
Požadavky na kvalitu dodavatele

Pro dodávky, výroba a další služby

1. OBSAH DOKUMENTU:

Název	strana
1. Validace dodavatele.....	1
1.1 Audity	2
1.2 Vzorkování	2
2. Řízení reklamací	2
3. Odchylkové a změnové řízení	2
4. Hodnocení dodavatelů	3
5. Etický kodex	4
6. Odpovědnost dodavatele za životní prostředí a nakládání s chem. látkami.....	4

2. Validace dodavatele

Schválení a zařazení nového dodavatele do seznamu schválených dodavatelů bude provedeno na základě dodržení technických a kvalitativních parametrů.

1.1 Audity

Astro Kovo Plzeň s.r.o.,(dále jen AK) jejich koncoví zákazníci a příslušné orgány mají právo požadovat kontrolní návštěvu nebo audit u dodavatele. Dodavatel je povinen umožnit provedení auditu jeho systému v dohodnutých termínech a poskytnout mu k tomu potřebné zdroje. Od dodavatele se očekává zpracování plánu nápravných opatření na odchylky zjištěné při auditu a to nejpozději do termínu uvedeného ve zprávě auditu.

1.2 Vzorkování

První vzorky slouží k odsouhlasení provedení dodávaného produktu ze strany AK dodavateli. Tyto vzorky představují výrobky a materiály, které byly vyrobeny sériovou technologií. Ověření prvního vzorku má před

zahájením sériové dodávky poskytnout důkaz o tom, že byly splněny stanovené požadavky na parametry produktu a jeho kvalitu.

- Před zahájením sériových dodávek musí být ze strany AK schváleny první vzorky
- Výroba prvních vzorků musí probíhat za podmínek sériové výroby a sériovými nástroji. Při vzorkování musí být ověřeny všechny kvalitativní znaky dodávaného dílu, materiálu dle dodaných specifikací/výkresové dokumentace.
- Schvalování prvních vzorků je prováděno dle metodiky PPAP/VDA2-1. Požadovaný stupeň předkládání – množství požadovaných vzorků včetně požadavků na dokumentaci bude upřesněn v nákupní objednávce – viz. “Příloha PPAP požadavky”.
- Po vyhodnocení dodaných vzorků bude dodavateli zpět zaslána vyhodnocena vzorková zpráva.

2. Řízení reklamací

V případě nalezené neshody na dodaném výrobku, materiálu je dodavateli neprodleně vystavena v AK informačním systému reklamace.

Po obdržení reklamace musí dodavatel zajistit neodkladně tyto záležitosti:

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

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

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

3. Odchytkové a změnové řízení

Jakákoliv odchytka/změna v dodávkách od technické dokumentace musí být předem (před dodáním) s AK projednána a oboustranně schválena řádným odchytkovým/změnovým řízením.

Žádost dodavatel předkládá písemnou formou. Žádost o odchylku musí být odůvodněna a vymezena následujícími údaji:

- Datem platnosti (od-do) nebo počtem kusů,
- Důvod odchylky,
- Opatření k nápravě, včetně preventivních opatření,
- K žádosti musí být dodány vzorky k posouzení odchylky.

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

4. Hodnocení dodavatelů

Hodnocení dodavatele se provádí dle interního postupu AK s ohledem na následující kritéria:

Hodnocení 1. část:				
Každý ukazatel je hodnocen 1-3 body. Maximální možný počet je 15 bodů. Celkové hodnocení je určeno součtem bodů takto: 15-13 bodů = A, 12-9 bodů = B, 8-0 bodů = C.				
Č	Kategorie	3 BODY	2 BODY	1 BOD
1	Certifikace ČSN EN ISO 9001	Ano	Ne - plánováno	Ne-neplánováno
2	Splatnost	Více než 30 dní	14-30 dní	Méně než 14 dní
3	Služby	Nadstandardní	Standardní	Nedostatečné
4	Komunikace	Vynikající, rychlá	Průměrná	Špatná, pomalá
5	Reklamace	Bez reklamací	1 reklamace	>1 reklamace
Hodnocení 2. část:				
Každý ukazatel je hodnocen 1-3 body. Celkové hodnocení je určeno součtem bodů za cenu a za termín položek na všech příjemkách v poměru k maximálnímu možnému počtu získaných bodů takto: 100 - 78 % = A, 77 - 55 % = B, 54 - 0 % = C.				
Č	Kategorie	3 BODY	2 BODY	1 BOD
1	Cena	Nejlepší - levnější	Průměrná	Nejhorší - drahá
2	Termín	V termínu	Po termínu do 7 dní	Po termínu více než 7 dní
Hodnocení 3. část:				
Podle celkového dosaženého bodového ohodnocení jsou dodavatelé zaříděni do třech kategorií:				
<ul style="list-style-type: none"> • A 78-100% VYNIKAJÍCÍ DODAVATEL - bez nutnosti nápravných opatření • B 55-77% VYHOVUJÍCÍ DODAVATEL - nutná nápravná opatření ke zlepšení jednotlivých oblastí - může být požadována kontrolní návštěva, procesní audit • C 0-54% NEVYHOVUJÍCÍ DODAVATEL - požadována nápravná opatření ke zlepšení - pokud je následně opakovaně vyhodnocen jako dodavatel „C“ je vyřazen z Katalogu dodavatelů a jsou uskutečněny kroky k zajištění náhradního dodavatele 				

5. Etický kodex

Pokud dodavatel má vlastní etický kodex musí být v minimálním rozsahu etického kodexu AK. V případě že dodavatel nemá vlastní etický kodex, tímto se zavazuje dodržováním AK etického kodexu.

6. Odpovědnost dodavatele za životní prostředí a nakládání s chem. látkami

AK má za cíl vyloučit negativní vlivy vlastních a nakupovaných výrobků na člověka a životní prostředí.

Dodržování platných zákonů a nařízení představuje proto minimální požadavek na dodavatele.

Dodavatel je povinen dodržovat platné právní předpisy z oblasti životního prostředí, zejména zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.), o ochraně ovzduší (č.201/2012 Sb.), o odpadech (č. 185/2001 Sb.Nařízení ES 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.(REACH). Nařízení ES 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek a směsí (CLP)Směrnice EU 2011/65/ES o používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (ROHS).

Vydal: Jiří Blecha

Dne: 26.3.2025