

Manuál kvality pre dodávateľov

	Vytvoril	Schválil	Uvoľnil
Meno	Olejka Igor	Čierny Michal	Tanečka Jozef
Dátum	24.01.2011	24.01.2011	Platí od: 24.01.2011
Podpis			

1. Účel a oblasť platnosti

Tento dokument popisuje a definuje požiadavky SG SK na systém managementu kvality dodávateľa a na zaistenie kvality dodávok. Dodávateľ zodpovedá bez výnimky za kvalitu ním dodávaných produktov alebo služieb.

SG SK očakáva od dodávateľa intenzívnu spoluprácu, zameranú na prevenciu nezhôd a plánovanie kvality vo všetkých fázach procesu a priebežné dodržiavanie predpísaných postupov a dohodnutých zásad.

Kompetentní pracovníci SG SK sú pripravení k spolupráci s dodávateľom na princípe vzájomne výhodných vzťahov, pri zachovaní požiadaviek za zabezpečenie kvality nakupovaného produktu a sú pripravení vysvetliť dodávateľovi všetky požiadavky a poskytnúť mu potrebné vzory dokumentácie.

Ustanovenia tohto dokumentu platia pre dodávateľov SG SK, zaradených do zoznamu schválených dodávateľov.

V prípade, že sú zo strany SG SK zvláštne požiadavky nad rámec tohto manuálu, sú dodávateľovi oznámené vo forme „Špecifických požiadaviek na kvalitu“ (príloha k manuálu kvality), ktorý je zverejnený na internetovej stránke SG SK (www.saargummi.sk). Pri zmene požiadaviek na zaistenie kvality zo strany SG SK je dodávateľ o zmene informovaný.

2. Pojmy a skratky

EMS - systém environmentálneho manažérstva

QMS - systém manažérstva kvality

MBOZP - systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

SG SK - SaarGummi Slovakia s.r.o.

3. Požiadavky na systém manažérstva kvality a environmentu

Dodávatelia zaradení do zoznamu schválených dodávateľov SG SK, musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

- Dodávateľ materiálov alebo komponentov musí mať certifikovaný systém managementu kvality podľa ISO/TS 16949, ISO 9001, QS 9000 alebo VDA 6.1 v aktuálnom vydaní, doložený platným certifikátom. Požiadavka je špecifikovaná vo forme „Špecifických požiadaviek na kvalitu“ (príloha k manuálu kvality)

- U dodávateľov spotrebného materiálu je akceptovateľná certifikácia podľa ISO 9001 v aktuálnom vydaní.

- Dodávateľ je povinný bez vyzvania do 3 mesiacov od skončenia platnosti certifikátu zaslať certifikát nový, resp. informovať o zmene statusu.

Vypracoval: Olejka Igor	Overil: Čierny Michal	Schválil: Tanečka Jozef	Platnosť od:
Dátum: 24. 1. 2011	Dátum: 24. 1. 2011	Dátum: 24. 1. 2011	24. 1. 2011

4. Kontaktné osoby

Medzi dodávateľom a SG SK musia byť určené kontaktné osoby, zodpovedné u oboch strán za projekt ako celok a ďalej za kvalitu, výrobu, logistiku, predaj a nákup.

Ďalej musí byť zo strany dodávateľa určený zmocnenec pre bezpečnosť výrobku. Jeho iniciály musia byť nahlásené do SG SK.

5. Dokumentácia k dodávaným produktom

Medzi dodávateľom a SG SK musí prebehnúť riadne vzorkovanie podľa metodiky VDA 2 alebo PPAP.

Výrobok musí spĺňať technické požiadavky definované výkresom, resp. technickým listom SG SK alebo inej obojstranne schválenej špecifikácie.

Úroveň predkladania a zvláštne požiadavky na dokumentáciu sú špecifikované vo forme „Špecifických požiadaviek na kvalitu“ v prílohe tohto manuálu.

Dodávateľ musí predložiť požadovanú dokumentáciu v dohodnutom termíne. V prípade nedodržania stanoveného termínu bude dodávateľovi účtovaný administratívny poplatok 50€.

6. Zmeny v procesoch u dodávateľa

O zmenách vo výrobnom procese alebo o nových použitých surovinách je dodávateľ povinný informovať kompetentných pracovníkov SG SK a dohodnúť ďalší postup, ktorým môže byť:

- nové vzorkovanie
- preskúmanie dokumentácie
- sprísnená výstupná kontrola u dodávateľa na obmedzené obdobie
- iný dohodnutý postup (napr. uvoľnenie výroby u dodávateľa)

Všetky dodávky po vykonaní zmeny musia byť označené podľa dohody s kontaktnými pracovníkmi SG SK.

7. Stratégia nulovej chyby / Zaistenie kvality u dodávateľa

Dodávateľ musí mať zavedený v priebehu výrobného procesu systém kontrol a preventívnych opatrení, od kontroly vstupných materiálov až po expedíciu hotových výrobkov. Cieľom týchto preventívnych opatrení a kontrol je stratégia nulovej chyby, teda dodávanie bez nezhôd. Súčasťou kontrol je aj úplný audit výrobku minimálne 1 x ročne. Iná početnosť (pokiaľ je požadovaná) je špecifikovaná v prílohe tohto manuálu.

V prípade dodávok dielov so špecifickými znakmi a bezpečnostných dielov je potrebné dodržať požiadavky koncového zákazníka na testovanie, kontrolu a samohodnotenie podľa aktuálnych požiadaviek.

Vypracoval: Olejka Igor	Overil: Čierny Michal	Schválil: Tanečka Jozef	Platnosť od:
Dátum: 24. 1. 2011	Dátum: 24. 1. 2011	Dátum: 24. 1. 2011	24. 1. 2011

8. Hodnotenie dodávateľov

Dodávateľ je priebežne hodnotený zo strany SG SK alebo SG Group, pričom je o výsledku hodnotenia 2x ročne informovaný, vrátane dopadov hodnotenia. Hodnotia sa nasledujúce kritéria:

- dodávateľská spoľahlivosť (dodržiavanie termínov/ množstiev)
- obchodná spolupráca (cenová úroveň, flexibilita, reakčný čas, ...)
- systém manažerstva kvality (úroveň certifikácie)
- kvalita dodávok (ppm)

9. Overovanie dodávateľa

SG SK overuje QMS dodávateľa v rámci auditov u dodávateľa, početnosť auditov závisí od objemu dodávok, hodnotenia dodávateľa a stavu ukazovateľov kvality. Dodávateľia sú auditovaní na základe plánu auditov, ktorý vytvára oddelenie nákupu. O plánovanom termíne auditu je dodávateľ informovaný minimálne 10 pracovných dní vopred. V rámci auditu je preverované plnenie požiadaviek stanovených na QMS dodávateľa (príslušná norma) a týmto manuálom.

Pokiaľ nie je dodávateľ materiálov alebo komponentov certifikovaný podľa ISO TS 16949, VDA 6.1 alebo QS 9000, nemôže byť zaradený do kategórie A dodávateľ.

Dodávateľ musí vykonávať samohodnotenie podľa „Špecifických požiadaviek na kvalitu“ (príloha k manuálu kvality). Výsledky musia byť predložené na vyžiadanie najneskôr do 10 pracovných dní.

SG SK si vyhradzuje právo vykonať audit u dodávateľov materiálov a komponentov podľa požiadaviek definovaných v „Špecifických požiadavkách na kvalitu“ (príloha k manuálu kvality).

10. Postup v prípade reklamácie

Všetky odchýlky od technických a ďalších špecifikácií výrobku a schválených referenčných vzoriek sú považované za nezhodu a dodávateľ je o nich bezodkladne informovaný. Za vystavenie reklamačného protokolu (správy) bude dodávateľovi účtovaný manipulačný poplatok vo výške 50,- EUR . Reklamáciou sa rozumie nezhoda, ktorá má za následok náhradu pôvodného nakúpeného produktu dodávateľa. Môže sa jednať o nasledujúce spôsoby náhrady:

- výmena produktu
- triedenie
- oprava
- finančná náhrada
- náhradná dodávka

Dodávateľ je povinný do 24 hodín od prijatia reklamácie odoslať do SG SK informáciu o okamžitých opatreniach formou 8D reportu (minimálne do bodu 3) alebo iným spôsobom, dohodnutým v reklamačnom protokole (správe) .

Vypracoval: Olejka Igor	Overil: Čierny Michal	Schválil: Tanečka Jozef	Platnosť od:
Dátum: 24. 1. 2011	Dátum: 24. 1. 2011	Dátum: 24. 1. 2011	24. 1. 2011

Ďalší postup riešenia sa odvíja od konkrétnej situácie, pričom musí byť zrejmä snaha o čo najrýchlejšiu a najefektívnejšiu nápravu nezhody zo strany dodávateľa, vrátane stanovenia nápravných opatrení.

11. Overovanie nakupovaného produktu

Rozsah overovania nakupovaného produktu môže s ohľadom na špecifikovaný druh a rozsah vstupnej kontroly prebiehať ako:

- a) náhodné alebo žiadne overovanie so zárukou atestov a certifikátov od dodávateľa
- b) overovanie so stanovenou početnosťou s / bez využitia štatistických metód a zo zárukou atestov a certifikátov od dodávateľa
- c) overovanie so stanovenou početnosťou na vstupnej kontrole so zárukou atestov a certifikátov od dodávateľa a s následnou stopercentnou kontrolou produktu vo výrobnom procese (pri montáži a pod.)

Základný rozsah overovania je podľa bodu a). Iný rozsah overovania (pokiaľ je požadovaný) , je stanovený v prílohe tejto dohody.

12. Zodpovednosť dodávateľa

Dodávateľ musí prevziať zodpovednosť za kvalitu plynúcu z požiadaviek SG SK na zaistenie kvality i za svojich dodávateľov a požadovať od svojich dodávateľov plnenie obdobných zásad, aké sú prezentované v tomto dokumente.

Dodávateľ bude informovaný o nákladoch, ktoré preukázateľne vznikli s dodávkou nezhodných materiálov resp. komponentov. Zodpovednosť za tieto náklady a ich úhradu bude dojednaná a odsúhlasená oboma stranami.

Vypracoval: Olejka Igor	Overil: Čierny Michal	Schválil: Tanečka Jozef	Platnosť od:
Dátum: 24. 1. 2011	Dátum: 24. 1. 2011	Dátum: 24. 1. 2011	24. 1. 2011

Zoznam príloh

Poradie	Označenie	Popis
1	RK SM 06 D1-0	Špecifikácia požadaviek na kvalitu - VW
2	RK SM 06 D2-0	Špecifikácia požadaviek na kvalitu - Ford, GM, JLR
3	RK SM 06 D3-0	Špecifikácia požadaviek na kvalitu - Mercedes, BMW

Rozdeľovník

Užívateľ	Číslo kópie	Prístup CAQ	Zobrazovať	Pripomienkovať	Upravovať
Čierny Michal		Ano	Ano	Ano	Ano
Dodávateľia	internet	Ne	Ne	Ne	Ne
Olejka Igor		Ano	Ano	Ano	Ano
Tanečka Jozef		Ano	Ano	Ano	Ano
Všichni uživatelé		Ano	Ano	Ne	Ne
Zeliesková Ľubica		Ano	Ano	Ano	Ne

Špecifikácia požadaviek na kvalitu

(príloha Manuálu kvality dodávateľa)

Odberateľ :	Skupina dodávateľov
Saar Gummi Slovakia s.r.o. Gumárenská 397/21 972 23 Dolné Vestenice	Dodávateľ materiálov alebo komponentov pre VW Group

Všeobecné požiadavky			
Špecifikovaný parameter	Požiadavka SG SK	Spôsob dokladovania	
QMS	ISO TS 16 949, VDA 6.1	Platný certifikát	
ppm ₆ (počet nezhodných dielov na 1 milión dodaných za posledných 6 mesiacov)	max. 50	Hodnotenie dodávateľa SG SK	
C _p , C _{pk}	>1,33	Záznamy dodávateľa	
C _m , C _{mk}	>1,67	Záznamy dodávateľa	
Vzorkovanie	VDA 2 Úroveň predloženia : 2.	Dokumentácia podľa metodiky (EMPB) Referenčné vzorky (OK kusy) riadne schválené zo strany SG SK (od. kvality)	
Zvláštne požiadavky na dokumentáciu	D/TLD samoaudit podľa Formel Q spôsobilosť – 1x ročne	Záznamy dodávateľa	
	Audit výrobku a rekvalifikácia D/TLD diely 1x ročne	Záznamy dodávateľa	
	Audit výrobku a rekvalifikácia ostatné diely 1x za 5 rokov	Záznamy dodávateľa	
	Interný procesný audit podľa Formel Q spôsobilosť – 1x ročne	Záznamy dodávateľa	
Zmeny v procesoch u dodávateľa viď odst. 6 Manuálu kvality	Preverenie podľa Formel Q – Nové diely - integrál	Protokol z auditu	
Postup v prípade reklamácie viď odst. 10 Manuálu kvality	minimálne okamžité 100% triedenie skladu + označenie OK dielov	8D Report alebo iný ekvivalentný dokument	
Overovanie nakupovaného produktu Vid' odst.11 Manuál kvality	<i>písm.</i>	<i>rozsah</i>	Interné záznamy SG SK
	b	Vid' ČSN ISO 2859-1, obecná kontrolní úroveň II, AQL 0,015	
Iné požiadavky			
Technická špecifikácia			
Výkres resp. technický list	Výkres resp. technický list	Záznamy dodávateľa Protokol o kvalite	

Špecifikácia požadaviek na kvalitu

(príloha Manuálu kvality dodávateľa)

Odberateľ :	Skupina dodávateľov
Saar Gummi Slovakia s.r.o. Gumárenská 397/21 972 23 Dolné Vestenice	Dodávateľ materiálov alebo komponentov pre Ford, GM, JLR

Všeobecné požiadavky		
Špecifikovaný parameter	Požiadavka SG SK	Spôsob dokladovania
QMS	ISO TS 16 949; QS 9000	Platný certifikát
ppm₆ (počet nezhodných dielov na 1 milión dodaných za posledných 6 mesiacov)	max. 50	Hodnotenie dodávateľa SG SK
C_p, C_{pk}	>1,33	Záznamy dodávateľa
C_m, C_{mk}	>1,67	Záznamy dodávateľa
Vzorkovanie	APQP / PPAP Úroveň predloženia : 4	Dokumentácia podľa metodiky (PSW) Referenčné vzorky (OK kusy) riadne schválené zo strany SG SK (od. kvality)
Zvláštne požiadavky na dokumentáciu	CC rekvalifikácia – 1x ročne	Záznamy dodávateľa
	Ostatné diely rekvalifikácia - 1x ročne	Záznamy dodávateľa
	Procesný audit - 1x ročne	Záznamy dodávateľa
	Audit výroby - 1x ročne	Záznamy dodávateľa
Zmeny v procesoch u dodávateľa vid' odst. 6 Manuálu kvality	PPAP – úroveň predloženia dohodnutá s oddelením kvality SG SK	Dokumentácia podľa metodiky
	Run & Rate	Protokol z auditu
Postup v prípade reklamácie vid' odst. 10 Manuálu kvality	minimálne okamžité 100% triedenie skladu + označenie OK dielov	8D Report alebo iný ekvivalentný dokument
Overovanie nakupovaného produktu Vid' odst.11 Manuál kvality	<i>písm.</i>	<i>rozsah</i>
	b	Vid' ČSN ISO 2859-1, obecná kontrolní úroveň II, AQL 0,015
Iné požiadavky		
Technická špecifikácia		
Výkres resp. technický list	Výkres resp. technický list	Záznamy dodávateľa Protokol o kvalite

Špecifikácia požadaviek na kvalitu

(príloha Manuálu kvality dodávateľa)

Odberateľ :	Skupina dodávateľov
Saar Gummi Slovakia s.r.o. Gumárenská 397/21 972 23 Dolné Vestenice	Dodávateľ materiálov alebo komponentov pre Mercedes, BMW

Všeobecné požiadavky		
Špecifikovaný parameter	Požiadavka SG SK	Spôsob dokladovania
QMS	ISO TS 16 949; VDA 6.1	Platný certifikát
ppm₆ (počet nezhodných dielov na 1 milión dodaných za posledných 6 mesiacov)	max. 50	Hodnotenie dodávateľa SG SK
C_p, C_{pk}	>1,33	Záznamy dodávateľa
C_m, C_{mk}	>1,67	Záznamy dodávateľa
Vzorkovanie	VDA 2 Úroveň predloženia : 2	Dokumentácia podľa metodiky (EMPB) Referenčné vzorky (OK kusy) riadne schválené zo strany SG SK (od. kvality)
Zvláštne požiadavky na dokumentáciu	CC rekvalifikácia – 1x ročne	Záznamy dodávateľa
	Ostatné diely rekvalifikácia - 1x ročne	Záznamy dodávateľa
	Procesný audit - 1x ročne	Záznamy dodávateľa
	Audit výroby - 1x ročne	Záznamy dodávateľa
Zmeny v procesoch u dodávateľa vid' odst. 6 Manuálu kvality	EMPB – úroveň predloženia dohodnutá s oddelením kvality SG SK	Dokumentácia podľa metodiky
	Dvojdňová výroba	Protokol z auditu
Postup v prípade reklamácie vid' odst. 10 Manuálu kvality	minimálne okamžité 100% triedenie skladu + označenie OK dielov	8D Report alebo iný ekvivalentný dokument
Overovanie nakupovaného produktu Vid' odst.11 Manuál kvality	<i>písm.</i>	Interné záznamy SG SK
	<i>rozsah</i> b	
Iné požiadavky		
Technická špecifikácia		
Výkres resp. technický list	Výkres resp. technický list	Záznamy dodávateľa Protokol o kvalite