



**MANUÁL
ZABEZPEČENÍ KVALITY NAKUPOVANÝCH PRODUKTŮ
A SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ BRANO GROUP, a.s.
(a společnostmi tvořícími s BRANO GROUP, a.s. koncern)**

Vydání: 13
Změna: 2

Změna č. 2 je provedena pouze v kapitolách 6 a 7. V obou kapitolách byl přidán požadavek na možnost přístupu představitelů BG do prostor sub-dodavatele.

Platnost od: 1.1.2024

Zpracoval:

Ing. Petr Škrobánek
Ředitel nákupu BG

Ing. Miloslava Večerková
Manažerka QMS

Ing. Šárka Studenská
Manažerka kvality nákupu

Ing. Petr Petr
Ředitel kvality BG

MANUÁL ZABEZPEČENÍ KVALITY NAKUPOVANÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB BRANO GROUP, a.s. (a společnostmi tvořícími s BRANO GROUP, a.s. koncern)

Obsah:

1)	ÚVOD.....	4
1.1	Účel manuálu kvality	4
1.2	Oblast použití manuálu kvality	4
2)	POŽADAVKY BG NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DODAVATELŮ	4
2.1	Systém kvality dodavatele	4
2.2	Strategie nulových chyb	4
2.3	PPM.....	5
3)	PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODÁVEK DO BG	6
4)	PLÁNOVÁNÍ KVALITY U DODAVATELŮ – VÝVOJ VÝROBKU A PROCESU.....	9
4.1	Základní východiska plánování kvality u dodavatele	9
4.2	Podmínky plánování kvality u dodavatele, bezpečnost výrobku a ručení za výrobek	10
4.3	Plánování kvality dodávek – předepsaná dokumentace	10
5)	PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V SÉRIOVÉ VÝROBĚ.....	11
5.1	Všeobecně	11
5.2	Schválení dílů dle VDA 2 nebo PPAP.....	11
5.3	Způsobilost procesu	12
5.4	Statistické řízení procesu	12
5.5	Bezpečnostní díly (D/TLD) – produkty se zvláštní charakteristikou	12
5.6	Kontrolní činnosti a zkoušky funkčnosti ve fázi předsérie a sériové výroby	12
5.7	Rekvalifikace	12
5.8	Uchovávání záznamů o kvalitě a dokumentace systému kvality	13
5.9	Údržba.....	13
5.10	Zpětná sledovatelnost produkce.....	13
5.11	Životopis dílu	13
5.12	Řízení odchylek	13
6)	ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI.....	13
6.1	Okamžitá opatření – do 24 hodin	14
6.2	Nápravná opatření	14
6.3	Reklamacie z pole	15
7)	AUDITY.....	15
7.1	Hodnocení auditu procesu	15
8)	HODNOCENÍ DODAVATELŮ.....	16
9)	ODPOVĚDNOST DODAVATELE, SANKCE.....	17
9.1	Všeobecné odpovědnosti	17
9.2	Logistické vady	17
9.3	Balení	17
9.4	Vady v oblasti kvality	18
9.5	Ochrana životního prostředí.....	18
9.6	Zásady týkající se pro nerostné suroviny z konfliktních a velmi rizikových oblastí	18
9.7	Kolize dokumentace.....	18

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sazebník paušalizovaných náhrad nákladů a škod koncernu BRANO GROUP, a.s.

Vydání: 13

Změna: 2

Příloha č. 2 – Plán kvality výrobku – Dohoda o kvalitě
Příloha č. 3 – 8D Report

Použité zkratky:

BG – BRANO GROUP, a.s.

PFD – Process Flow Diagram, průběhový diagram procesu

QMS – Systém managementu kvality

ON BG – Organizační norma BG

SBU BG – Strategic Business Unit BG, samostatně hospodařící jednotka v rámci BG

OEM – Original Equipment Manufacturer

IATF – International Automotive Task Force

CSR – Customer Specific Requirements

FAQs – Frequently Asked Questions

SIs – Sanctioned Interpretations

APQP – Advanced Product Quality Planning - rámec postupů a technik použitých při vývoji výrobků zejména v automobilového průmyslu.

PPAP – Proces schvalování dílů k sériové výrobě

VDA – Verband der Automobilindustrie - sdružení automobilového průmyslu.

FTA – Fault Tree Analysis - analýza stromu poruchových stavů

CSL1 – Controlled Shipping Level 1 – 100% výstupní kontrola kvality výrobku zajištěná dodavatelem

CSL2 – Controlled Shipping Level 2 - dodatečná kontrola kvality výrobku. CSL 2 pokrývá 100% kontrolu nad výrobním procesem prováděným zaměstnanci dodavatele. CSL 2 je 200% kontrola. V případě CSL 2 zůstává CSL 1 platná a dodatečnou kontrolu provádí certifikovaná třídící společnost

MSA – Analýza systému měření

PKV – Plán kontroly výrobku (dohoda o kvalitě)

TE – celkové hodnocení

FIFO - First In First Out - strategie, při které se zboží vyskládňuje vždy od toho nejstaršího (= nejdříve naskladněného).

1) ÚVOD

1.1 Účel manuálu kvality

Manuál zabezpečení kvality nakupovaných produktů a služeb společností BRANO GROUP, a.s. (a společnostmi tvořícími s BRANO GROUP, a.s. koncern) (dále jen „manuál kvality“) popisuje a definuje požadavky na dodavatele společností tvořících koncern BRANO GROUP, a.s. (dále jen „BG“) a slouží jako „Dohoda o zajištění kvality“ 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 IATF 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 kvality

Manuál kvality slouží k vymezení požadavků BG na dodavatele a zároveň stanovuje postupy, které jsou žádoucí pro zajištění kvality nakupovaných produktů a služeb. Hlavním cílem manuálu kvality je zajištění stabilní kvality výrobků a dodávek v požadovaných termínech a v ceně tak, aby následně bylo umožněno snížit rozsah provádění vstupní kontroly.

Požadavky tohoto manuálu kvality by měly být dodavatelem přenášeny také na jeho subdodavatele.

2) POŽADAVKY BG NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DODAVATELŮ

2.1 Systém kvality dodavatele

Dodavatel produktu či služby musí minimálně prokázat certifikaci svého systému managementu kvality podle ISO 9001, v platném znění, jejíž certifikát vydal certifikační orgán, kterému byla udělena akreditační značka člena Multilaterální dohody IAF o vzájemném uznávání výsledků akreditace (IAF MLA; International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement), a kde hlavní rozsah působnosti akreditačního orgánu zahrnuje certifikaci systému managementu podle ISO/IEC 17021, není-li zákazníkem BG, nebo BG specifikováno jinak. Podmínkami jsou rovněž zabezpečení specifických požadavků BG na nakupované produkty a služby (MANUÁL ZABEZPEČENÍ KVALITY NAKUPOVANÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ BRANO GROUP, a.s.), specifických požadavků zákazníků OEM BG a minimálních požadavků na systém managementu kvality dle aktuálního dokumentu Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Supplier v případě certifikace pouze ISO 9001. Specifické požadavky zákazníků OEM BG a minimální požadavky na systém managementu kvality jsou dostupné všem na portále IATF v sekci „OEM Requirements“ (Customer Specific Requirements-CSR). Ti dodavatelé, kteří nemají přístup na OEM portály, požádají oddělení centrálního nákupu BG o zaslání CSR. Splnění těchto požadavků je nedílnou nutnou podmínkou pro zařazení dodavatele do „Seznamu schválených dodavatelů BG“.

Dodavatel produktů se rovněž zavazuje zavést trvalé zlepšování systémů managementu kvality s cílem naplnění shody s požadavky specifikovanými v IATF 16949:2016, dle odstavce 8.4.2.3, v platném znění a také se zavazuje sledovat na portále IATF změny v požadavcích na zabezpečení systému kvality tzv. „FAQs“ a „Sis“, rovněž dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Nejlepším důkazem ekologického chování dodavatele je certifikát dle ISO 14001 nebo EMAS.

V případě vydání nového certifikátu, změny rozsahu činnosti, platnosti nebo odebrání certifikátu musí dodavatel neprodleně písemně informovat BG, a to nejpozději do tří pracovních dnů na emailovou adresu: nakup@brano.eu.

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.

2.3 PPM

PPM dodavatele, které vyhodnocuje zákazník, je počítáno následujícím způsobem:

$$(\text{Množství NOK} / \text{celkově dodané množství}) * 1\,000\,000 = \text{PPM}$$

CÍL: PPM = 0

PPM je počítáno v měsíci, kdy byla reklamáce uzavřena zákazníkem. Jsou sledovány hodnoty PPM měsíčního, ročního a kumulativního. **Max. hodnota PPM pro dodavatele činí 25, pokud není dohodnuto jinak. Překročení hodnoty PPM ve sledovaném období negativně ovlivní hodnocení dodavatele prováděné zákazníkem.**

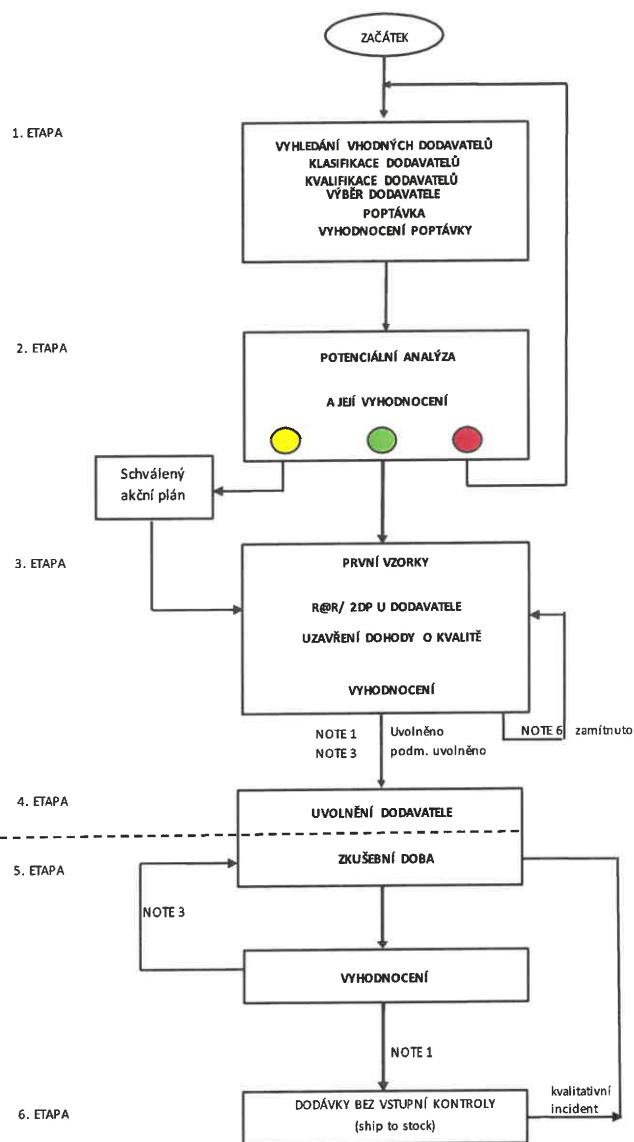
Dodavatel je povinen zajistit dodávku dílů min. na úrovni požadovaného PPM finálního zákazníka (VW, Škoda, AUDI, BMW, Fiat, GM, Stellantis, VOLVO, Daimler, Tesla, Magna, Forvia, Gigant, Iveco, Autovaz, Lear, Suzuki, Toyota a dalších).

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:

VÝBĚR DODAVATELE



ZAJIŠTĚNÍ KVALITY SÉRIOVÝCH DODÁVEK

Vysvětlení a popis jednotlivých etap pro zajištění kvality dodávek v BG:

1. Etapa – Vyhledání vhodných dodavatelů, klasifikace, kvalifikace, výběr dodavatele

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

Jako potenciální dodavatelé produktu či služby mohou být oslovováni dodavatelé ze „Seznamu schválených dodavatelů BG“ nebo ti dodavatelé, kteří se prokážou platným certifikátem systému managementu kvality dle ISO 9001 a splní následně proceduru pro zařazení dodavatele do výše uvedeného seznamu. Toto zařazení je řízeno a koordinováno oddělením nákupu BG ve spolupráci s příslušným oddělením kvality BG.

Poptávka

V rámci této etapy jsou dodavatelům předány požadavky týkající se kompletní specifikace požadovaného produktu či služby (výkresová dokumentace, související normy a předpisy, kvalitativní požadavky, případně zvláštní požadavky BG). V případě nejistoty je dodavatel povinen kontaktovat pracovníka nákupu či kvality BG a tyto si společně vyjasnit před předložením finální nabídky zákazníkovi.

Vyhodnocení poptávky

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 potenciální dodavatel potvrzuje kompletnost zadání (výkresy, normy a jiné specifikace) a skutečnost, že zadání porozuměl.




2. Etapa - Potenciální analýza (PA)

U potenciálních dodavatelů, kteří splnili kritéria poptávky, naplánuje pracovník kvality BG provedení PA. Cílem PA dle metodiky VDA 6.3 je ověření shody procesů/kroků procesů s požadavky a specifikacemi. Rozpoznané neshody jsou dokumentovány a jako zjištění PA ohodnoceny ve vztahu k riziku produktu a/nebo procesu v auditované organizaci, nebo v dodavatelském řetězci.




Výsledky PA 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 PA, a to nejpozději do termínu uvedeného v oznámení o výsledku PA. PA je prováděna auditory BG, případně za účasti technických expertů.

Vyhodnocení PA:

Vyhodnocení PA probíhá v souladu s metodikou VDA 6.3, a to dle principu semaforu, „červená“, „žlutá“ nebo „zelená“.

Hodnocení otázek	Výsledek
Požadavky otázky jsou splněny.	
Požadavky otázky jsou splněny pouze podmíněčně	
Požadavky otázky nejsou splněny.	

Výsledek:

-  „zelená“ – dodavatel má potenciál realizovat požadavky zákazníka v poptávkovém rozsahu. Dodavatel postupuje dále v procesu výběru dodavatele.
-  „žlutá“ – dodavatel je podmíněčně doporučen. Podmínkou je připravit a plnit akční plán s cílem dosáhnout statusu „zelená“.
-  „červená“ – dodavatel nemá potenciál splnit požadavky zákazníka v poptávkovém řízení. Dále v procesu výběru dodavatele nepokračuje.

3. Etapa - První vzorky

První (referenční) vzorky slouží k odsouhlasení provedení dodávaného produktu či služby ze strany BG dodavatel. Tyto vzorky představují produkty, 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.

Počet požadovaných prvních vzorků je 5 kusů z každé pozice (kavity, otisku...). Další množství je zákazníkem požadováno na provedení testů a zástavbové zkoušky. Dodavatel je povinen si množství požadované zákazníkem předem odsouhlasit.

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 produktu dle specifikace.

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 dle PPAP či VDA 2. Veškeré náklady na vzorkování nese dodavatel.

Konečné uvolnění referenčních vzorků provádí oddělení kvality BG, resp. SBU BG.

Vzorkování kamer

Minimální počet prvních vzorků, jakož i vzorků u nových generačních stavů, je 5 ks. V případě, že kamery vstupují do více typů produktu, vyhrazuje si BG právo požadovat zvýšené množství vzorků kamer. Dodavatel se zavazuje dodat na požádání BG adekvátní počet vzorků zdarma. V případě, že tak neučiní, budou na dodavatele přefakturovány veškeré náklady koncového zákazníka, který vzorkování požadoval, jakož i poplatek za dodání nesprávného počtu vzorku dle platného Sazebníku paušalizovaných náhrad nákladů a škod koncernu BRANO GROUP, a.s., (dále jen „sazebník BG“) v platném znění s tím že v případě změny sazebníku je BG povinováno o této změně a jejím obsahu informovat dodavatele.

R@R/ 2DP u dodavatele

Run@Rate/ dvoudenní produkce (2DP) je měřením kapacity s rezervou min. 20 %, včetně sdílených kapacit, které mají zajistit, že výrobní proces dodavatele je schopen produkovat vysoce kvalitní výrobky v dohodnutých množstvích. Pro kvantitativní a kvalitativní zajištění náběhového objemu již v raných fázích projektu a včasné rozpoznání rizik se provádějí přejímky s ohledem na náběhovou křivku. Tyto požadavky orientované na potřeby jsou zohledněny v projektu předtím, než je dodavatel povoleno zahájit sériovou výrobu.

Ve většině případů Run@Rate/ 2DP ověřuje denní produkci u dodavatele, což může trvat až 24 hodin, v závislosti na smluvním objemu. Základem trvání Run @ Rate/ 2DP je smluvní denní produkce, pokud není dohodnuto jinak. R@R provádí dodavatel na své náklady.

Uzavření smlouvy, dohoda o kvalitě (PKV)

V této etapě je s dodavatelem uzavřena a odsouhlasena obchodní smlouva o dodávkách, která obsahuje odkaz na manuál kvality. Dodavatel musí rovněž stvrdit svým podpisem specifické požadavky BG stanovené oddělením kvality BG v dohodě o kvalitě (Plánu kvality výrobku, dále jen „PKV“)

Pokud není PKV schválen dodavatelem, pak se dodavatel plně řídí manuálem kvality.

Vyhodnocení

Závěrem dochází k celkovému vyhodnocení výše uvedených etap. Výsledkem může být schválení, dočasné schválení či zamítnutí dodavatele.

4. Etapa - Schválení dodavatele

Na základě vyhodnocení výsledků výše uvedených etap může být přijato jedno z rozhodnutí, viz tabulka:

Statut uvolnění prvních vzorků dle VDA 2:

Vydání: 13

Změna: 2

1	VHODNÉ PRO ZÁKAZNÍKA	Produkt či služba je uvolněn(a) k sériovým dodávkám.
2	NEVHODNÉ PRO ZÁKAZNÍKA / NEVHODNÉ PRO SÉRIOVOU VÝROBU	Produkt či služba není uvolněn(a) k sériovým dodávkám. Je požadováno nové předložení korigovaných vzorků.

Statut uvolnění prvních vzorků dle PPAP:

1	SCHVÁLENO	Produkt či služba je uvolněn(a) k sériovým dodávkám.
3	DOČASNĚ SCHVÁLENO	Dodávky jsou uvolněny na určitou omezenou dobu nebo pro určité množství. Jsou specifikovány požadavky, které musí dodavatel splnit k získání statusu „Schváleno“. Může být vyžádáno nové předložení korigovaných vzorků.
6	ZAMÍTNUTO	Produkt či služba není uvolněn(a) k sériovým dodávkám. Je požadováno nové předložení korigovaných vzorků.

Rozhodnutí o schválení 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 mohou vést k zamítnutí vzorkového řízení a účtování pokuty dle platného sazebníku BG.

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

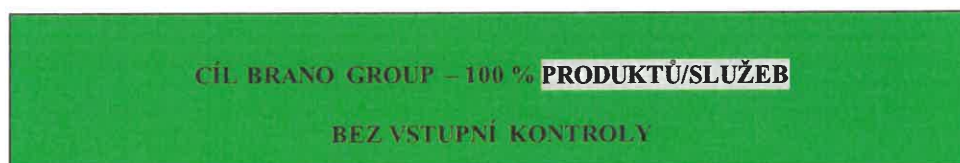
5. Etapa - Zkušební doba

Cílem této etapy je ověřit kvalitu dodávek. Dodávky podléhají namátkové vstupní kontrole v BG. Zkušební doba trvá 2 měsíce a platí pro minimálně 3 sériových dodávek. Dojde-li během zkušební doby ke kvalitativnímu incidentu, zkušební doba se 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 písemně zástupcem kvality BG. Produkty dodávané v tomto režimu jsou v BG uvolňovány bez fyzické vstupní kontroly.

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



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 vytvořit nezbytné podmínky 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/logistiky, kvality a pro zajištění náležitého řešení všech otázek spojených s bezpečností dodávaných výrobků a ručením za výrobek také zmocněnce za bezpečnost a shodu produktu PSCR, včetně jejich zástupců. Dodavatel je povinen při změně kontaktní osoby informovat BG do **tří pracovních dnů** na emailovou adresu: nakup@brano.eu

Tyto kontaktní osoby budou nepřetržitě k dispozici. Cílem je zajistit přesné a včasné řešení všech otázek a problémů souvisejících s daným projektem.

4.3 Plánování kvality dodávek – předepsaná dokumentace

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

Minimální rozsah požadovaného předložení, pokud finální zákazník nestanoví jinak, je stanoven oddělením kvality BG níže:

- krycí list
- vzorky
- technické schválení zákazníkem (okapkový výkres)
- atest 3.1 dle EN 10204 pro materiál (pro kovové díly s povrchovou úpravou doložit i atest povrchové úpravy vč. výsledků korozní zkoušky)
- MDS report
- sebehodnocení produktu
- sebehodnocení procesu
- ověření kapacit
- dokumentace technických změn dílu (životopis)
- dokumentace technických změn nástroje (životopis)
- plán kontroly a řízení
- konstrukční FMEA (D-FMEA) – pouze v případě vývoje produktu
- procesní FMEA (P-FMEA)
- vývojový diagram procesu
- výsledky rozměrů pro min. 5 kusů z každé kavity
- výsledky ostatních zkoušek vyplývajících ze specifikace
- výsledky pro zvláštní charakteristiky
- seznam měřících a zkušebních prostředků
- předběžná způsobilost procesu (Ppk) pro kontrolované/ zvláštní charakteristiky
- studie analýzy systému měření (MSA) pro měřidla určené pro kontrolované/zvláštní charakteristiky
- protokol o vzhledu AAR (pokud to vyplývá ze specifikace)
- balící předpis doložen transportní zkouškou, že nedojde k poškození dodávaných dílů

BG dále provádí zástavbovou zkoušku, a to min. 300 ks na sériovém zařízení.

- **Atest 3.1 dle EN 10204** - musí být zákazníkovi zasílán s každou sériovou dodávkou elektronickou cestou na e-mailovou adresu, kterou dodavateli sdělil příslušné oddělení kvality BG. V názvu e-mailové zprávy musí být uvedeno č. dodacího listu a číslo dílu vč. indexu výkresu. Atest musí obsahovat:
 - číslo atestu
 - datum vystavení
 - číslo položky vč. indexu výkresu a označení produktu

- číslo dodacího listu vč. množství
- výsledky kontrolovaných rozměrů pro 5 kusů, příp. výsledky bezp. charakteristik

Za správnost atestu je odpovědný dodavatel. Dodavatel bere na vědomí, že zákazník provádí kontrolu a testu pouze namátkově. V případě zjištění nedostatků v atestu je oprávněn zákazník vystavit reklamaci a zahájit reklamační řízení.

- **MSA** – dokumentace způsobilosti měřících a zkušebních prostředků. Způsobilost je dodavatel povinen prokázat u všech měřidel uvedených v příslušném plánu kontroly a řízení. Při pořizování zkušebních prostředků musí být zohledněna možnost provádění kontroly relevantních parametrů (např. funkce, rozměrovost, zástavba, montáž).
- **Procesní způsobilost** – BG vyžaduje sledování dlouhodobé způsobilosti pro kontrolované/zvláštní charakteristiky, pokud není dohodnuto jinak (více viz. kap. 5.3)
- **Potvrzení výrobní kapacity** – Dodavatel je odpovědný za vytvoření dostatečné výrobní kapacity dle předpokládaných objemů dodávek. Požadována je kapacitní rezerva min. 20 %.
 - **Nouzová strategie** – Dodavatel se zavazuje zpracovat program havarijní připravenosti dle požadavků IATF 16949, v jehož rámci musí minimálně zabezpečit kontinuitu dodávek v případě výpadku klíčových dodavatelů, poruch klíčových strojů, nástrojů a zařízení, opakujících se přírodních katastrof, požárů, nedostatku personálu, logistických potíží, ekologických havárií, přerušení dodávek energií, znemožnění využití výrobních prostor, reklamace z „pole“ apod.
- **Časové plány APQP** – Jako součást systematického plánování se očekává u nových projektů stanovení cílů a vytvoření časového plánu (APQP) s vyznačením milníků.
 - **Plán kontroly a řízení** – BG požaduje vypracování plánu kontroly a řízení (specifikované v IATF 16949, v platném znění), který definuje a popisuje všechny kontrolní kroky v celém rozsahu procesu, příjem zboží – expedice“. Při zpracování plánu kontroly a řízení je třeba vycházet z platného PFD a musí být do něj zapracovány výsledky P-FMEA. Měly by zde být zohledněny i parametry procesu. Plán kontroly a řízení je základním dokumentem procesu plánování kvality dodávaného produktu. Při jeho zpracování je závazné dodržení následujícího schématu:



Zpracování plánu kontroly a řízení je nutno provést dle manuálu APQP v posledním platném znění. Plán kontroly a řízení musí být poskytnut příslušnému odd. kvality BG k posouzení, a je-li to požadováno (bezpečnostní díly) i ke schválení. Plán kontroly a řízení musí být vypracován pro každý jednotlivý dílec, pro případné podsestavy a sestavy dodávaného produktu.

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 2 nebo PPAP dokumentace a vzorků odpovídá požadavkům VDAQMC příručky VDA svazek 2 nebo AIAG příručky PPAP v platném znění. Požadovaný stupeň předložení u VDA dokumentace je stupeň 2 a u PPAP dokumentace úroveň 3, není-li stanoveno oddělením kvality BG jinak (na žádost BG rovněž německy/anglicky).

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 v dodavatelském nebo subdodavatelském řetězci
- zastavení výroby na déle než 12 měsíců.

Vydání: 13

5.3 Způsobilost procesu

Počáteční studie způsobilosti je požadována pro každou významnou (kontrolovanou) / kritickou charakteristiku. Na vybrané důležité charakteristiky platí tyto mezní hodnoty, pokud není písemně dohodnuto jinak:

- předběžná způsobilost procesu $Ppk \geq 1,67$
- dlouhodobá způsobilost procesu $Cpk \geq 1,33$, s trvalým zlepšováním (cíl: $Cpk \geq 1,67$)

V některých případech může být vyžadována dlouhodobá způsobilost $Cpk \geq 1,67$ (dle CSR OEM). Je povinností dodavatele si tuto skutečnost ověřit a odsouhlasit s BG.

5.4 Statistické řízení procesu

Dodavatel musí prokázat a dokumentovat průběžnou kvalitu svých procesů prostřednictvím statistických metod řízení procesů, pokud je to vyžadováno dle specifikace. V případě zjištění nestabilního nebo nezpůsobilého procesu musí dodavatel učinit kroky vedoucí k odstranění nestability/nezpůsobilosti.

Statisticky kontrolované rozměry specifikované v technické dokumentaci sleduje dodavatel a jejich výsledky zasílá zákazníkovi na vyžádání.

5.5 Bezpečnostní díly (D/TLD) – produkty se zvláštní charakteristikou

Produkty se zvláštní charakteristikou jsou zákazníkem označovány jako „D-díly“. BG definuje zvláštní charakteristiky, které jsou příslušným způsobem označeny v technické dokumentaci. 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 (platnost rekvalifikační zkoušky je 365 dnů)
- provedení auditu D-dílů podle aktuálního katalogu otázek D/TLD metodiky Formel Q
- uchování záznamů o kvalitě dle čl. 5.7 tohoto manuálu
- bezpečnostní charakteristiky musí dodavatel min. jednou za 12 měsíců doložit patřičným protokolem o zkoušce.

Dodavatel musí zvláštní charakteristiky zapracovat do své dokumentace (např. výkresů dodavatele, interních plánů kontroly a řízení, záznamová dokumentace atd.).

Pro ověření plnění příslušných požadavků má dodavatel za povinnost provést a zdokumentovat ve svém výrobním místě každých 12 měsíců ve vlastní odpovědnosti samoaudit podle aktuálního katalogu otázek D/TLD, doba platnosti samoauditů je max. 12 měsíců.

5.6 Kontrolní činnosti a zkoušky funkčnosti ve fázi předsérie a sériové výroby

Kontrola rozměrů a ověřování funkčnosti podle aplikovatelných technických norem BG a konečného zákazníka BG na materiál a funkční vlastnosti se musí provádět u každého produktu, jak je specifikováno v plánech kontroly a řízení. Výsledky musí být vždy k dispozici pro přezkoumání zákazníkem BG.

Veškeré činnosti související s ověřováním, validací, monitorováním, kontrolou a zkoušením musí být prováděny ve shodě s technickými požadavky. Toto musí být zajištěno a dokumentováno v průběhu celé doby trvání projektu.

Aby bylo možné prokázat shodu výrobku s danými požadavky, musí dodavatel zajistit, že veškeré zkušební zařízení je sledováno, kalibrováno a správně používáno a že tato skutečnost je plně zdokumentovaná. Dodavatel musí vlastnit potřebné zkušební a měřicí zařízení či používat certifikované externí laboratoře.

Pro každý druh měřicího či zkušebního zařízení uvedený plánu kontroly a řízení musí být provedena analýza systému měření (MSA).

5.7 Rekvalifikace

Dodavatel musí k zajištění kvality plánovat, provádět a evidovat pravidelné rekvalifikace svých dodávaných dílů specifikované v IATF 16949, v platném znění a podle VDA svazek „Robustní výrobní procesy“. Zákazník BG požaduje kompletní rekvalifikaci minimálně každé tři roky, u „D“ dílů nebo u produktů dle specifických Vydání: 13

požadavků OEM do jednoho roku od poslední rekvalifikace. Dodavatel definuje rekvalifikační zkoušky včetně frekvencí do plánu kontroly a řízení.

V případě, že dodavatel nezajistí rekvalifikaci svých dodávaných dílů včas, bude mu vystavena reklamační a vyúčtována pokuta dle platného sazebníku BG (viz příloha č. 1). Veškeré rekvalifikační zkoušky hradí dodavatel. Informace o provedených zkouškách dodavatel zasílá zákazníkovi bez vyzvání na e-mailovou adresu příslušného oddělení kvality BG.

5.8 Uchovávání záznamů o kvalitě a dokumentace systému kvality

Dodavatel je zodpovědný za uspořádání, dodržování a archivování dokumentace systému kvality dle metodiky VDA 1. U veškerých dokumentů systému kvality je požadována archivace 5 let. Na povinně dokumentované díly a součásti (D-díly a D-charakteristiky) se vztahuje povinnost archivace min. 30-ti let po ukončení výroby. Dodavatel je povinen při požadavku BG umožnit přezkoumání těchto dokumentů a umožnit zástupcům BG přístup do svých výrobních závodů.

Dokumentaci systému kvality se rozumí výkresy, tabulky, uvolnění výrob, technické dodací podmínky, zkušební předpisy, vzorkové zprávy a jiné záznamy o kvalitě. K dokumentaci o kvalitě náleží rovněž doložení plánovaných aktivit, výběr a kvalifikace pracovníků, vhodnost / způsobilost zkušebních zařízení, záznamy o nástrojích (včetně údržby a vlastnictví), stejně jako analýzy procesní způsobilosti a korespondence.

Kdykoli na vyžádání musí být zabezpečeno doložení aktivit dodavatele k zajištění a dodržení kvalitativního požadavku. Zákazník BG si vyhrazuje ověřovat dodržování požadavků u dodavatelů v rámci procesních auditů, technických revizí nebo jiných návštěv u dodavatelů, případně za účasti zástupce zákazníka BG či zástupce OEM.

5.9 Údržba

Dodavatelé jsou povinni používat metody preventivní údržby, je-li to vhodné na výrobních nástrojích a zařízeních. Je nezbytné prokázat systematické a důsledné provádění těchto plánovaných činností, včetně dostupnosti kritických náhradních dílů pro zajištění dodávek do BG.

5.10 Zpětná sledovatelnost 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.

5.11 Životopis dílu

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 a datum náběhu do sériové výroby i datum zavedení každé změny procesního řetězce se vztahem na číslo dodacího listu první dodávky, aby tak byla zajištěna zpětná sledovatelnost).

5.12 Řízení odchylek

Zjistí-li dodavatel v rámci své kontrolní činnosti neshodu výrobku s platnou specifikací, bude o této skutečnosti neprodleně informovat příslušné 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 příslušného 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 telefonicky, nebo formou písemné reklamační z 0.km či z pole. Je vyžadována plná spolupráce dodavatele i jeho sub-dodavatelů. V případě reklamační si BG vyhrazuje právo účtovat dodavatel

administrativní náklady spojené s reklamací ve výši dle platného sazebníku BG (viz příloha č. 1). Po obdržení reklamacie 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 níže uvedená zpravidla.

Opatření v BG:

- Dodavatel je povinen ihned od oznámení reklamacie 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.
- 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 dle platného sazebníku BG (viz příloha č. 1) a dodavatel se zavazuje k uhrazení těchto nákladů.
- Pokud dodavatel nezareaguje do 24 hodin, je BG oprávněno zahájit třídění vadných výrobků externí firmou na vrub dodavatele.
- V případě ohrožení včasnosti dodávek finálních dílů z BG k zákazníkovi z důvodu vadných výrobků dodavatele je BG oprávněna okamžitě zahájit třídění vadných výrobků na vrub dodavatele i před uplynutím výše uvedených 24 hodin. BG o této skutečnosti informuje dodavatele předem.
- Pokud by dodavatel nebyl schopen provést opravu reklamovaného předmětu plnění na místě, bude předmět plnění opraven u BG na náklady dodavatele, pokud je to možné.

Opatření u dodavatele:

- 100 % třídění produktů ve všech fázích realizace včetně produktů na cestě, tuto 100 % kontrolu provést do doby implementace nápravného opatření a jeho ověření, a dále u 3 následujících dodávek nebo min. po dobu 2 měsíců (viz zkušební doba). Všechny tyto dodávky musí být označeny jako „100 % zkontrolovány“ vč. důvodu kontroly.

6.2 Nápravná opatření

Nápravná opatření mají zajistit konečné odstranění příčin neshodné dodávky a zajistit 100% kvalitu dalších dodávek. Pro zpracování a akčního plánu nápravných opatření se používá formulář 8D Report viz Příloha č. 3 tohoto manuálu kvality.

BG od dodavatele očekává otevření 8D Reportu do 24 hodin a zaslání kompletně vyplněného zpracovaného 8D Reportu do 14 dnů příslušnému oddělení kvality BG, pokud není písemně dohodnuto jinak. 8D report musí být vyplněn ve všech jeho částech, na žádost BG rovněž v cizím jazyce (německy, anglicky).

Prvotní 8D Report musí obsahovat:

- D2 Popis problému /defektu
- D3 Okamžitá opatření

Kompletně vyplněný 8D Report musí obsahovat detailní popis kořenové příčiny (stanovené min. na základě metody 5x proč, FTA či Ishikawa diagramu), 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 (nápadů 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 příslušného oddělení kvality 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 dodavatel povinen bezodkladně zavést CSL1, tzn.: 100% kontrolu všech produktů (vlastními silami nebo externě).
- Zpracovat návodku 100 %-ní kontroly/opravy a nechat schválit na příslušném oddělení kvality BG.
- Jednou týdně zasílat na příslušné oddělení kvality BG report detekovaných vad.
- CSL1 může být ukončena nejdříve po 20 kalendářních dnech bez jakékoli závady.

V případě neúčinnosti CSL1 (opětovný výskyt vady) je BG oprávněno zavést na straně BG CSL2, tzn. 100% kontrolu vybranou externí firmou všech výrobků vstupujících do BG na náklady dodavatele. Zpracování návody na kontrolu produktů musí odsouhlasit přísl. oddělení kvality BG a předá ji externí firmě. Dodavatel je povinen zajistit veškeré potřebné pomůcky, měřidla a prostory na vykonávání CSL2 externí firmou. CSL2 může být ukončena po min. 20-ti kalendářních dnech bez jakékoliv závady a ověření BG, že všechna přijatá opatření jsou účinná.

6.3 Reklamac z pole

Při zjištění či podezření, že reklamac z pole (garanční reklamac) je výsledkem vadného produktu, materiálů či služby dodavatele, budou dodavatelé o této skutečnosti informováni písemnou reklamací z pole. Očekává se, že dodavatelé budou plně spolupracovat na vyšetřování, analýze hlavní příčiny, definování a zavedení nápravných opatření. Dodavatelé by měli mít zaveden proces pro zpracování, analýzu, vyšetřování, vykazování a nápravná opatření v oblasti reklamací z pole od zákazníků.

Dodavatel bere na vědomí, že v případě reklamací z pole nejsou OEM vráceny všechny reklamované kusy ze servisů, jelikož by toto představovalo neúměrně vysoké náklady. V těchto případech je analyzováno pouze několik vrácených dílů (většinou min. 4 ks), kteří představují zástupce z celého trhu. Na základě analýzy těchto kusů je pak vypočten tzv. technický faktor, který představuje procentuální podíl zavinění dodavatele, jímž se pak podílí na úhradě celkových garančních nákladů.

7) AUDITY

Cílem auditu je ověření shody sledovaných procesů/kroků procesu s požadavky a specifikacemi. Zákazník požaduje či provádí následující typy auditů:

1. **Potenciální analýza dle VDA 6.3** - používá se u nových dodavatelů nebo u stávajících dodavatelů s novým výrobním místem, novou technologií či novým produktem. Potenciální analýzu provádí auditor BG, a to buď v místě dodavatele nebo vzdáleně.
2. **Sebehodnocení dodavatele** – předběžné posouzení vyzrlosti managementu dodavatele, který formou vyplnění dotazníku provádí dodavatel na základě žádosti auditora BG.
3. **Audit procesu dle VDA 6.3** - používá se u dodavatelů dodávajících díly určené pro automotive průmysl. Doba platnosti auditu je 5 let. Audit je prováděn auditorem BG, a to buď v místě dodavatele nebo vzdáleně.
4. **Samoaudit dodavatele dle VDA 6.3** - používá se u dodavatelů dodávajících díly určené pro automotive zákazníky, vyjma zákazníků z VW Group. Doba platnosti auditu je 12 měsíců. Audit je prováděn dodavatelem.
5. **Samoaudit dodavatele dle VDA 6.3 s implementovanými požadavky VW Group, Formel Q** - Je používán u dodavatelů dodávajících díly určené zákazníky z VW Group. Doba platnosti auditu je 12 měsíců. Audit je prováděn dodavatelem.
6. **D/TLD audit** – výrobní audit dle metodiky VDA pro produkty se zvláštními charakteristikami. Doba platnosti auditu je 12 měsíců. Audit je prováděn dodavatelem.
7. **CQI audit** – provádí dodavatel na vyžádání auditorem 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 dodavatelé 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 produktů. Ve výjimečném případě při ohrožení plynulosti dodávek či výraznému zhoršení kvality si BG vyhrazuje právo provedení auditu, tzv. **technické revize** bez předchozího oznámení. V takovém případě musí dodavatel zajistit představitelům BG přístup i do oblasti společnosti/výroby sub-dodavatele.

7.1 Hodnocení auditu procesu

Hodnocení auditu procesu je prováděno dle VDA 6.3.

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“**

8) HODNOCENÍ DODAVATELŮ

BG hodnotí každý měsíc způsobilost dodavatelů. Maximální dosažitelný součet bodů všech hodnocených oblastí činí 100. Hodnocení v jednotlivých oblastech je následující:

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

Celkové hodnocení dodavatele má následující schéma:

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

Poznámka:

V případě přímého dodavatele, který nemá certifikaci dle IATF 16949/ISO TS 16949, ale má platný ISO 9001, je jeho hodnocení za kvalitu násobeno koeficientem 0,97. Pokud nemá ani platný ISO 9001, pak hodnocení za kvalitu rovno „0“ bodů. Totéž platí v případě ztráty platnosti certifikátu.

Podle výsledků dosažených při hodnocení dodavatelů jsou dodavatelé zařazováni do následujících kategorií:

Hodnocení	Stupeň plnění	Název hodnocení	Stanovení / požadavky
A	>=90%	dodavatel kvalitativně způsobilý	<ul style="list-style-type: none"> - požadavky zákazníka k vývoji/sériové výrobě splněny - bez závažných jednotlivých slabých bodů - opatření k trvalému zlepšování jsou průběžně realizována
B	80-89%	dodavatel podmíněčně kvalitativně způsobilý	<ul style="list-style-type: none"> - zlepšovací program termínován, realizovatelný v akceptovatelném období - akční plán s nápravnými opatřeními vyžadován - dodatečný audit
C	0-79%	dodavatel kvalitativně nezpůsobilý	<ul style="list-style-type: none"> - stanovení okamžitých opatření - neudělení nových zakázek - zavedení zlepšovacího a inovačního programu dodavatele - dodatečný audit

Všem dodavatelům je hodnocení zasíláno min. 1x ročně.

Dodavatelé s hodnocením „B“ a „C“ jsou o výsledku hodnocení za sledované období (měsíc) písemně informováni v násl. měsíci. Od těchto dodavatelů je požadován akční plán s termíny obsahující nápravná opatření

k odstranění důvodů pro zhoršené hodnocení. Dodavatel, který dosáhl výsledku hodnocení B z důvodu reklamace, nemusí zasílat akční plán, pokud již předložil 8D report a zavedl nápravná opatření, která eliminovala kořenovou příčinu reklamace.

Dodavatelé s hodnocením „C“ jsou zařazeni do eskalačního programu.

8.1 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. Do eskalačního procesu může být zařazen i dodavatel, který neplní své závazky nebo svým jednáním může způsobit nespolehlivost dodávek v kvalitě či kvantitě vůči zákazníkovi. Jednotlivé stupně eskalačního programu zahrnují tyto náležitosti:

Eskalace stupeň 1 – pověřený zaměstnanec BG musí neprodleně informovat dodavatele a požadovat zavedení nápravných opatření.

Eskalace stupeň 2 - Zapojení příslušného (středního) managementu dodavatele, přičemž je vyžadován zlepšovací program na úrovni středního managementu.

Eskalace stupeň 3 - Zapojení příslušného TOP managementu. Snížení zařazení dodavatele do kategorie „C“, přičemž je nárokován zlepšovací program na úrovni TOP managementu.

Dodavatel kategorie „C“ nesmí být poptáván v případě nových projektů. Dodavatel je povinen informovat certifikační orgán, u kterého je certifikován dle IATF 16949, reps. ISO 9001, o udělení zvláštního statusu. Dodavatel je povinen v pravidelných intervalech předkládat průběžné zprávy o řešení definovaných nedostatků a plnění definovaných termínů. Účinnost a efektivnost zavedených opatření může být ověřena procesním auditem provedeným zákazníkem u dodavatele.

Pro úspěšnou deeskalaci je dodavatel povinen vyhotovit a zaslat akční plán, který zahrnuje definování kořenové příčiny, návrh a implementaci nápravných opatření, jež zavedl a ověřenou efektivnost těchto opatření, pokud není dohodnuto jinak.

9) ODPOVĚDNOST DODAVATELE, SANKCE

V případě nedostačné kvality za viněné dodavatelem je společnost BG oprávněna uplatňovat sjednaná práva na záruční plnění. Sazebník BG pro náhrady škod a smluvních pokut je uveden v příloze tohoto dokumentu. Dodavatel se zavazuje BG veškeré uplatněné škody a pokuty obsažené v příloženém sazebníku BG uhradit. Dodavatel bere na vědomí, že pro tyto účely je BG rovněž oprávněna započíst pohledávky z titulu škody či pokuty vůči pohledávkám dodavatele.

9.1 Všeobecné odpovědnosti

Dodavatel nese primární výrobní odpovědnost za dodávané produkty 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. Dodavatel je povinen sledovat a plnit platné zákonné požadavky a dále specifické požadavky zákazníka a specifické požadavky produktu (jako jsou např. Formel Q Konkret, Formel Q Způsobilost, Formel Q Nové díly Integral a odkazy na technické směrnice a standardy), není-li dohodnuto jinak. V případě soudního sporu se tento řídí dle českého právního řádu.

9.2 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 dle platného sazebníku BG (viz příloha č. 1).

9.3 Balení

Vydání: 13

Změna: 2

Balení pro sériové součásti, příp. alternativní balení a jejich označování včetně používaných materiálů je třeba definovat a odsouhlasit na základě spolupráce s pracovníkem logistiky BG ve formě balícího předpisu. Označování obalů musí probíhat dle balícího předpisu odsouhlaseného společností BG. Dodavatel je předem povinen upozornit na jakoukoli odchylku. V případě vzniku vícenáskladů na straně BG bude v případě náhrady škod postupováno dle sazebníku BG. Dodavatel je odpovědný za čistotu dodávaných obalových jednotek bez jakékoli kontaminace. V případě poškození obalové jednotky, náhradního neschváleného balení, nedodání platné dokumentace, si BG vyhrazuje právo nepřevzít dodávku a vystavuje logistickou reklamaci dle sazebníku BG.

Balení musí zajistit ochranu dodávaných dílů či materiálů během transportu, manipulaci a skladování. Dodavatel je povinen dodržovat zásady FIFO.

9.4 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 dle platného sazebníku BG. Tyto náklady jsou na dodavatele uplatněny příslušným oddělením kvality BG.

9.5 Ochrana životního prostředí

Ve výrobcích, materiálech a směsích dodávaných do BG smí být obsaženy nebo z nich uvolňovány pouze látky, které jsou specifikované podle nařízení (EU) č. 1907/2006 „Nařízení k registraci, hodnocení, připuštění a omezení chemických látek (REACH)“, v platném znění, během časových termínů registrovány a povoleny pro plánované použití. Dále musí být dodrženy povinnosti specifikované dle VW 91101 „Norma na ochranu životního prostředí vozidla; Díly vozidla, materiály, provozní látky; Zabránění používání škodlivých látek“, v platném znění.

Dodavatel musí průběžně sledovat environmentální požadavky zákazníka a příslušné právní požadavky a prokázat shodu s těmito požadavky. Dodavatel je povinen předložit aktuální a úplnou dokumentaci vztahující se k požadavkům IMDS (International Material Data System) v databázi www.mdsystem.com a www.conflict-minerals.com.

9.6 Zásady týkající se pro nerostné suroviny z konfliktních a velmi rizikových oblastí

BG od svých dodavatelů očekává, že nebudou používat materiály vyrobené tavbou nerostných látek z konfliktních zdrojů. Nerostné látky se považují za pocházející z konfliktních zdrojů, pokud jejich těžba, doprava, obchodování, manipulace/zpracování nebo vývoz přímo nebo nepřímo podporuje nestátní ozbrojené skupiny.

Na vyžádání musí být BG poskytnuty informace o slévárnách nebo rafinériích, které využívají dodavatelé nebo subdodavatelé nerostných látek jako cínu, tantalu, wolframu a zlata.

BG doporučuje používat k tomuto účelu standardní předlohu výkazu (Conflict Minerals Reporting Template), vydanou sdružením Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI), ke stažení lze nalézt na webové stránce: <http://www.responsiblemineralsinitiative.org>.

Naše dodavatele vyzýváme, aby v celém dodavatelském řetězci dodržovali v tomto směru svou povinnou péči. Její součástí jsou opatření, kterými se zajistí, aby v souvislosti s nerostnými látkami používanými dodavatelem – zvláště tantalem, cínem, wolframem a zlatem – nedocházelo k přímému ani nepřímému posílení či podpoře ozbrojených konfliktů.

Tyto požadavky na povinnou péči jsou doplněním výše uvedených požadavků na udržitelnost z hlediska ochrany životního prostředí, práv pracovníků, transparentních obchodních vztahů a spravedlivého tržního prostředí, které jsou nedílnou součástí uplatňování povinné péče.

9.7 Kolize dokumentace

V případě kolize některých článků, případně bodů tohoto manuálu kvality s obchodní smlouvou či PKV, jsou obchodní smlouvy a PKV nadřazeny tomuto manuálu kvality pouze mají-li přísnější kritéria v oblasti kvality nakupovaných produktů.

Tento manuál kvality dodavatele společnosti BRANO GROUP, a.s. byl vydán s účinností od 1.1.2024 a je součástí veškerých smluv na dodávku zboží a služeb pro kteroukoli ze společností, jež utvářejí se společností BRANO GROUP, a.s. koncern, pokud se smlouva/objednávka na tento manuál kvality odkazuje.

Nedílnou součástí tohoto manuálu kvality je jeho Příloha č. 1 „Sazebník paušalizovaných náhrad nákladů a škod koncernu BRANO GROUP, a.s. z 11.11.2022“ a další přílohy dle textu.

V případě neshody mezi anglickou a českou verzí tohoto manuálu kvality berou strany na vědomí, že česká verze má interpretační přednost.

V Hradci nad Moravicí dne 29.12.2023



Ing. Petr Škrobánek
Ředitel nákupu
BRANO GROUP, a.s.



Ing. Pavel Juříček, Ph.D.
předseda představenstva
BRANO GROUP, a.s.



Ing. Petr Petr
Ředitel kvality
BRANO GROUP, a.s.

