

BELIS a.s.

Rudolfovská 476/111, 370 01 České Budějovice

**MANUÁL KVALITY PRO
DODAVATELE
SPOLEČNOSTI BELIS A.S.**

Číslo vydání: 2

Datum vydání: 6.9.2019

Schválil/a:

*Ing. Petr Gabriel
Ředitel společnosti
Předseda představenstva*

*Ing. Hana Uldrychová
Manažer kvality a environmentu
Člen představenstva*

Obsah

1 PLATNOST.....	1
2 ÚČEL.....	1
3 POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE.....	1
4 SCHVÁLENÍ DODAVATELE.....	2
5 SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ	2
5.1 VÝSLEDEK VZORKOVÁNÍ.....	3
6 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY	3
6.1 VŠEOBECNĚ.....	3
6.2 MĚŘÍCÍ A MONITOROVACÍ ZAŘÍZENÍ.....	3
6.3 UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ O KVALITĚ A DOKUMENTACE SYSTÉMU KVALITY	3
6.4 ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ SLEDOVATELNOSTI PRODUKCE.....	4
6.5 AUDITY U DODAVATELE.....	4
7 DODÁVÁNÍ A BALENÍ.....	4
8 REKLAMACE	5
9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST RECYKLACE	5
10 HODNOCENÍ DODAVATELE	5
11 ODPOVĚDNOST DODAVATELE	5
12 PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU DODAVATELE	6

1 PLATNOST

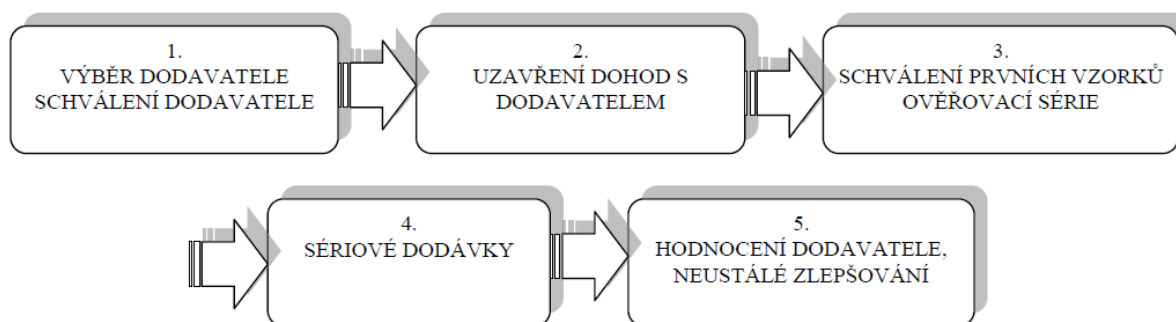
Tento manuál platí pro dodavatele dodávající do společnosti BELIS a.s. materiály, polotovary a díly včetně dodávaných služeb či kooperací, které zásadním způsobem ovlivňují kvalitu konečného produktu.

Za kvalitu nakupovaných materiálů, polotovarů a dílů či dodávaných služeb v rozsahu celé dodávky zodpovídá dodavatel na základě upřesnění požadavků a specifikací ze strany Belis a.s.

Dodavatelé jsou povinni přiměřeně přenést na subdodavatele požadavky tohoto manuálu kvality včetně zákonných požadavků.

2 ÚČEL

Cílem manuálu kvality je eskalace požadavků zákazníků společnosti BELIS a.s.



Obrázek 1: Postup zajištění kvality u dodavatele

3 POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE

Společnost BELIS a.s. požaduje, aby systém řízení kvality dodavatele plnil minimálně základní požadavky dle ISO 9001.

Plnění těchto požadavků může být ověřeno auditem provedeným pověřenými auditory společnosti BELIS a.s. nebo prokázáním certifikace dodavatelem.

4 SCHVÁLENÍ DODAVATELE

Schválení dodavatele může být založeno na záznamech dříve prokázané schopnosti, aktuálního prozkoumání jejich systému řízení kvality, zasláného dotazníku, dosažení certifikace ISO 9001 nebo schválení dodavatele třetí stranou (schválení zákazníkem).

Metoda schvalování dodavatelů ze strany společnosti BELIS a.s. je závislá na charakteru nakupovaného zboží nebo služeb. Jako podpora dodavateli může být provedena ze strany společnosti BELIS a.s. před zahájením etapy plánování procesu výroby u dodavatele „Potencionální analýza dodavatele“. V rámci analýzy jsou vzájemně projednány a vyjasněny specifické požadavky na kvalitu, výkresové dokumentace, kritické znaky produktu, nákupní podmínky atd.

5 SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ

První vzorky slouží k odsouhlasení provedení dodávaného produktu ze strany společnosti BELIS a.s. dodavateli. Tyto vzorky představují výrobky a materiály, 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.

- Schvalování prvních vzorků je prováděno dle metodiky minimálně PPAP level 2. Požadovaný stupeň předkládání – množství požadovaných vzorků včetně požadavků na dokumentaci – bude předem upřesněn v nákupní objednávce.
- Dodavatel je povinen informovat a předložit první vzorky ke schválení v následujících případech:
 - Zahájení dodávek nového dílu / materiálu
 - Změna konstrukce, specifikace nebo materiálu (změna výkresové dokumentace)
 - Změna výrobní metody nebo výrobního procesu, která může mít vliv na kvalitu výrobku
 - Přemístění výroby, změna dodavatelů nebo subdodavatelů
 - Při přerušení výroby / dodávek delší než 1 rok

Po vyhodnocení dodaných vzorků bude dodavateli zpět zaslána vyhodnocená vzorková zpráva. vzorky budou uloženy na vstupní kontrole společnosti BELIS a.s. a v případě potřeby (například neshody v rámci sériových dodávek) slouží jako referenční vzorky.

5.1 Výsledek vzorkování

- **SCHVÁLENO** – byla splněna kritéria a dodavatel může dodávat produkty. Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů. Odchytky od požadavků, které nebyly odhaleny v průběhu vzorkovacího řízení, mohou být předmětem reklamace nebo stížnosti i později.
- **SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ** – dodavatel může dodat ověřovací sérii dle schválené dokumentace a objednávky. Zároveň s ověřovací sérií však musí předložit ke schválení plán realizace nápravných opatření na při vzorkování zjištěné nedostatky. V případě, že plán nebude předložený nebo nebude realizovaný, dodavatel nesmí dodávat, pokud nesplní všechna požadovaná kritéria.
- **NESCHVÁLENO** – dodavatelem předložené vzorky nevyhověly pro použití, příp. funkci výrobku v důležitých parametrech. Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí vzorkového řízení. Dodavatel bude informován a bude požádán o nové vzorkování.

6 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY

6.1 VŠEOBECNĚ

V rámci sériové výroby požaduje společnost BELIS a.s. od dodavatele splnění parametrů kvality produkce, dalších podmínek a činností. Toto je dodavatel povinen na základě požadavku společnosti BELIS a.s. prokázat pomocí zodpovědně vedených záznamů.

Dodavatel musí provádět během sériové produkce odpovídající zkoušky a kontroly v dané četnosti tak, aby bylo na dodávaných výrobcích dosaženo kvalitativní úrovně očekávané od společnosti BELIS a.s.. Není-li požadováno jinak, je zajištění a systém řízení zkoušek a kontrol ponechán na zkušenostech dodavatele.

Nebude-li dohodnuto jinak, musí dodavatel zpracovat a předložit technologický postup dodávaných produktů.

6.2 MĚŘÍCÍ A MONITOROVACÍ ZAŘÍZENÍ

Dodavatel musí prokázat způsobilost měřidel a zkušebních zařízení metodou MSA.

6.3 UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ O KVALITĚ A DOKUMENTACE SYSTÉMU KVALITY

Dodavatel je zodpovědný za uspořádání, udržování a archivování dokumentace systému kvality. Doba archivace je řízena dle specifických požadavků zákazníků společnosti BELIS a.s.

Na požádání je dodavatel povinen umožnit nahlížení do záznamů a dokumentů o kvalitě.

6.4 ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ SLEDOVATELNOSTI PRODUKCE

Dodavatel musí zajistit, aby materiály, polotovary, díly a finální výrobky byly zřetelně označeny a uskladněny tak, aby nedošlo k záměně nebo promíchání a aby byla zaručena zpětná sledovatelnost.

Zjistí-li dodavatel v rámci své kontrolní činnosti neshodný výrobek s platnou specifikací, musí o této skutečnosti neprodleně informovat společnost BELIS a.s.

Dodavatel si musí zajistit písemné schválení odchylky ze strany společnosti BELIS a.s.

Schválení odchylek se zásadně omezuje na určité množství dílů / materiálů nebo na určité časové období dodávek. Dodavatel musí zajistit zřetelné označení všech dodávek realizovaných do společnosti BELIS a.s. v rámci dané odchylky předem dohodnutým způsobem.

6.5 AUDITY U DODAVATELE

Audity poskytují informace o systému řízení kvality u dodavatele.

Pro ověření procesní způsobilosti umožní dodavatel provedení procesního auditu pověřenými auditory společnosti BELIS a.s. nebo auditory koncového odběratele.

Od dodavatele se očekává zpracování plánu nápravných opatření na odchylky zjištěné při auditu, a to nejpozději do termínu uvedeného ve zprávě z auditu.

7 DODÁVÁNÍ A BALENÍ

Dodavatel musí zajistit balení tak, aby během skladování a přepravy nedošlo k poškození dodávaných dílů/materiálu. Balení dílů podléhá požadavkům zákazníka.

Každé balení výrobků / materiálů (paleta, bedna, přepravní nádoba...) musí být viditelně označeno identifikačním štítkem s minimálními údaji:

- Název dílu / materiálu
- Šarži výrobku
- Číslo výkresu / číslo výrobku / materiálu / index změny
- Název dodavatele
- Číslo dodacího listu
- Datum
- Počet měrných jednotek v balení / číslo zakázky
- Název příjemce
- Ostatní – dle požadavků BELIS a.s.

8 REKLAMACE

Bude-li u dodávaných výrobků / dílů / materiálů identifikována kvalitativní nebo logistická neshoda, bude dodavatel o této skutečnosti neprodleně informován ze strany společnosti BELIS a.s.

Po obdržení reklamace musí dodavatel zajistit neodkladně tyto náležitosti:

1. 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, dodání náhradní bezvadné dodávky atd.

2. Nápravná opatření – do 5 pracovních dnů

Nápravná opatření k odstranění příčiny vzniklé neshody a zamezení opakování neshody v dalších dodávkách.

Řešení reklamace podléhá metodice 8D report.

9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST RECYKLACE

Dodavatel je povinen dodržovat zákonné požadavky na ochranu životního prostředí a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Používané materiály a jejich obsahové látky musí odpovídat zákonným ustanovením, co se týče životního prostředí, bezpečnosti a recyklace, popřípadě písemně dojednaným specifikacím zákazníka či výkresovým údajům.

10 HODNOCENÍ DODAVATELE

Společnost BELIS a.s. každý rok provádí hodnocení svých dodavatelů, které je stanoveno interní směrnici OSQ 11 Nákup. V případě nepříznivého výsledku je dodavateli hodnocení zasláno a je požadováno zpracování akčního plánu.

11 ODPOVĚDNOST DODAVATELE

Dodavatel nese primární odpovědnost za dodávané díly / materiály do společnosti BELIS a.s. použité ve finálním výrobku, a to jak z hlediska kvality, tak i z hlediska bezpečnosti.

Dodavatel je povinen uhradit společnosti BELIS a.s. všechny oprávněné náklady vzniklé v důsledku jeho neshodné dodávky.

Společnost BELIS a.s. očekává od dodavatelů, že vytvoří takové organizační a technické předpoklady, aby byla zajištěna kvalita i bezpečnost dodávaných výrobků / materiálů a minimalizovala se tak rizika ručení za výrobek.

12 PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU DODAVATELE

Tento manuál kvality je součástí smluvních vztahů mezi společnostmi firmy BELIS a.s. a dodavateli. Manuál platí již ve stádiu poptávky. Manuál je umístěn na webových stránkách společnosti BELIS a.s.