
Title English

Supplier Quality Manual

Slovenský názov

Manuál kvality pre dodávateľov

Authorname/Meno autora

Olejka, Igor

Date	Editor	Version	Short Description of Change
5.12.2017	Olejka Igor	0	New document in d.3
2.12.2019	Ištvánová Andrea	1	Aktualizácia
30.9.2021	Cipruš Peter	2	Aktualizácia

Release Status:	Name and Function	Version	Date	Name / Function

Other Applicable Documents		

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

SEM - systém environmentálneho manažérstva

SMK - systém manažérstva kvality

SMBOZP - systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

SG SK - SaarGummi Slovakia s.r.o.

3. Požiadavky na systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP

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

- Dodávateľ materiálov alebo komponentov musí mať niektorý z týchto certifikovaných systémov managementu kvality podľa: IATF 16949, ISO 9001, VDA 6.1, ISO 14001 alebo ISO 45 001, 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.

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.

5. Dokumentácia k dodávaným produktom (priamy materiál)

Medzi dodávateľom a SG SK musí prebehnúť riadne vzorkovanie na priamy materiál 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.

6. Zmeny v procesoch u dodávateľa (priamy materiál)

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 (priamy materiál)

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.

8. Hodnotenie dodávateľov (priamy materiál)

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 manažérstva kvality (úroveň certifikácie)
- kvalita dodávok (ppm)

9. Overovanie dodávateľa

SG SK overuje SMK 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 sa vytvára centralizovane pre celú SaarGummi Group oddelením Supplier Relationship Management. O plánovanom termíne auditu je dodávateľ informovaný minimálne 10 pracovných dní vopred. V rámci auditu je preverované plnenie požiadaviek stanovených na SMK dodávateľa (príslušná norma) a týmto manuálom.

Pokiaľ nie je dodávateľ materiálov alebo komponentov certifikovaný podľa IATF 16949, VDA 6.1, ISO 14001, alebo ISO 45001 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. 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) .

Ďalší postup riešenia sa odvíja od konkrétnej situácie, pričom musí byť zrejmá 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 so 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.