



ZKL GROUP

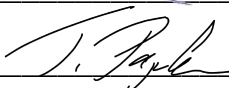
DODAVATELSKÝ MANUÁL KVALITY KONCERNU ZKL

Revize: 00
Platná od: 1.9.2020

Vytvořil: Martin Špaček

Signature: 

Schválil: Tomáš Popěk

Signature: 

Obsah

1. ÚVOD	2
1.1 Rozsah a platnost.....	2
1.2 Partnerství s dodavateli.....	2
1.3 Odpovědnost dodavatele za kvalitu	2
2. SYSTÉM KVALITY	3
2.1 Řízení dokumentace.....	3
2.2 Identifikace a sledovatelnost	3
2.3 Řízení monitorovacích a měřících zařízení	3
2.4 Řízení neshodného produktu.....	4
3. SCHVÁLENÍ PRVNÍHO KUSU	4
3.1. Přejímka prvního kusu - FAI	4
4. PLÁN KONTROL.....	5
5. ODCHYLKOVÉ A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ.....	5
5.1. Odchylna	5
5.2. Změna	6
6. ŘÍZENÍ REKLAMACÍ.....	6
7. HODNOCENÍ DODAVATELE.....	7
8. ESKALACE DODAVATELE (ESKALAČNÍ PROCES)	7
9. AUDIT U DODAVATELE	7
10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	8

1. ÚVOD

1.1 Rozsah a platnost

Tento Manuál stanovuje základní požadavky na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost dodávaného produktu (dále kvalita produktu) do společností koncernu ZKL, kterými se pro účely tohoto Manuálu rozumí pouze:

- ZKL Brno, a.s.
- ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
- ZKL Bearings CZ, akciová společnost
- A jiné společnosti koncernu ZKL, které se ve smlouvě / objednávce odkáží na tento dokument.

Cílem Manuálu je definovat a přenést na všechny dodavatele koncernu ZKL specifické požadavky koncernu ZKL, normy EN ISO 9001 na systém managementu kvality a případně požadavky normy ISO/TS 22163. Dodavatelé jsou povinni zajistit řádné plnění požadavků Manuálu všemi svými subdodavateli v plném rozsahu. Koncern ZKL má právo dodržování pravidel a požadavků vyplývajících z Manuálu za sjednaných podmínek kontrolovat (viz [článek 3 a 9](#)).

1.2 Partnerství s dodavateli

Jedním z hlavních cílů koncernu ZKL je dosažení zabezpečení kvality, bezpečnosti a spolehlivosti vyráběných produktů pro své zákazníky a s tím související neustálé zlepšování. Tento cíl může být dosažen pouze koordinovaným postupem ve všech procesech v rámci celého dodavatelského řetězce.

Koncern ZKL věří, že aplikování níže uvedených požadavků je jedinou cestou k naplnění jejich cílů, a proto jsou postupy uvedené v tomto Manuálu povinné pro všechny dodavatele koncernu ZKL. Od svých dodavatelů koncern ZKL očekává spolupráci ve všech oblastech zabezpečování kvality dodávaných produktů. Nesplnění požadavků uvedených v tomto Manuálu může krom jiného vést ke ztrátě stávající a/nebo budoucí spolupráce se společnostmi koncernu ZKL.

1.3 Odpovědnost dodavatele za kvalitu

Dodavatel koncernu ZKL zaručuje, že produkty dodávané do koncernu ZKL jsou bez vad a odpovídají dohodnutým požadavkům, technickým specifikacím, technické dokumentaci a plní požadavky na kvalitu produktu. Dodavatel nese plnou zodpovědnost za:

- Kvalitu svých produktů
- Vhodnost produktů pro účel sledovaný koncernem ZKL;
- Kvalitu produktů a procesu svých subdodavatelů;
- Zabezpečení shody produktů s definovanými technickými specifikacemi;
- Zajištění dokumentace požadované koncernem ZKL.

2. SYSTÉM KVALITY

Společnosti koncernu ZKL vyžadují od dodavatelů platnou certifikaci systému dle EN ISO 9001, příp. ISO/TS 22163 provedenou akreditovanou společností. Není-li dodavatel certifikován, je povinen předložit příslušné společnosti koncernu ZKL plán k získání certifikátu v období maximálně jednoho roku od zahájení spolupráce s koncernem ZKL, nebo průkazně doložit plnění požadavků uvedených v tomto Manuálu, případně plán implementace základních požadavků koncernu ZKL na systém řízení kvality – viz požadavky uvedené v tomto Manuálu.

2.1 Řízení dokumentace

Dodavatel je povinen postupovat v souladu s interní platnou řízenou dokumentací. Všechny dokumentované informace týkající se prokazování shody s požadavky koncernu ZKL musí být řízeny dle požadavků normy EN ISO 9001, příp. ISO/TS 22163. Dokumentované informace musí být:

- čitelné;
- snadno identifikovatelné;
- dostupné a vhodné pro použití,
- chráněné (např. proti ztrátě důvěrnosti, nevhodnému použití, před nechtěnými úpravami atd.),
- lehce sledovatelné;
- interně řízené, přezkoumané, schválené a aktuální;
- archivované a likvidované (v souladu se zákonnými, smluvními požadavky atd.).

Dodavatel je povinen mít zaveden systém pro řízení změn dokumentace, tj. systém činností při navrhování, projednání a schvalování nebo zamítnutí návrhů změn platné technické dokumentace aj.

2.2 Identifikace a sledovatelnost

Dodavatel je povinen vést systém umožňující identifikaci produktu na každém stupni rozpracovanosti, včetně identifikace vstupních materiálů, použitých nástrojů a pracovníků, kteří se na realizaci produktu podíleli.

Dodavatel je povinen řádně zajistit, aby v průběhu výroby nedošlo k záměně materiálů, surovin, polotovarů ani produktů. V případě vzniku pochybnosti o takovém označení nesmí být materiály, suroviny, polotovary ani produkty dále použity.

2.3 Řízení monitorovacích a měřících zařízení

Dodavatel musí zajistit, že kontrolní, měřící, monitorovací a zkušební zařízení jsou vhodná a schopná soustavně zabezpečovat specifikované požadavky na měření tak, aby bylo vždy přijato správné rozhodnutí pro řízení a přejímání kvality produktu, tj. minimálně:

- Identifikace měřidel;
- Evidence měřidel;
- Plán kalibrace měřidel;
- Postup pro kontrolu měřidel;
- Ochrana proti poškození, změnám nastavení, znehodnocení měřidel;
- Archivace dokumentovaných informací o kalibraci/kontrolě měřidel.

2.4 Řízení neshodného produktu

Dodavatel se zavazuje mít zaveden postup pro zjištění, identifikaci, označení, skladování a uchovávání dokumentovaných informací o produktech, které nevyhovují požadavkům koncernu ZKL. Tento postup musí:

- zabránit nezamýšlenému či nevyhovujícímu použití produktu;
- zajistit vyřazení neshodného produktu z výrobního procesu;
- zabránit dodání nevyhovujícího produktu;
- zajistit analýzu vady nebo odchylky produktu od požadavků koncernu ZKL;
- zahájit kroky směřující k zabránění výskytu vady.

S produktem v neidentifikovatelném stavu nebo ve stavu, kdy nelze s jistotou určit, zda se jedná o produkt shodný, je dodavatel povinen zacházet jako s neshodným produktem.

3. SCHVÁLENÍ PRVNÍHO KUSU

U vybraných dodávaných produktů požaduje koncern ZKL provedení kontroly kvality produktu a uvolnění výrobní dávky formou přejímky, nebo dodáním prvního kusu s požadovanou dokumentací. - tzv. FAI (First Article Inspection). Koncern ZKL může po dohodě s dodavatelem provést přejímku prvního kusu u dodavatele.

3.1. Přejímka prvního kusu - FAI

Dodavatel je o požadavku na provedení FAI informován objednávkou, příp. jiným smluvním dokumentem, dané společnosti koncernu ZKL na určený produkt. Následně je dodavatel povinen provést interní ověření připravenosti, např. interní přejímkou prvního kusu. Pro zajištění přejímky i v jejím průběhu je dodavatel povinen poskytnout maximální součinnost. Základní požadavky koncernu ZKL na provedení FAI jsou dány objednávkou, příp. jiným smluvním dokumentem, a zpravidla obsahují následující:

- předložení obecné dokumentace k produktu (technicko-výrobní dokumentace atd.);
- předložení dokumentace k použitým materiálům (atesty 3.1 dle EN 10204) a protokolů ze zkoušek;
- U NDT Zkoušek doložit kvalifikaci inspektorů.
- předložení protokolů ke zvláštním procesům (tepelné zpracování, povrchové úpravy, atd.);
- předložení dokumentace k produktu (rozměrový protokol, typová zkouška, plán kontrol atd.).

Součástí FAI je dále:

- provedení kontroly produktu a ověření identifikace produktu;
- provedení kontroly procesu.

4. PLÁN KONTROL

Dodavatel je povinen mít pro vyráběné produkty řádně zpracován Plán kontrol, příp. Plán kontrol jako součást Technologického postupu, který definuje způsob kontroly a/nebo testování produktu v jednotlivých fázích výroby a na výzvu společnosti koncernu ZKL jej předložit. Plán kontrol a/nebo Technologický postup musí zahrnovat kontrolu a/nebo testování všech významných charakteristik produktu dle technické specifikace, norem a požadavků koncernu ZKL. Plán kontrol a/nebo Technologický postup musí zejména obsahovat:

- kontrolovaný znak;
- specifikaci a toleranci;
- metodu kontroly;
- frekvenci kontroly;
- množství kusů ke kontrole;
- osoby odpovědné za kontrolu;
- způsob záznamu o kontrole;
- plán reakce a opatření k nápravě v případě nedodržení specifikace.

5. ODCHYLKOVÉ A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

Dodavatel koncernu ZKL nesmí dodat produkt, který nesplňuje požadavky na kvalitu dodávaného produktu.

5.1. Odchylka

V případech, kdy se na dodávaném produktu vyskytne odchylka od požadavků koncernu ZKL nebo je-li si dodavatel předem vědom, že produkt nedosáhne požadované kvality, je dodavatel povinen v dostatečném předstihu před plánovaným datem dodání produktu písemně požádat příslušnou společnost koncernu ZKL o povolení odchýlení se od platné dokumentace. V žádosti je dodavatel povinen rozsah odchylky odůvodnit a vymežit následujícími údaji:

- datem platnosti odchylky (od – do) a/nebo počtem kusů produktu;
- číslem zakázky;
- číslem výrobní dávky nebo sériovým číslem produktu;
- informací o všech rizicích spojených s danou odchylkou;
- uvedením příčiny, opatřením k nápravě, příp. doplnit analýzou rizik včetně nezbytných podkladů.

Rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí žádosti spolu s dalšími podmínkami odchýlení zašle nákupčí příslušné společnosti koncernu ZKL dodavateli písemně.

5.2. Změna

Dodavatel je povinen v dostatečném předstihu písemně informovat příslušnou společnost koncernu ZKL o jakékoliv podstatné změně výrobního procesu, a to včetně:

- použití jiné konstrukce a/nebo jiného výrobního materiálu;
- výroby na zařízeních přemístěných do jiného výrobního závodu nebo jiného výrobního procesu;
- výroby za použití jiné technologie;
- změny dodavatele komponentů, materiálu a/nebo služeb (např. tepelná úprava),

tedy všeho, co by mohlo mít obdobný vliv, a to zejména s ohledem na bezpečnost a funkci produktu. Dodavatel je povinen informaci o změně řádně odůvodnit a doplnit analýzou rizik včetně nezbytných podkladů. Příslušná společnost koncernu ZKL má právo v přiměřené lhůtě po doručení oznámení takovou změnu zamítnout, nebo vyžadovat nové FAI. V případě nesplnění povinnosti ze strany Dodavatele je takto změněný produkt považován za neshodný.

6. ŘÍZENÍ REKLAMACÍ

Zjistí-li příslušná společnost koncernu ZKL, že dodaný produkt neodpovídá specifikovaným požadavkům, oznámí tuto skutečnost písemnou formou dodavateli – tj. reklamací. Dodavatel je povinen po obdržení ohlášení vady produktu postupovat dle vzájemného smluvního ujednání s koncernem ZKL.

Součástí ohlášení vady je tzv. 8D Report nápravného a preventivního opatření (dále jen „Report“). Dodavatel je povinen analyzovat vadu, stanovit a řádně implementovat nápravná opatření vedoucí k zabránění opakovanému výskytu neshod a odstranění jejich příčin. Koncern ZKL doporučuje využít k záznamu řešení problémů předepsané formy Reportu dané společnosti koncernu ZKL. Vlastní 8D reporty dodavatelů jsou akceptovány.

Dodavatel je povinen:

- nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení vady zpracovat a doručit Report řádně vyplněný příslušné společnosti koncernu ZKL do úrovně 5D, kde je stanovena příčina vady a návrh nápravných opatření.
- bez jakéhokoliv odkladu ode dne doručení Reportu implementovat veškerá navržená nápravná a preventivní opatření a zaslat řádně vyplněný aktualizovaný Report do úrovně 8D a to nejpozději do 30ti kalendářních dnů od doručení reklamace.
- Uhradit společnosti ZKL vícenáklady a škody vzniklé v důsledku reklamované vady
- Zajistit na své náklady kontrolu dodaného zboží.

Zákazník má právo:

- Provést zápočet vzniklých nákladů a škod v důsledku reklamované vady

K uzavření reklamace dochází po implementaci nápravných opatření, která vedou k odstranění a zamezení opětovnému vzniku reklamované vady na produktu a po ověření jejich účinnosti.

7. HODNOCENÍ DODAVATELE

Hodnocením dodavatele se ověřuje výkon dodavatele vůči smluvním požadavkům zejména v oblasti kvality produktu, úroveň zavedeného systému QMS, logistiky a s tím případně spojených nákladů. Hodnocení dodavatele je základním prostředkem pro poskytnutí zpětné vazby koncernu ZKL vůči svým dodavatelům a zároveň podkladem pro výběr dodavatelů nových projektů.

Hodnocení je prováděno dle stanovené klasifikace jednotlivých společností koncernu ZKL a je pravidelně zasíláno všem strategickým dodavatelům. Dodavatelé s hodnocením „C“ jsou v seznamu dodavatelů koncernu ZKL blokováni pro další spolupráci, dodavatelé s hodnocením „B“ jsou vyzváni k předložení systémových opatření, které povedou ke zlepšení výkonu dodavatele.

8. ESKALACE DODAVATELE (ESKALAČNÍ PROCES)

V případě výskytu závažných odchylek nebo z důvodu dlouhodobého nezlepšení se v celkovém hodnocení dodavatele, je dodavatel zařazen do tzv. Eskalačního procesu. Formu eskalace vybírá příslušná společnost koncernu ZKL dle závažnosti situace. Formou eskalace může být:

- Pravidelná prezentace nápravných opatření ze strany dodavatele
- Mimořádný procesní audit u dodavatele provedený zástupcem příslušné společnosti koncernu ZKL
- Mimořádný procesní audit u dodavatele provedený třetí stranou;
- Procesně-produktový dozor u dodavatele zajištěný třetí stranou a vykonávaný pro koncern ZKL.

Veškeré náklady vzniklé na straně dodavatele v souvislosti s eskalací nese dodavatel. Dodavatel je rovněž povinen uhradit veškeré náklady koncernu ZKL, popř. přímo třetí straně pověřené koncernem ZKL, které vzniknou v souvislosti s eskalací, a to bez odkladu po písemné výzvě doručené dodavateli koncernem ZKL.

9. AUDIT U DODAVATELE

Společnost koncernu ZKL a/nebo jí pověřené třetí strany jsou oprávněny kdykoliv v pracovních dnech a obvyklou pracovní dobu kontrolovat přímo dodržování plnění závazků ze strany dodavatele a jeho jednotlivých subdodavatelů, a to zejména provedením produktového, procesního nebo systémového auditu. Dodavatel je povinen zajistit společnosti koncernu ZKL a/nebo jí pověřeným třetím stranám možnost provést u dodavatele a/nebo jeho subdodavatelů na požádání kdykoliv kontrolu průběhu výroby (provádění) požadovaného produktu a výrobních zařízení nebo vyhodnocení dílů, procesů či systémů, a to přímo v sídle společnosti, popř. v závodě, kde k výrobě (provádění) předmětného produktu dochází. Dodavatel je povinen během plnění svých smluvních povinností udržovat systém řízení kvality výroby (provádění) produktu, a to minimálně v rozsahu a kvalitě, jaký byl v době zahájení spolupráce.

V případě výběru nebo ověření nových dodavatelů provádí koncern ZKL a/nebo jí pověřené třetí strany ověření plnění požadavků na systémy řízení kvality.

K ověření procesní způsobilosti dodavatele a plnění požadavků provádí koncern ZKL a/nebo jí pověřené třetí strany procesní audity, které jsou organizovány na základě níže uvedených skutečností:

- roční plán auditů u dodavatelů, sestaven dle hodnocení výkonu dodavatelů za uplynulé období;
- je-li požadováno, může být součástí FAI – ověření produktu a procesu.

Způsob provádění systémových auditů se řídí normou EN ISO 19011. Procesní audity jsou prováděny dle auditového dotazníku pro dodavatele koncernu ZKL.

Dodavatel je povinen ve lhůtě 30 dnů od obdržení zprávy z auditu zaslat vedoucímu auditorovi své vyjádření k této zprávě. Vyjádření musí obsahovat údaj o kořenové příčině neshody, jaká přijal opatření k jejímu zamezení / dalšímu výskytu a důkazy o realizaci opatření.

10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

5D report	- nástroj pro řešení reklamace zpracován do úrovně 5
8D report	- nástroj pro řešení reklamace zpracován do úrovně 8
EN ISO 9001 Systémy managementu kvality	- mezinárodní norma pro řízení systému kvality
EN ISO 19011 Směrnice pro auditování	- norma specifikující provádění auditů procesu a systému
FAI (First Article Inspection)	- přejímka / uvolnění prvního kusu zboží
ISO/TS 22163	- mezinárodní technická norma pro řízení systému kvality v železničním průmyslu
Plán kontrol	- seznam prováděných kontrol vybraných charakteristik produktu/procesu pro ověření jeho shody s požadavkem zákazníka. Je znám také jako Kontrolní plán nebo Plán regulace
Proces	- soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy
Produkt	- proces, produkt, služba
Technologický postup	- sled operací spojených s proměnou polotovaru na výrobek na daném pracovišti
Zákazník	- finální odběratel výrobků

Datum:

Datum:

Podpis (zástupce společnosti ZKL)

Podpis (dodavatel)

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Zápis o přejímce / First Article Inspection (K-06-01-01-1)

Příloha č. 2: Odchyłka od dokumentace (K-06-01-01-2)