktéž splňovat tyto požadavky.

Nástroje, které jsou vlastnictvím zákazníka společnosti KH příp. vlastní nástroje společnosti KH, musí být zřetelně viditelně označeny pomocí dodaných typových štítků, které dodává společnost KH.

6.13.2 Převzetí, schválení nástroje

Nástroj dodaný do společnosti KH musí odpovídat předané výkresové dokumentaci včetně použití speciálních druhů materiálů předepsaných ve výkresech.

V případě odchylky oproti výkresové dokumentaci je nutno zaslat zprávu s kompletními informacemi a návrhem opravy do KH, KH rozhodne o řešení.

Po vzorkování jsou ve formuláři nálezu kontroly (vyhodnocení vzorkování) uvedeny body s odchylkami na odlitku mimo toleranci. Tyto odchylky naměřené na odlitku výrobce nejprve prověří přímo na nástroji dle výkresové dokumentace. Pokud rozměry nástroje (na dané odchylce naměřené na odlitku) odpovídají dokumentaci, zašle měřicí protokol se zprávou do KH, že je nástroj v pořádku a KH rozhodne o následném řešení. Pokud rozměry nástroje (na dané odchylce naměřené na odlitku) neodpovídají dokumentaci, zašle měřicí protokol s odchylkami na nástroji a návrh způsobu opravy do KH, a KH rozhodne o následném řešení. Dodavatel musí písemně doložit, které body a jakým způsobem opravil při korekcích po vzorkování.

6.13.3 Správa nástrojů

Dodavatelé musí implementovat postupy pro správu nástrojů, které jsou majetkem společnosti KH nebo jejích zákazníků a zohlednit v nich:

- evidenci veškeré historie realizace nástroje včetně oprav a změn,
- zajištění vhodného systému skladování,
- požadavky na preventivní údržbu k dispozici na sdílené složce na OneDrive,
- uvolnění nástroje při opětovném použití a po opravě/úpravě.

6.13.4 Kontrolní přípravky, kalibry, měřidla

Kontrolní přípravky, kalibry a měřidla musí být dodavatelem zahrnuty do systému kontroly zkušebních prostředků a musí být příslušně označeny.

Strukturu kontrolních přípravků, kalibrů, měřidel a záznamů měření je třeba odsouhlasit s oddělením kvality společnosti KH. Po přijetí přípravků je na něm provedena vstupní kontrola a uvolnění oddělením kvality společnosti KH.

6.14 Dodávky a balení

Detailní Balící postup je specifikován a případně optimalizován v průběhu projektu a musí být vždy schválen oddělením logistiky společnosti KH. Finální schválení poté probíhá v rámci procesu vzorování.



Dodavatel je odpovědný za čistotu dodávaných obalových jednotek. V případě poškození obalové jednotky si zákazník vyhrazuje právo nepřevzít dodávku.

V případě neplnění požadavků vinou dodavatele jsou tyto situace řešeny ze strany společnosti KH jako logistické reklamace vůči dodavateli vč. všech sankcí a vícenákladů.

6.15 Zvláštní uvolnění – uvolnění odchylek

Odchytky od specifikací dodávek nejsou přípustné. Po domluvě s oddělení kvality zákazníka lze ve výjimečných případech (není dopad do kvality finálního výrobku, nebo je tento odsouhlasen zákazníkem společnosti KH), na základě písemné žádosti, udělit časově nebo množstevně omezená uvolnění. To vždy v písemné podobě. Dodavatel je povinen označit takovéto dodávky viditelně na obalech žlutými nálepkami s textem dle domluvy oddělením technické kontroly. V případě, že v souvislosti se schválenou odchylkou vzniknou společnosti KH vícenáklady (např. vyšší pracnost, zvýšené nároky na kontrolu, apod.), je dodavatel povinen tyto náklady na základě vyčíslení uhradit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

6.16 Audit výrobku a rekvalifikační zkoušky nakupovaných dílů (AV+PZ)

Jako prvotní důkaz vyhovujícího stavu výrobku je předložení PPAP dokumentace. Její platnost je 3 roky. Důkazem způsobilosti dílu je v tomto případě provedení AV + PZ. Pracovník vstupní kontroly provede každý kvartál kontrolu stavu AV+ PZ dodávaných dílů skupiny Q. Výsledek zapíše do matice rekvalifikací na disku J. Požadovaným dokumentem je vyplněné PSW dle specifikace v něm uvedené.

V případě že se blíží konec platnosti předložených PPAP dokumentů nebo jsou propadlé, požádá dodavatele o aktualizaci AV + PZ.

Dodavatel musí k zajištění kvality provádět pravidelnou rekvalifikaci svých dodávaných výrobků. Společnost KH požaduje kompletní rekvalifikaci dle výkresové dokumentace v závislosti na koncovém zákazníkovi. Ve většině případů se rekvalifikace uskutečňuje 1x za 3 roky, pokud si koncový zákazník nevyžádá jinak.

Pro konkrétní výrobek/materiál je četnost uvedena v Dohodě o kvalitativních požadavcích na nakupovaný díl/materiál a rozsah a způsob provedení může být upřesněn v Plánu rekvalifikačních zkoušek, který se předkládá v rámci vzorkování.

Tyto důkazy musí být doloženy společnosti KH bez vyzvání a bez finančního zatížení. V případě nedodání výsledků rekvalifikačních zkoušek po první urgenci je s dodavatelem zahájeno eskalační řízení.

Dodávané výrobky/materiály jsou samozřejmě podrobovány dalším rekvalifikačním zkouškám – zkouškám kompletů, které provádí společnost KH příp. její zákazníci. V případě, že tyto zkoušky budou nevyhovující z důvodů nekvality dodávaného výrobku/materiálu, hradí dodavatel veškeré náklady spojené s nevyhovujícím výsledkem zkoušky (např. opakování zkoušky aj.).

V případě nevyhovujících výsledků rekvalifikačních zkoušek je dodavatel povinen zaslat akční plán vč. termínu opakovaného doložení rekvalifikačních zkoušek, a to bez vyzvání. Zároveň může být započato reklamační řízení ze strany společnosti KH vůči dodavateli na díly, které byly dodavatelem dodány od poslední vyhovující zkoušky.

6.17 Dohoda o kvalitě na nakupovaný díl či materiál

Tato dohoda se s dodavatelem uzavírá na konkrétní výrobek nebo projekt. Je nedílnou součástí nominačních dokumentů.

Cílem této dohody je vyjasnit požadavky na kvalitu výrobku/materiálu a způsob dokladování důkazů o dosažení kvalitativních ukazatelů a dalších dokumentů s ohledem na specifikaci dodávaného výrobku/materiálu.



Nedílnou součástí této dohody je i definice rozsahu vzorování pro daný výrobek/materiál a stanovení cílů ukazatele kvality dodávek – PPM.

6.18 Reklamacce

V případě, že dodavatel dodá výrobky/ materiál, které neodpovídají požadavkům, je s dodavatelem zahájeno reklamační řízení. Dle povahy vady rozdělujeme vady na:

- Vady odhalené v rámci logistické přejímky ve společnosti KH – řeší oddělení logistiky společnosti KH

Jedná se zejména o následující vady – expediční štítek od dodavatele neodpovídá schválenému balicímu předpisu, je na špatném místě, díly jsou poškozeny vlivem přepravy či povětrnostními vlivy, chybná nebo chybějící dokumentace k dodávce, poškozené či znečištěné obaly, chybné množství obalových jednotek, nedodání včas, atd.

- Vady odhalené při kvalitativní vstupní přejímce ve společnosti KH, při zpracování v společnosti KH a u zákazníků KH – řeší pracovník výstupní kontroly. Jedná se o vizuální a rozměrové vady.

Dodavatelé jsou informováni o vadě ve formě Reklamačního protokolu. Od dodavatelů je vyžadováno okamžité opatření v termínu do 24 hodin pro zabránění eskalace problému a byly minimalizovány prostoje navazujících procesů v KH (výroby) a bylo minimalizováno riziko dodávání vadných dílů zákazníkům společnosti KH.

Pokud jsou díly nepoužitelné, je vyžádána nová vyhovující dodávka od dodavatele v co nejkratším čase. U této náhradní a dalších dvou dodávek je požadováno označení, že byla provedena 100% kontrola na reklamovanou vadu vč. data kontroly a identifikace pracovníka, který kontrolu prováděl.

Pokud není možné čekat na vyhovující dodávku, protože by došlo k zastavení výroby u zákazníka anebo je již nevyhovující materiál částečně zpracován, někdy i dodán zákazníkovi apod. je nutné řešit neshodnou dodávku urgentně.

1 - domluvit odchylku u koncového zákazníka

2 - zahájit opravu (rework), třídění apod. v KH (ASAP domluvit cenu třídění s dodavatelem)

Následně je požadována analýza technických a systémových příčin vzniku vady a neodhalení vady. Je vyžadováno použití 5x proč a stanovení vhodných nápravných a preventivních opatření formou 8D do 30 pracovních dní.

Následně po realizaci opatření dodavatel zašle důkazy o jejich realizaci v termínech dle 8D reportu. Pro řešení reklamacce je využíván 8D report dodavatele.

Veškeré sankce a vícenáklady spojené s reklamačním řízením uplatňované KH a jejími zákazníky jsou vyúčtovány dodavateli v souladu s Dohodou o kvalitě.

6.19 Záruka

KH poukazuje na to, že dodavatelé budou u výrobků vadných během záruky v rámci jejich zodpovědnosti zatěžováni náklady zjištěnými od našich společných zákazníků (reklamace ze servisní sítě). Dodavatelé budou informováni bezprostředně po zjištění jim přiřaditelných nákladů standardně formou reklamačního protokolu.

Při řešení reklamací ze servisní sítě záleží na standardech platných u jednotlivých koncových zákazníků a s tím souvisejícími procedurami.

Záruční lhůta činí 24 měsíců. V případě jiných lhůt musí být předmětem Dohody o kvalitě.

6.20 Kontinuální zlepšování

Kontinuální zlepšování musí být součástí strategie kvality každého dodavatele.



KH očekává aktivní spolupráci dodavatelů při zlepšování postupů, procesů a výrobků, s cílem neustále zlepšovat celý systém. Výsledky kontinuálního zlepšování je třeba prokazovat jako úspory nákladů případně zlepšení kvality výrobků a dodávek.

7 AUDITOVÁNÍ DODAVATELŮ

Dodavatel je povinen provádět procesní „selfaudit“ svých dodavatelů dle metodiky VDA 6.3 nebo dle metodiky KH, a předložit jeho výsledky v požadovaném termínu. V případě, že není dosaženo hodnocení A je povinen dodavatel zaslat zároveň akční plán a termín opakovaného auditu s cílem hodnocení A. Následně je dodavatel povinen zaslat výsledek opakovaného auditu. Pokud je v procesním auditu dosažen výsledek hodnocení C nebo opakované (2x) hodnocení B je dodavatel zařazen do eskalačního režimu.

Dodavatelé, kteří dodávají výrobky mající bezpečnostní charakteristiku (D/TLD díly) a koncovým zákazníkem je koncern VW jsou povinni provádět „selfaudit“ vedení dokumentace D/TLD dílů dle metodiky Formel Q – způsobilost a výsledky zasílat úseku nákupu KH (včetně následných opatření v případě, že je 1 a více otázek hodnoceno „ne“). Pokud není dodavatel kategorie A, požaduje společnost KH „selfaudit“ každý rok maximálně do 15. února.

KH si vyhrazuje právo provést na základě oznámení u dodavatelů zákaznický audit v intencích požadavků ISO 9001, IATF 16949, VDA 6. 3. příp. Formel Q.

Příležitostí pro takový audit může být zejména:

- výběr / kvalifikace nových dodavatelů (potenciální analýza),
- ověření výsledků „selfauditů“ dodavatele,
- požadavek zákazníka společnosti KH,
- problémy s kvalitou výrobků či dodávek v sériové výrobě,
- nevyhovující hodnocení dodavatele ze strany KH
- výsledek „selfauditů“ 2x po sobě B nebo C,
- výsledek auditu provedeného společností KH výsledkem B či C.

Dodavatelé se zavazují, že včas odstraní odchylky z auditu a o způsobu, termínu a realizaci odstranění odchylek budou zákazníka informovat prostřednictvím zlepšovacího programu/akčního plánu.

Výsledek auditu $\geq 90\%$ hodnocení A – kvalitativně způsobilý

Výsledek auditu $\geq 80\%$ až 89% hodnocení B – podmíněčně kvalitativně způsobilý

Výsledek auditu $< 80\%$ hodnocení C – kvalitativně nezpůsobilý

- je stanoven roční plán auditů (1. 4.) který může být kvartálně změněn

- výběr hodnocených dodavatelů vychází z výsledků předchozího roku

- součástí zápisu z auditu by měly být poznámky a fotodokumentace

- v souvislosti s odkazem na www.iatfglobaloversight.org čl.8.4.2.4.1. FAQ „Audity prováděné druhou stranou“ je povoleno po zhodnocení rizik neprovádět audity dodavatelů u těch, kteří neohrožují dodavatelský řetězec. Jedná se o tyto případy:

1) Dodavatelé s hodnocením „A“ - dle tabulky „Hodnocení rizik Q dodavatelů“

2) Dodavatelé stanovení zákazníkem a hodnocením „B“ - dle tabulky „Hodnocení rizik Q dodavatelů“. V tomto případě je o hodnocení pravidelně informován dodavatel a příslušný projektový manažer a je možnost požádat zákazníka o výsledek posledního auditu u tohoto dodavatele.

- v souvislosti s rozvojem dodavatele a požadavky automotive je 1x ročně, s hodnocením dodavatele, zasílán dotazník pro oblasti viz. „Supplier Questionnaire (ESG)“ . Pozn.

V případě, že nedošlo ke změnám ani na jedné ze zainteresovaných stran, není tento dotazník opětovně vyplňován.

8 HODNOCENÍ DODAVATELŮ

Hodnotí se dodavatelé, kteří dodávají materiál/výrobky, které přímo ovlivňují finální výrobek. K hodnocení dodavatelů jsou zjišťovány ukazatele z úseků logistiky, nákupu, vývoje a kvality. Z příslušných úseků je prováděno hodnocení, které je poté sloučeno do celkové známky a toto hodnocení je v pravidelných intervalech dodavatelům zasíláno. V případě hodnocení B a C je od dodavatele vyžádán akční plán v termínu do 10 dní od zaslání hodnocení. V případě nedodání akčního plánu po první urgenci, nebo 2 x po sobě hodnocení C je s dodavatelem zahájena eskalační procedura

8.1 Hodnocení Q dodavatelů a jejich rizik

8.1.1 Hodnocení dodavatelů

- Kvalifikovaní dodavatelé se hodnotí 1 x ročně vždy do 15. 2. za předchozí rok.
- Další monitorování dodavatelů probíhá na měsíční bázi přes parametry KPI.
- Na základě výsledků průběžného Hodnocení dodavatele zařadí dodavatele do příslušných kategorií A,B,C,D kde u kategorie
 - A – neprovádí žádnou akci,
 - B – vedoucí S-Z rozhodne o krocích ke zlepšení – písemně sdělí výsledek hodnocení a žádá o akční plán zlepšení do A
 - C – písemně sdělí výsledek hodnocení a žádá o akční plán zlepšení minimálně do B
 - D – dodavatel nahrazen – písemné info na dodavatele o ukončení spolupráce

- Výsledek Ročního hodnocení je pořízeno z ERP a bude založen u vedoucího nákupu

8.1.2 Kritéria průběžného hodnocení dodavatele

- IS SL formulář pracuje s parametry

Tabulka č.1		
Kritérium	Body	Požadavky
Systém jakosti	5	Dodavatel má certifikát dle IATF 16949 a ISO 27001/TISAX
	4	Dodavatel má certifikát dle IATF 16949
	3	Dodavatel má certifikát dle ISO 9001
	1	Dodavatelů se připravuje k certifikaci do 2 let
	0	Dodavatel není certifikován, ani se nepřipravuje k certifikaci
Tabulka č.2		
Kritérium	Body	Požadavky
Kvalita dodávek	10	Počet dodaných nekvalitních měrných jednotek nepřesáhl 500 PPM
	8	Počet dodaných nekvalitních měrných jednotek nepřesáhl 1500 PPM



	4	Počet dodaných nekvalitních měrných jednotek nepřesáhl 5000 PPM
	0	Počet dodaných nekvalitních měrných jednotek je vyšší než 5000 PPM
Tabulka č.3		
Kritérium	Body	Požadavky
Plnění termínů dodávek	10	Plnění termínů dodávek na 100%
	8	Plnění termínů dodávek na 90 - 99%
	3	Plnění termínů dodávek na 80 - 89%
	0	Plnění termínů dodávek méně než na 80%
Tabulka č.4		
Kritérium	Body	Požadavky
Cena včetně dopravních nákladů	5	Nižší nabídnutá cena než průměr trhu
	3	Nabídnutá průměrná cena na současném trhu
	1	Nabídnutá vyšší cena než na současném trhu
Tabulka č.5		
Kritérium	Body	Požadavky
Pružnost reakce na požadavky	5	Dodavatel reaguje pružně na všechny požadavky
	3	Dodavatel reaguje na požadavky částečně
	1	Vážné problémy v komunikaci
Tabulka č.6		
Kritérium	Body	Požadavky
Risk Management	5	Zařazení do kategorie "A"
	3	Zařazení do kategorie "B"
	1	Zařazení do kategorie "C"
	0	Zařazení do kategorie "D"
Tabulka č.7		
Kritérium	Body	Požadavky
Dodavatelský audit	5	Zařazení do kategorie "A"
	3	Zařazení do kategorie "B"
	1	Zařazení do kategorie "C"
	0	Zařazení do kategorie "D"
Výsledné průběžné hodnocení:		
Kategorie "A"	40 - 45 bodů	
Kategorie "B"	30 - 39 bodů	
Kategorie "C"	25 - 29 bodů	
Kategorie "D"	0 - 24 bodů	
Podmínky pro zařazení do kategorie:		



"A"	minimální počet bodů v kritériu č.2 je 10 bodů	
	minimální počet bodů v kritériu č.3 je 8 bodů	
"B"	minimální počet bodů v kritériu č.2 je 6 bodů	
	minimální počet bodů v kritériu č. 3 je 6 bodů	
"C"	dodavatel podmíněčně zůstává v seznamu a pracovník S-Z (kooperant) informuje dodavatele a požaduje předložit seznam nápravných opatření a informace o jejich plnění.	
	V případě opakovaného zařazení do kategorie "C" při následném hodnocení je dodavatel vyřazen ze seznamu dodavatelů.	
"D"	Vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	
Minimální kritéria pro uvolnění dodavatele je zařazení do kategorie "A" (min 40 bodů), "B" (min 30 bodů) nebo "C" (min 25 bodů) smí být pouze 1x /rok		
Minimální kritéria:	Tabulka č. 1	4 body
	Tabulka č. 2	4 body
	Tabulka č. 3	3 body
	Tabulka č. 4	3 body
	Tabulka č. 5	3 body
	Tabulka č. 6	3 body
	Tabulka č. 7	3 body

8.1.3 Kritéria průběžného hodnocení rizik dodavatele

viz dokument Hodnocení rizik Q dodavatelů

8.2 Rozvoj Q dodavatelů

- v souvislosti s rozvojem dodavatele a požadavky automotive je 1x ročně, s hodnocením dodavatele, zaslán dotazník pro oblasti viz. „Supplier Questionnaire (ESG)“. V případě, že nedošlo ke změnám ani na jedné ze zainteresovaných stran, není tento dotazník opětovně vyplňován.

9 ESKALAČNÍ PROCEDURA

Eskalační procedura ze strany KH je uplatňována při zásadním neplnění požadavků ze strany dodavatele a nastává v těchto případech:

- 2x po sobě následující hodnocení dodavatele ze strany KH B nebo C,
- nezaslání následujících dokumentů po 1. urgenci:
 - akční plán na výsledek hodnocení dodavatelů B či C,
 - akční plán k procesnímu auditu či potenciální analýze provedeným KH,
 - 8D report k reklamaci vč. dílčích kroků, o zpráva z procesního selfauditů (vč. akčního plánu v případě hodnocení B či C a termínu opakovaného selfauditů),
 - zpráva z auditu vedení dokumentace D/TLD dílů (vč. akčního plánu v případě, že je 1 a více otázek hodnoceno „ne“),
 - neobdržená zpráva z opakovaného procesního selfauditů,



- výsledky rekvalifikačních zkoušek (vč. akčního plánu v případě, že některá ze zkoušek nevyhověla),
- neproběhlo oznámení změn, které jsou nutné k převzorkování dle VDA 2 nebo PPAP,
- při hodnocení vzorkování „odmítnuto“
- při opakovaném nevyhovujícím hodnocení procesní série,
- odebrání certifikace,
- porušení obchodního tajemství a etiky,
- neoznámení závažných skutečností (bankrot, insolvence, exekuce...).

Všechny výše uvedené případy mohou dodavatele vyloučit z možnosti získání nové zakázky. Při opakovaných eskalacích může toto sloužit jako důvod k odebrání stávajících zakázek. V případě nedodržení výše uvedených požadavků, požadavků na kvalitu, včasnost a úplnost dodávek ze strany dodavatele je společnost KH oprávněna uplatňovat vzniklé vícenáklady a sankce.

10 PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU DODAVATELE

Tato dodavatelská příručka je součástí smluvních vztahů mezi společností KH a dodavateli, aniž by to vyžadovalo podepsání této příručky. Příručka je závazná již ve stádiu poptávky /předsmluvních jednání/. Aktuální text příručky je umístěn na webových stránkách <https://kovolis-hedvikov.cz/ke-stazeni/>



11 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

Index	Strana	Popis změny
01	-	Založení dokumentu

12 ROZDĚLOVNÍK

Je součástí tohoto modulu CAQ Palstat. Pokud je tištěna kopie, tak je opatřena nápisem „Neřízená kopie“.

13 PŘÍLOHY

[Supplier Questionnaire \(ESG\)](#)

[Otázky audit dodavatelů](#)

[Hodnocení rizik Q dodavatelů](#)