

## PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS

<b>Název</b>	Manuál kvality dodavatele		
<b>Číslo</b>	PP 01/19	<b>Vydání</b>	1
<b>Náhrada předchozích prováděcích předpisů</b>			
<b>Úvodní ustanovení</b>			

Tento prováděcí předpis definuje požadavky společnosti NAREX Ždánice, spol. s r.o. pro systém řízení kvality dodavatele

Schválení			
	Jméno	Datum	Podpis
<b>Vypracoval</b>	Ing. Martina Kotíková	23.05.2019	
<b>Schválil</b>	Pavel Tyl	23.05.2019	
<b>Uvolnil (QM)</b>	Ing. Radek Maliha	23.05.2019	
<b>Uvolnil (IT)</b>	Ing. Radek Maliha	23.05.2019	

**Obsah**

1	ÚVOD.....	4
2	PLATNOST.....	4
3	POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE .....	4
4	EXTERNÍ AUDIT U DODAVATELE.....	4
5	SCHVÁLENÍ DODAVATELE .....	5
6	SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ.....	5
7	ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY.....	6
8	DODÁVÁNÍ, BALENÍ, LOGISTIKA.....	6
9	REKLAMACE.....	7
10	HODNOCENÍ DODAVATELE.....	7
11	ODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	7
12	DOHODA O UTAJENÍ .....	8
13	PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU DODAVATELE .....	8

**Přílohy**

## 1 ÚVOD

Strojírenský trh je charakteristický vysokými požadavky na kvalitu a spolehlivost výrobků. Vysoká technická úroveň a kvalita našich výrobků jsou podmínkou spokojenosti zákazníka. Společnost NAREX Žďánice spol. s r.o. a všichni její partneři proto musí věnovat mimořádnou péči k zabezpečení jakosti, očekáváme od našich dodavatelů spolupráci ve všech oblastech zabezpečování kvality dodávaných materiálů. Tento manuál představuje návod k partnerské spolupráci mezi firmou NAREX Žďánice spol. s r.o. a jejím dodavatelem. Cílem je stanovit požadavky NAREX Žďánice, spol. s r.o. na systém zabezpečování kvality u dodavatele, oznámit je našim dodavatelům a zajistit tak, aby nakupované zboží a služby vyhovovaly specifikovaným požadavkům.

## 2 PLATNOST

Tento manuál platí pro dodavatele dodávající do společnosti NAREX Žďánice, spol. s r.o. vstupní materiály, včetně dodávaných služeb, které vstupují přímo do finálního výrobku nebo zásadním způsobem ovlivňují kvalitu konečného produktu.

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

## 3 POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE

Pro zajištění kvality dodavatel zavazuje zavést a dodržovat systém řízení dle ISO s cílem dalšího rozvoje dle požadavků ISO 9001.

Dodavatel musí prokázat certifikaci svého systému minimálně certifikátem ISO 9001. Dále se zavazuje informovat kupujícího o jakékoliv změně týkající se jeho certifikátu ISO 9001 (např. pozastavení platnosti certifikátu) a tuto skutečnost kupujícímu řádně a bez vyzvání dokládat.

Před uplynutím doby platnosti certifikátu se automaticky požaduje zaslání kopie nového platného dokladu.

V případě dodavatelů materiálu, který přímo nevstupuje do výrobku, není toto požadováno.

## 4 EXTERNÍ AUDIT U DODAVATELE

Dodavatel umožní v přiměřených časových intervalech nebo v případě zvláštních podnětů (např. zhoršení kvality), provedení auditu systému, procesu nebo výrobku. Dodavatel se zavazuje umožnit pověřeným auditorům NAREX Žďánice, spol. s r. o. přístup do výrobních, laboratorních a skladovacích prostor za účelem posouzení míry plnění předepsaných požadavků kvality.

Dodavatel se dále zavazuje poskytnout informace týkající se organizačního uspořádání, řízení a zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí a zodpovědět všechny dotazy týkající se zajištění kvality položené při auditu.

Termín auditu bude ze strany NAREX Žďánice, spol. s r.o. oznámen v dostatečném časovém předstihu. Ve výjimečných případech při výrazném zhoršení kvality si NAREX Žďánice, spol. s r.o. vyhrazuje právo provedení auditu bez předchozího písemného oznámení.

Jestliže na základě provedeného auditu bude vznesen požadavek na nápravná opatření, zavazuje se dodavatel k jejich realizaci podle předem dohodnutého harmonogramu a dokladování účinnosti přijatých opatření.

## 5 SCHVÁLENÍ DODAVATELE

Nákupní objednávky se předávají schváleným dodavatelům, které firma NAREX Žďánice, spol. s r.o. vybírá na základě autonomního rozhodnutí.

Metoda schvalování dodavatelů ze strany NAREX Žďánice, spol. s r. o. je závislá na charakteru nakupovaného zboží nebo služeb. Může být založena na :

- ✧ *výsledcích testů provedených ve výrobě NAREX Žďánice, spol. s r. o.*
- ✧ *splnění stanovených vysoce specifických kritérií a nároků na dodávaný výrobek*
- ✧ *záznamech dříve prokázané schopnosti dodávat*
- ✧ *aktuálního prozkoumání jejich systému řízení kvality*
- ✧ *schválení dodavatele třetí stranou (schválení zákazníkem), v závislosti na dobrém jménu dodavatele pro trh nástrojů.*
- ✧ *rozhodnutí majitele NAREX Žďánice, spol. s r. o.*

V rámci poptávkového řízení jsou vzájemně vyjasněny a projednány specifické požadavky na kvalitu, výkresové dokumentace, kritické znaky produktu, nákupní podmínky apod.

## 6 SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ

První vzorky slouží k odsouhlasení provedení dodávaného produktu ze strany NAREX Žďánice, spol. s r.o. dodavateli. Tyto vzorky představují výrobky, které byly vyrobeny sériovou technologií. Ověření prvního vzorku má před zahájením sériových dodávek poskytnout důkaz o tom, že byly splněny stanovené požadavky na parametry produktu a jeho kvalitu.

- A. Před zahájením sériových dodávek musí být ze strany NAREX Žďánice, spol. s r.o. schváleny první vzorky.
- B. Výroba prvních vzorků musí probíhat za podmínek sériové výroby a sériovými nástroji. Při vzorkování musí být ověřeny kvalitativní znaky dodávaného materiálu dané specifikací (např. výkresovou dokumentací, technicko-dodacími podmínkami apod.)
- C. Schvalování prvních vzorků probíhá na základě zkoušek ve výrobě NAREX Žďánice, spol. s r.o. Množství požadovaných vzorků včetně požadavků na dokumentaci bude předem upřesněno v nákupní objednávce nebo v mailové korespondenci.

D. Dodavatel je povinen informovat a předložit sám vzorky, pokud došlo u něho k následujícím změnám:

- ❖ *Změna vstupního materiálu*
- ❖ *Změna konstrukce, specifikace, výkresové dokumentace*
- ❖ *Změna výrobní metody nebo výrobního procesu, která může mít vliv na kvalitu výrobku*
- ❖ *Přemístění výroby, změna dodavatelů, subdodavatelů s ohledem na kvalitu*

Po vyhodnocení dodaných vzorků bude dodavateli zaslána zpráva o výsledku testování, popř. potvrzená výkresová dokumentace. Výsledek vzorkování může být následující:

**SCHVÁLENO** – byla splněna kritéria a dodavatel může dodávat materiál. Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů. Odchytky od požadavků, které nebyly odhaleny ve vzorkovacím řízení, mohou být předmětem reklamace, stížnosti a následnému jednání později.

**SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ** – dodavatel může dodávat ověřovací sérii dle schválené dokumentace a objednávek. Zároveň s ověřovací sérií však musí předložit ke schválení plán realizace nápravných opatření při vzorkování zjištěných nedostatků. V případě, že plán nebude předložený nebo nebude realizovaný, dodavatel nesmí dodávat, pokud nesplní všechna požadovaná kritéria.

**NESCHVÁLENO** – dodavatelem předložené vzorky nevyhověly v důležitých parametrech.

## 7 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY

Dodavatel musí provádět během sériové výroby produkce odpovídající zkoušky a kontroly v dané četnosti tak, aby bylo na dodávaných výrobcích dosaženo kvalitativní úrovně očekávané od NAREX Žďánice, spol. s r.o. Toto je dodavatel povinen na základě požadavku NAREX Žďánice, spol. s r.o. prokázat pomocí zodpovědně vedených záznamů. Dodavatel musí zajistit, aby materiály a finální výrobky byly zřetelně označeny a aby byla zaručena zpětná sledovatelnost.

Není-li požadováno jinak, je zajištění a systém zkoušek a kontrol ponechán na zkušenostech dodavatele.

## 8 DODÁVÁNÍ, BALENÍ, LOGISTIKA

Logistika je nedílnou součástí kvality. Dodavatel musí zajistit balení tak, aby během skladování a přepravy nedošlo k znehodnocení či snížení kvality dodávaných materiálů.

Dodavatel je povinen specifikovat skladovací podmínky, tedy jakým způsobem a v jakých podmínkách musí být materiál skladován, aby nedošlo k jeho poškození nevhodným způsobem skladování (např. oleje). Dodávaný materiál musí být označen ve shodě s kupní smlouvou, dodacím listem a ostatní související dokumentací.

## 9 REKLAMACE

Vyskytnou-li se na dodaných výrobcích závady, bude o této skutečnosti dodavatel ihned informován písemnou formou. Dodavatel neprodleně přijme náležitá opatření vedoucí k urychlenému odstranění závad na dodaných výrobcích, k minimalizaci škod a vícenákladů na straně NAREX Žďánice, spol. s r.o. a k následnému zabezpečení požadované jakosti při dalších dodávkách. Dodavatel je povinen vypracovat během dvou pracovních dnů návrh na řešení reklamace. Způsob vyřešení reklamace dohodne dodavatel s pracovníky NAREX Žďánice, spol. s r.o.

## 10 HODNOCENÍ DODAVATELE

Hodnocení dodavatele se provádí jednou ročně dle interního postupu NAREX Žďánice, spol. s r.o. s ohledem na následující kritéria:

- ✧ *Cena, garance ceny*
- ✧ *Kvalita dodávek*
- ✧ *Lhůta splatnosti*
- ✧ *Termíny dodávek*
- ✧ *Certifikát jakosti*
- ✧ *Spolupráce, pružnost, komunikace*
- ✧ *Množstevní slevy*

Výsledky hodnocení jsou zaslány dodavateli anebo projednány při obchodním jednání.

## 11 ODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dodavatel je povinen vykonávat své činnosti tak, aby jeho negativní dopad na životní prostředí byl minimální. Dodavatel se zaručuje, že bude plnit všechna zákonná ustanovení v souvislosti s ochranou životního prostředí a dodržováním bezpečnosti práce.

## 12 DOHODA O UTAJENÍ

Dodavatel se zavazuje pracovat s veškerými poskytnutými informacemi, podklady, vzorky jako s důvěrnými. Předmětem utajení jsou zejména technická a technologická dokumentace, výsledky vývoje a zkoušek, vzorky materiálů a výrobků, obchodní informace a informace o strategických záměrech a know-how odběratele.

Informace, podklady a vzorky nesmí být bez předchozího souhlasu poskytnuty třetí straně.

## 13 PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU DODAVATELE

Tento manuál kvality je závazný dokument, je součástí smluvní dokumentace firmy NAREX Žďánice, spol. s r. o. a je platný i v předmluvním stadiu při předložení nabídky firmě NAREX Žďánice, spol. s r.o. i bez podpisu dodavatelem.