

MANUÁL DODAVATELE

SPOLEČNOSTI METECH s.r.o.

Obsah

- 1. Úvod**
- 2. Základní požadavky a kritéria dodavatelů výrobních položek**
- 3. Proces zajištění kvality dodávek**
- 4. Odchylkové řízení**
- 5. Reklamační řízení**
- 6. Odpovědnost dodavatele za vady**
- 7. Hodnocení dodavatelů**
- 8. Neustálý proces zlepšování**
- 9. Eskalační program**
- 10. Základní požadavky a kritéria nevýrobních položek**
- 11. Závěrečná ustanovení**
- 12. Historie změn**

1. ÚVOD

Jedním ze základních předmětů činnosti kupujícího je výroba dílů, k jejichž výrobě jsou použity technologie lisování plechů, obrábění hliníku a svařování a jejich prodej jednotlivým zákazníkům, kteří podnikají v průmyslovém sektoru automobilové výroby (tzv. „automotive“).

Podnikání v tzv. automotive sektoru je založeno, mimo jiné, na naprosto precizním, řádném a včasném plnění dodávek. Tento manuál zajištění kvality dodavatelů popisuje a definuje požadavky v souladu s normou ISO 9001 a IATF 16949 na systém zabezpečování jakosti v automobilovém průmyslu včetně požadavků normy ISO 14001 na ochranu životního prostředí a požadavků normy ISO 45001 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Manuál je závazný pro všechny dodavatele a slouží jako „Dohoda o kvalitě“ mezi METECH s.r.o. a jeho dodavateli za účelem společného řízení integrovaného systému managementu. Nesplnění požadavků uvedených v tomto manuálu může vést ke ztrátě stávající anebo budoucí spolupráce, současně také k náhradě škod a vícenákladů z nich plynoucích. Manuál nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení.

Manuál je dokument, který podléhá změnám a revizím ze strany firmy METECH s.r.o. Aktuální verze manuálu je ke stažení na www.metech.cz a dodavatelé jsou povinni se s jeho zněním seznámit. Naše dodavatele považujeme za partnery, kteří se společně s námi podílí na kvalitě a konkurenceschopnosti naší firmy. Naše spolupráce, pokud má být úspěšná a dlouhodobá, musí být založena na principech trvalého zlepšování. Dodavatel se stává důležitým partnerem naší společnosti při plnění jednoho z nejdůležitějších cílů, kterým je zajištění dodávek našim zákazníkům dle jejich požadavků. Přestože je pro naši společnost prioritní kvalita, stejná pozornost je věnována i flexibilitě dodavatelů, jejich spolehlivosti a stabilitě, snižování cen, zlepšování kvality dodávaných materiálů, ochraně životního prostředí a zlepšování výrobních technologií, a v neposlední řadě bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Veškerá tato kritéria jsou předmětem hodnocení dodavatelů a hledání dalších možností ke zlepšení.

2. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A KRITÉRIA DODAVATELŮ výrobních položek (položky součástí konečného produktu nebo služby)

Za kvalitu a bezpečnost nakupovaných výrobků, materiálů a služeb je plně zodpovědný dodavatel. Dodavatel se zavazuje na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces a zabezpečení jakosti tak, aby byly zajištěny všechny požadavky pro zabezpečení kvality kladené na výrobek. Předvýrobní etapy musí být řádně naplánovány, včetně kontrol. Dodavatel si musí stanovit cíle a tyto pravidelně vyhodnocovat.

Cílem stanovených požadavků a kritérií je minimalizace rizik a zajištění bezproblémového průběhu dodávek:

- a) Výrobních položek (položky součástí konečného produktu nebo služby dle rozpadu finálu)
- b) Výrobních kooperací (např. položky s povrchovou úpravou)

2.1 Dodavatelský dotazník

Předpokladem úspěšné dlouhodobé spolupráce a zajištění komunikace mezi dodavatelem a firmou METECH s.r.o. je poskytnutí základních informací o potenciálním dodavateli, informací týkající se výrobních možností, finanční stability a procesu zajištění kvality. Dodavatelský dotazník je zasílán potenciálním dodavatelům prostřednictvím útvaru nákupu.

2.2 Kapacitní studie

Dodavatel je zodpovědný za vytvoření dostatečných kapacit pro plnění požadavků vyplývajících z nákupní objednávky. Předložení kapacitní studie je požadováno ve fázi poptávkového řízení a obě strany se zavazují informovat o případných změnách.

2.3 Systém řízení

Dodavatel musí prokázat certifikaci svého systému řízení minimálně certifikátem dle normy ISO 9001, vydaným certifikačním orgánem, členem IAF, akreditovaným v souladu s ISO/IEC 17021. Dále viz kapitola 3.2.

Udržitelný rozvoj, udržitelné a odpovědné podnikání a společenská odpovědnost dodavatele jsou nedílnou podmínkou oboustranné spolupráce. Dodavatel se zavazuje dodržovat obecně platná kritéria trvale udržitelného rozvoje – viz dokument Požadavky na CSR / Udržitelnost pro dodavatele, který je dostupný na webových stránkách METECH a je nedílnou součástí Manuálu dodavatele.

2.4 Schválení vzorků

Podmínkou nutnou pro zahájení sériových dodávek je dodání vyhovujících vzorků s výsledkem „schváleno“ nebo „schváleno s podmínkou“- viz kapitola 4.

2.5 Včasnost dodávek

Firma METECH s.r.o. požaduje, aby všichni dodavatelé dodržovali potvrzený dodací termín.

2.6 Výsledek komplexního hodnocení dodavatele

Dodavatel musí dosahovat příslušné úrovně komplexního hodnocení, viz kapitola 10.

2.7 Výsledek externího auditu

Dodavatel musí dosahovat příslušného výsledku a úrovně externího auditu, - viz kapitola 9.

2.8 Environmentální politika

Dodavatel vytváří a udržuje postupy, kterými se při výrobní činnosti řídí tak, aby vliv a dopad na životní prostředí byly minimální.

2.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Dodavatel vytváří bezpečné prostředí pro fungování procesů a udržuje politiku bezpečnosti práce v rámci organizace.

2.10 Padělání produktů

Dodavatelé musí zajistit, aby nehrozilo žádné riziko padělání produktů zákazníka Metech. Padělky jsou definovány jako předměty, které obsahují nelegální nebo neautorizované repliky, náhrady nebo změny, které jsou záměrně nesprávně označeny, nesprávně klasifikovány nebo jinak zkresleny, aby se objevily jako součást původního výrobku. Dodavatelé musí mít přísné zásady zadávání zakázek, aby bylo možné sledovat všechny součásti, které tvoří jejich produkt.

2.11 Bezpečnost informací a důvěrnost

Dodavatel vytváří bezpečné prostředí pro zajištění kybernetické bezpečnosti pro fungování procesů a udržuje politiku informační bezpečnosti v rámci organizace.

3. PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODÁVEK

3.1 Poptávkové řízení na dodavatele

Cílem poptávkového řízení je výběr možného dodavatele a jeho zařazení do seznamu schválených dodavatelů. V rámci poptávkového řízení jsou osloveni stávající i potenciální dodavatelé materiálů, zboží a služeb. Podmínkou zařazení dodavatele do poptávkového řízení je prověření způsobilosti potenciálního dodavatele:

- vyplnění dodavatelského dotazníku
- předložení kopie živnostenského oprávnění, výpis z obchodního rejstříku

- kopie platného certifikátu, příp. vyhovující výsledek externího procesního auditu
- akceptace Dodavatelského manuálu METECH s.r.o.
- akceptace Dohody o utajení (je-li požadována)

V etapě zahájení poptávkového řízení jsou dodavatelům poskytnuty informace týkající se specifikace, výkresové dokumentace a jejich nedílných součástí.

Na základě zadání poptávkového řízení připraví dodavatel nabídku, jejíž součástí mohou být také další dokumenty (materiálový list, reference, rozpady cenových nabídek – CBD = cost break down, kapacitní studie). Přínosem předložení komplexních nabídek je identifikace možných rizik u dodavatele a srovnání jednotlivých nabídek v oblasti materiálových nákladů, přidané hodnoty dodavatele (výrobní a režijní náklady a zisk), nákladů spojených s balením a dopravou. Srovnáním nabídek od jednotlivých dodavatelů můžeme společně s dodavatelem určit lépe oblast pro zlepšení cenové nabídky, zlepšení podmínek dodávek a zainteresovat naše dodavatele do procesu neustálého zlepšování.

O výsledku poptávkového řízení je dodavatel písemně informován. Poptávkové řízení slouží také pro účely vypracování cenových nabídek pro nové projekty a jednání s potenciálními dodavateli, proto si firma METECH s.r.o. vyhrazuje právo poptávkové řízení v kterékoliv fázi ukončit. Před zahájením sériových dodávek musí být dodány a schváleny vzorky (pokud se jedná o výkresový díl nebo požadavek zákazníka), schválena dohoda o balení, a to zejména způsob balení, druh obalu, povolená stohovatelnost.

3.2 Certifikovaný systém jakosti

Pro zajištění kvality se dodavatel zavazuje udržovat stávající systém řízení dle ISO 9001 s cílem dalšího rozvoje dle požadavků IATF 16949.

V případě dodavatelů nevýrobního materiálu (dodavatelé, kteří dodávají zboží a služby, které nejsou přímou součástí konečných výrobků, ale jsou nezbytně nutné pro zajištění výroby) není toto požadováno.

V určitých případech může být na omezenou dobu požadavek na certifikaci dle ISO 9001 nahrazen vyhovujícím procesním auditem ze strany firmy METECH s.r.o.

Dodavatel je povinen při zahájení spolupráce předložit kopii platného certifikátu. Po uplynutí doby platnosti certifikátu je požadováno zaslání kopie nového platného certifikátu.

V případě pozastavení certifikátu z jakýchkoliv důvodů či ukončení platnosti certifikátu je dodavatel povinen firmu METECH s.r.o. o této skutečnosti okamžitě informovat.

3.3 Externí audit u dodavatele

Dodavatel umožní v přiměřených časových intervalech nebo v případě zvláštních podnětů, aby se pověření auditoři firmy METECH s.r.o. přesvědčili o provádění opatření týkajících se zajištění kvality podle Dohody o zajištění kvality, a to ve formě auditu systému, procesu nebo produktu na místě Dodavatelé, kteří provádějí zvláštní procesy (např. svařování, lakování, pokovování, atd.) mají povinnost provádět příslušné CQI audity minimálně 1x ročně.

Provedení auditu musí být umožněno také zástupcům zákazníka firmy METECH s.r.o. V běžných případech probíhá hodnocení procesu za podmínek sériové výroby a je požadována výroba dodávaných dílů v termínu provádění auditu. Výsledky auditu poskytují informace o kvalitativních způsobilostech procesů a upozorňují na možnosti zlepšení.

Po dodavateli se očekává zpracování plánu nápravných opatření (akční plán) na odchylky zjištěné při procesním auditu. Vyhodnocení procesního auditu probíhá v souladu s požadavky VDA 6.3

V rámci auditů jakosti prováděných firmou METECH s.r.o. u dodavatele se dodavatel zavazuje:

- poskytnout informace týkající se organizačního uspořádání, řízení a zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí
- zodpovědět všechny otázky týkající se zajištění kvality položené při auditu
- umožnit zástupcům firmy METECH s.r.o. přístup do skladovacích a výrobních prostor (vlastních a svých subdodavatelů) za účelem zjištění stupně zajištění kvality výrobku.

Termín auditu bude ze strany firmy METECH s.r.o. oznámen v dostatečném časovém předstihu.

Ve výjimečných případech při ohrožení plynulosti dodávek či výraznému zhoršení kvality si firma METECH s.r.o. vyhrazuje právo provedení auditu bez předchozího písemného oznámení.

Celkové hodnocení auditu:

CELKOVÉ HODNOCENÍ AUDITU		
KATEGORIE	HODNOCENÍ	CELKOVÝ STUPEŇ PLNĚNÍ
A	Kvalitativně způsobilý	>= 90 až 100 %
B	Podmínečně kvalitativně způsobilý	>= 80 až 90 %
C	NEZPŮSOBILÝ	<80%

Dodavatel hodnocený stupněm C musí do 3 měsíců realizovat zlepšovací programy a nápravná opatření tak, aby získal status hodnocení A nebo B.

U hodnocení B je po dohodě s dodavatelem vyžadován zlepšovací program.

3.4 Proces schvalování vzorků

3.4.1 Před zahájením sériových dodávek

Uvolňování prvních vzorků probíhá dle požadavků firmy METECH s.r.o. Schvalování vzorků od dodavatele se realizuje dle metodiky PPAP nebo VDA. Podmínkou nutnou pro zahájení sériových dodávek je dodání vyhovujících vzorků a platné dokumentace odsouhlasené vzájemně oběma stranami.

Jakékoliv změny musí být realizovány řádným změnovým řízením.

3.4.2 Vzorky ke schválení je nutno předložit v případě:

- a) zavádění nového výrobku
- b) změny technologie výroby u dodavatele nebo změny místa výroby stávajícího dodavatele
- c) změny specifikací, parametrů nebo rozměrů daného dokumentací
- d) přerušení výroby přesahující období 12 měsíců

3.4.3 Počet vzorků

Referenčními vzorky se rozumí první sériově vyrobené výrobky, tj. vyrobené z materiálu, technologií, nástroji a výrobním zařízením určeným pro sériovou výrobu dle schválené dokumentace pro ověřovací nebo sériovou výrobu.

Není-li stanoveno jinak, zašle dodavatel ke schválení vždy min. tři vzorky.

Jedná-li se o výrobek sestávající z více součástí, zašle dodavatel tři kompletní sady těchto výrobků.

3.4.4 Označení vzorků

Dodavatel je povinen viditelně označit jednotlivé vzorky.

Označení musí být připevněno tak, aby nedošlo k jeho ztrátě nebo poškození.

U nástrojů vyrábějících více kusů najednou je povinen označit jednotlivé kusy v sadě, není-li toto rozlišení na výrobku. U výrobků sestávajících z více součástí je dodavatel povinen označit jednotlivé součásti výrobku, není-li toto označení na součásti uvedeno.

3.4.5 Označení vzorků musí obsahovat:

- číslo nebo označení nástroje
- název dodavatele
- název nebo číslo výrobku
- označení „vzorky“
- materiál - material specification
- počet kusů
- další údaje (barva, provedení atd.)

3.4.6 Podklady ke schválení vzorků tvoří:

a) formulář „Krycí list“

Na krycím listu se musí uvést konkrétní důvod předkládání vzorků (např. oprava po předchozím neschválení, změna materiálu atd.).

b) dokumentace od dodavatele

- **KONSTRUKČNÍ DOKUMENTACE** (výkresy, technické podmínky, katalogové listy, normy apod.)
- **ROZMĚROVÝ PROTOKOL - Kóty pro zvláštní znaky včetně SPC**, jestliže jsou požadovány
- **DIAGRAM PRŮBĚHU PROCESU** (Flow-chart diagram) - **FMEA** procesu nebo produktu
- **KONTROLNÍ PLÁN** - Kontrolní plán musí být zpracován dle metodiky APQP.
- **ATEST MATERIÁLU 3.1**
- **LIST O BEZPEČNOSTI MATERIÁLU** - v případě potřeby dodavatel předloží také bezpečnostní list (barvy, plasty ...)
- **ZKOUŠKY POVRCHŮ** Dodavatel předloží údaje o jakosti povrchové úpravy (barva, zinek, mechanická předúprava apod.)
- **IMDS**

Rozsah poskytovaných informací

Dodavatel je povinen poskytnout odběrateli úplnou informaci o materiálovém složení. Materiálový popis musí být úplný a jednoznačný, u výrobků a dílců musí uvádět hmotnost, případně procentní složení jednotlivých podsestav (povrchové ochrany se uvažují jako materiál se svým procentním složením jednotlivých složek a hmotností povlaku).

Materiály, jež při zpracování do konečné podoby na výrobku (výsledek chemických reakcí, odpařování těkavých složek) mění své složení, jsou uváděny v konečném stavu (sušina, reakční produkt). Většinou se jednotlivé položky uvádí v rozsahu „od-do“ vzhledem k výrobním tolerancím.

Přednost se dává zpracování v systému „**IMDS**“ na <https://www.mdsystem.com> (**International Material Data System**). V tomto případě se uvádí odkaz na příslušný materiál udáním „ID“ (identifikační číslo) a pokud se jedná o zápis, který není veřejný a je v systému IMDS firmy METECH s.r.o. uvolněn ve vztahu „dodavatel/odběratel“, zasílá dodavatel zpracovaný návrh k odsouhlasení odběrateli na **ID adresu 84573**.

Ve výjimečných případech lze odběrateli poskytnout informaci v **PROHLÁŠENÍ DODAVATELE** o úplném složení materiálu s rozpadem na látky, jež jsou definovatelné příslušným CAS indexem s uvedením procentního hmotnostního podílu na příslušném formuláři.

3.4.7 Vyjádření ke vzorkům

Rozhodnutí o uvolnění 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 „schváleno“ apod.

Uvolnění vzorkového řízení nezavazuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů.

Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí vzorkového řízení.

3.5 Kvalitativní činnosti během sériové produkce

Po schválení vzorků dochází k zahájení sériových dodávek do firmy METECH s.r.o. Pro zabezpečení kvality sériových dodávek je dodavatel povinen trvale prokazovat shodu s požadavky.

3.5.1 Uchovávání dat o kvalitě

Dodavatel je zodpovědný za uspořádání, dodržování a archivování dokumentace systému jakosti. U veškerých dokumentů systému jakosti je požadována archivace minimálně 5 let. Dodavatel je povinen při požadavku firmy METECH s.r.o. umožnit přezkoumání těchto dokumentů. Dále je povinen umožnit zástupcům firmy METECH s.r.o. přístup do svých výrobních středisek.

3.5.2 Identifikace dílů – zpětná sledovatelnost

Materiály, díly, polotovary a finální výrobky musí být zřetelně označeny a uskladněny tak, aby byla vyloučena jakákoli záměna nebo promíchání dílů a aby byla zaručena identifikace pro zpětnou sledovatelnost jednotlivých výrobních dávek.

Dodavatel musí uplatňovat systém FIFO.

3.5.3 Vstupní kontrola na straně firmy METECH s.r.o.

3.5.3.1 Dokumenty

Součástí každé dodávky zboží (průvodním dokladem) je dodací list, který slouží ke kontrole a identifikaci dodaného zboží a musí obsahovat:

- název dodavatele
- adresu dodavatele
- úplné číslo objednávky kupujícího
- název, označení a počet měrných jednotek jednotlivých druhů zboží,
- druh a počet obalů
- hmotnost zásilky

V případě nesrovnalostí jsou tyto dále řešeny formou reklamace.

3.5.3.2 Dodavatelské balení

Dodavatel odpovídá za splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění. Zásilka je vyložena pouze v případě, že je uložena na standardních obalech (EUR paleta, gitterbox, karton, plastová přepravka, kovová přepravka).

V případě váhy vyšší než 20 kg musí být zboží umístěno na EUR paletě.

Atypické rozměry palet podléhají schválení balícím předpisem dodavatele ze strany firmy METECH s.r.o. - úsek nákup.

Není povoleno použití:

- poškozených, znečištěných obalů
- použití obalů obsahujících neodstraněné etikety, případně kompletní obaly určené pro jiné zákazníky z předcházejících dodávek, které mohou vést k nesprávné identifikaci či záměně
- použití fólie jako jediného balícího materiálu pro zboží

V případě dodávky v nevyhovujícím obalu bude tato skutečnost uvedena na dodacím listě.

Firma METECH s.r.o. může fakturovat dodavateli vícenáklady spojené s přeložením materiálu do vyhovujících obalů.

POŽADAVKY NA BALENÍ UPŘESŇUJE DOKUMENT „PŘEDPISY PRO DODAVATELE“

3.6 Vlastnictví zákazníka

Výrobní prostředky ve vlastnictví zákazníka nebo jeho zákazníků (nástroje, přípravky, zkušební prostředky apod.) musí být trvale, zřetelně a jednoznačně označeny dle požadavků zákazníka. Tyto výrobní prostředky musí být zcela zahrnuty do plánu prevence a údržby u dodavatele. Náklady na běžnou údržbu nese dodavatel. Firma METECH s.r.o. hradí pouze změny realizované na základě objednávek. V případě, že je majetek zákazníka ztracen, poškozen nebo jinak shledán nevhodným k použití, musí dodavatel neprodleně informovat firmu METECH s.r.o., aby nedošlo k přerušení dodávek a ohrožení potvrzených termínů dodání. Současně je povinen uchovávat dokumentaci o tom, co se stalo. Dodavatel na základě písemného požadavku zajistí inventarizaci výrobních prostředků, která slouží k odsouhlasení fyzického stavu majetku zákazníka a současně k předání informace o stavu. V případě ukončení projektu nebo zániku firmy dodavatele je dodavatel povinen vydat veškeré nástroje a zařízení.

3.7 Kvalifikace subdodavatelů

Stejný postup jaký firma METECH s.r.o. uplatňuje při spolupráci se svými dodavateli, musí také dodavatel uplatňovat při spolupráci se subdodavateli. Od dodavatele se očekává přenesení požadavků uvedených v „Dodavatelském manuálu firmy METECH s.r.o.“ na subdodavatele.

Dodavatel musí zajistit, aby subdodavatelé zaručovali kvalitu, dodavatel však zůstává plně odpovědný za dodaný dílec, materiál, zboží nebo službu.

3.8 Havarijní plán

Dodavatel musí mít vypracován havarijní plán pro případné události, které mohou ohrozit dodávky do firmy METECH s.r.o. Havarijní plán musí být předložen při procesním auditu zákazníka.

Za případ nouze se považuje např. požár, záplava, povodeň, výpadek počítačového zpracování dat, výpadek dodávky elektrické energie, závady nástrojů a strojů, výpadek personálu.

3.9 Kalibrace měřících a zkušebních prostředků

Po dodavateli se požaduje používání pouze kalibrovaných a ověřených měřidel a zkušebních prostředků. Všechna univerzální měřidla, včetně elektrických a pneumatických přístrojů, pevných kontrolních a měřících přípravků musí být pravidelně kalibrována podle zpracovaného plánu.

Intervaly kalibrace se řídí podle druhu měřidel a účelu použití. Kalibrace musí být zdokumentována a měřící zařízení musí být označeno. Z označení musí být zřejmý další termín kalibrace. Měřidla, která nejsou zkalibrována, nesmí být použita!

3.10 Atesty u nakupovaných chemikálií

Dodavatel je povinen ke každé zásilce chemikálií doložit k dodacímu listu Prohlášení o shodě. U dodávaných chemikálií musí být látky a směsi označeny v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném znění.

3.11 Environmentální požadavky

Dodavatelé musí zajistit, aby všechny materiály a suroviny, které jsou používány ve výrobním řetězci, odpovídaly zákonným požadavkům jakožto i požadavkům ze strany zákazníků firmy METECH s.r.o., zejména pro omezení nebezpečných a zakázaných látek.

Dodavatelé firmy METECH s.r.o. jsou povinni na základě zákona o obecné bezpečnosti výrobků (č.102/2001 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, předávat průvodní dokumentaci k bezpečnosti výrobku včetně způsobu jeho likvidace. Dodavatelé a dovozci surovin, materiálů a výrobků jsou povinni po vstupu do areálu firmy METECH s.r.o. dodržovat platné právní předpisy z oblasti životního prostředí, zejména zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.), o odpadech (č. 541/2020 Sb.), o chemických látkách a směsích (č. 350/2011 Sb.) a o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Odpovídají za případné škody vzniklé na životním prostředí v prostoru areálu společnosti.

4. ODCHYLKOVÉ ŘÍZENÍ

Schválení výjimky pro dodávku specifikacím neodpovídajících součástí může být realizováno pouze na základě písemného schválení odchylky firmou METECH s.r.o.

5. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

Bude-li u dodaných výrobků identifikována kvalitativní neshoda (nakupovaný díl, materiál neodpovídá stanoveným specifikacím), firma METECH s.r.o. bude o této skutečnosti neprodleně informovat dodavatele formou reklamace. Dodavatel musí zajistit taková opatření, aby nebyla ohrožena plynulost expedice k zákazníkovi. Dodavatel je povinen přijmout nápravná opatření, která zamezí opakovanému vzniku identické závady. Tato opatření jsou zpracována formou vyplnění formuláře Řízení neshody - 8D REPORT.

Požadujeme vyplnit následující kolonky a dodržet termíny sdělení přijatých NO:

D3. „Okamžitá nápravná opatření“ / 24 hodin / - stanovit jakým způsobem byla daná reklamace vyřešena (např. 100% vytřídění vadných výrobků, oprava vadných výrobků, výměna vadných výrobků atd.)

D4. „Příčina neshody“ / 5 dní / - stanovit kořenovou příčinu vzniku závady reklamovaného materiálu (doporučené metody - 5x Proč, Ishikawa)

D5. „Trvalá nápravná opatření k zamezení neshody“ / 10 dní / - jedná se o stanovení trvalých nápravných opatření (např. zavedení periodických kontrol zaměřených na danou závadu, zvýšení četnosti kontroly atd.)

D6 „Zavedené nápravné opatření“ / max. 15 dní / - skutečně provedená nápravná opatření

D7. „Preventivní opatření“ / 15 dní / - jedná se o stanovení preventivních opatření, které by ověřili, zda zavedená trvalá nápravná opatření v praxi jsou dostačující

D8. „Vyhodnocení zavedených opatření“ /30 dní/ - ověřit, zda nedošlo k opakovanému výskytu dané neshody

Při zjištění neshody mohou být dodavateli účtovány náklady spojené s touto reklamací.

Příklady vícenákladů, které vznikají nesplněním požadavků firmy METECH s.r.o.:

- třídění dodávky
- náklady za neplánovanou přepravu
- náklady 100% vstupní kontroly
- náklady za prostoje, přerušení výroby, přesčasy
- změna výrobního plánu z důvodu materiálové nedostupnosti
- vyšší náklady na finální výrobky

6. ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA VADY

Dodavatel nese plnou odpovědnost za vady vzniklé na finálním výrobku v průběhu užití. Dodavatel poskytuje na zboží záruku, a to po dobu 24 měsíců od uvedení do provozu (pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak), které byly způsobeny vadou na jeho dodaných dílech.

Firma METECH s.r.o. očekává od dodavatelů a subdodavatelů, že vytvoří takové organizační a technické předpoklady, aby vzrostla bezpečnost jeho dílů a minimalizovala se rizika ručení za výrobek. Všechny dodavateli do firmy METECH s.r.o. dodávané díly musí vyhovovat současně platným zákonným předpisům (např. ve vztahu k ochraně životního prostředí), které platí v zemi výroby a v zemi použití.

7. HODNOCENÍ DODAVATELŮ

7.1 Komplexní hodnocení dodavatelů

Toto hodnocení je prováděno 1x ročně a je uloženo v informačním systému firmy METECH s.r.o. Výsledek komplexního hodnocení dodavatele je písemně oznámen dodavateli současně s informací o požadovaných dokumentech a nápravných opatřeních, pokud jsou požadovány.

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

CELKOVÉ ROČNÍ HODNOCENÍ DODAVATELE		
KATEGORIE	HODNOCENÍ	CELKOVÝ STUPEŇ PLNĚNÍ
A	VYNIKAJÍCÍ	dodavatel bez nutnosti nápravných opatření
B	VYHOVUJÍCÍ	v případě potřeby mohou být požadována nápravná opatření ke zlepšení některých oblastí (například v případě opakovaných reklamací stejného typu)
C	NEZPŮSOBILÝ	po dodavateli jsou požadována nápravná opatření k dosažení zlepšení. Pokud je dodavatel následně opakovaně vyhodnocen „C“ je vyřazen z výběru do nových projektů, ze seznamu dodavatelů a jsou uskutečněny kroky k zajištění náhradního dodavatele

Kritéria hodnocení dodavatelů a jejich váhy jsou stanoveny rozdílně pro jednotlivé kategorie dodavatelů (kooperace, hutní materiál, služby apod.).

8. NEUSTÁLÝ PROCES ZLEPŠOVÁNÍ

Dodavatel se zavazuje dodržovat princip neustálého zlepšování.

9. ESKALAČNÍ PROGRAM

Na základě nevyhovujících výsledků ročního hodnocení může být dodavatel zařazen do Eskalačního programu.

Další důvody zařazení do eskalačního programu jsou:

- neplatnost certifikace systému kvality delší než 6 měsíců
- nedostatečná spolupráce s dodavatelem
- nedostatečná spolehlivost dodavatele

9.1 Preventivní opatření eskalačního programu

Dodavatel je povinen sledovat kvalitativní, kvantitativní a termínové plnění dodávek a vyhodnocovat příčiny odchylek od požadovaného stavu, následně hledat a zavádět nápravná opatření s cílem odstranění odchylek.

9.2 Zařazení do eskalačního programu

Zařazením do eskalačního programu je dodavatel upozorněn na nutnost intenzivnější spolupráce při řešení problémů a následně může být dodavatel vyřazen ze seznamu schválených dodavatelů a dojde k výměně dodavatele.

3 stupně eskalace:

1. stupeň - dodavatel má problémy Dodavatel předloží při jednání plánovaná a již realizovaná opatření. Pracovníci firmy METECH s.r.o. vyhodnocují opatření u dodavatele na základě 8D reportů, kontrolních návštěv, příp. auditů.
2. stupeň - opatření u dodavatele nejsou účinná. Dodávky podle realizovaných opatření nejsou OK. Dodavatel je upozorněn na možné ukončení spolupráce.
3. stupeň - kritické problémy, opatření neúčinná, ukončení spolupráce s dodavatelem. Deeskalace - může proběhnout pouze po procesním auditu s výsledkem A.

10. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A KRITÉRIA DODAVATELŮ nevýrobních a režijních položek, služeb a investic (položky nejsou začleněnou součástí konečného produktu nebo služby)

Cílem stanovených požadavků a kritérií je minimalizace rizik, zajištění bezproblémového průběhu dodávek a výběr možného dodavatele:

- A. Doplnkového režijního materiálu (čisticí potřeby, kancelářské potřeby, ochranné pracovní pomůcky)
- B. Zařízení pracovišť (počítače, technologie)
- C. Výrobních linek, nářadí, nástrojů, informačních systémů
- D. Služby (oprava, údržba, propagace, doprava)

10.1 Poptávkové řízení

Dodavatel je povinen na základě specifikace poptávkového řízení ze strany firmy METECH s.r.o. předložit cenovou nabídku dokladující:

- 1. Způsobilost dodavatele** - dodavatel je povinen předložit kopie živnostenského oprávnění, kopie výpisu z obchodního rejstříku, doložení kopií odborné způsobilosti (je-li požadována), akceptace Dohody o utajení a Dodavatelského manuálu (je-li požadováno), referenční listiny.
- 2. Technické podmínky realizace** - dodavatel je povinen předložit výkresovou dokumentaci, katalogové listy, bezpečnostní listy apod. dle požadavků zadání poptávkového řízení. Informace o podílu vlastních výrobních kapacit a příp. subdodavatelů.

- 3. Ekonomické podmínky** - nabídka musí obsahovat podrobnou cenovou kalkulaci dle specifikace zadání poptávkového řízení včetně platebních podmínek a záručních podmínek.
- 4. Logistika dodávek** - nabídka musí obsahovat dodací podmínky dle INCOTERMS. V případě investičních akcí harmonogram realizace.

10.2 Výběr dodavatele

Vyhodnocení nabídek poptávkového řízení probíhá na základě předložených nabídek bodovací metodou. Následně je u vybraného dodavatele ještě před první dodávkou provedena potenciální analýza. Potenciální analýza se provádí i u převzatých dodavatelů. Potenciální analýza se neprovádí u dodavatelů surového materiálu a katalogových děl.

10.3 Dohody s dodavatelem

O výsledku poptávkového řízení je dodavatel písemně informován. Poptávkové řízení slouží také pro účely vypracování cenových nabídek pro nové projekty a jednání s potenciálními dodavateli, proto si firma METECH s.r.o. vyhrazuje právo poptávkové řízení v kterékoliv fázi ukončit.

S vybraným dodavatelem je uzavřena Smlouva o dílo nebo vzájemně odsouhlasena uplatněná objednávka.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Manuál dodavatele je nedílnou součástí smlouvy/objednávky dodavatele. Aktuální vydání manuálu dodavatele a jeho změny má dodavatel za povinnost implementovat v rámci organizace.

12 HISTORIE ZMĚN

Rev.007	
Rozšířen čl.	2.3 Systém řízení Udržitelný rozvoj, udržitelné a odpovědné podnikání a společenská odpovědnost dodavatele jsou nedílnou podmínkou oboustranné spolupráce. Dodavatel se zavazuje dodržovat obecně platná kritéria trvale udržitelného rozvoje – viz dokument Požadavky na CSR / Udržitelnost pro dodavatele , který je dostupný na webových stránkách METECH a je nedílnou součástí Manuálu dodavatele.
Doplněn čl.	2.11 Bezpečnost informací a důvěrnost Dodavatel vytváří bezpečné prostředí pro zajištění kybernetické bezpečnosti pro fungování procesů a udržuje politiku informační bezpečnosti v rámci organizace.

**METECH***Metal Technology*

Upraven čl.	11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Manuál dodavatele je nedílnou součástí smlouvy/objednávky dodavatele. Aktuální vydání manuálu dodavatele a jeho změny má dodavatel za povinnost implementovat v rámci organizace.
-------------	---