

Příručka dodavatele

1. Úvod	3
2. Politika nákupu.....	3
2.1 Požadavky na systém řízení managementu kvality dodavatele.....	3
2.2 Strategie nulové chyby	3
2.3 Specifické požadavky zákazníků.....	3
2.4 Spolupráce	3
2.5 Respekt a nestrannost	4
2.6 Základní pracovní podmínky a lidská práva	4
2.7 Zdraví a bezpečnost	4
2.8 Životní prostředí.....	5
2.9 Konfliktní minerály	5
2.10 Používání chemických látek a zakázané látky.....	5
2.11 Ochrana důvěrných informací	6
2.12 Obchodní etika.....	6
2.13 Oblast dovozu a vývozu	6
3. Výběr, poptání a nominace dodavatelů	7
3.1 Poptání dodavatelů.....	7
3.2 Smluvní vztah a nominování dodavatelů.....	7
4. Požadavky na prototypové, předsériové a sériové zajišťování dodávek	8
4.1 Specifikace / výkresy	8
4.2 Součásti se zvláštními znaky (D, SC, IC)	8
4.3 Vývojový diagram procesu.....	9
4.4 FMEA	9
4.5 Zpětná sledovatelnost	9
4.6 Plánování zkoušek a kontrol ve fázi prototypů a předsérie	9
4.7 Plán kontroly a řízení výroby (Control Plan)	10
4.8 Důkazy o způsobilosti.....	10
4.8 Životopis výrobku a procesu	11
4.9 Označování dílů po změně.....	11
4.10 Značení a dokumentace k předsériovým dodávkám	11
4.11 Schválení procesu - „Dvoudenní produkce“, R@R před zahájením sériové výroby.....	11
4.12 Vzorování	12
4.13 Nástroje.....	13
4.13.1 Konstrukce a výroba nástrojů	13
4.13.2 Převzetí, schválení nástroje	13
4.13.3 Správa nástrojů	13
4.14 Kontrolní přípravky, kalibry, měřidla	14
4.15 Dodávky a balení.....	14
4.16 Zvláštní uvolnění – uvolnění odchylek.....	14
4.17 Rekvalifikační zkoušky.....	14
4.18 Audit výrobku.....	15
4.19 Dohoda o kvalitativních požadavcích na nakupovaný díl či materiál	15
4.20 Reklamace	15
4.21 Záruka.....	16
4.22 Kontinuální zlepšování	16
5. Auditování dodavatelů.....	16
6. Hodnocení dodavatelů.....	17
7. Eskalační procedura	17
8. Prohlášení o souhlasu dodavatele	18
9. Zkratky.....	18
10. Přílohy	18

1. Úvod

Tato příručka stanoví podmínky spolupráce mezi dodavatelem na straně jedné a Skupinou GUMOTEX (GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o., GUMOTEX Automotive Jaroměř, s.r.o., GUMOTEX Automotive Třebíč, s.r.o., GUMOTEX Automotive Myjava, s.r.o. a ZPV Rožnov, s.r.o.) jako kupujícím na straně druhé.

Pokud je dále v textu zmiňována Skupina GUMOTEX, jsou v tomto zahrnuty výše uvedené společnosti, které mohou v daném konkrétním smluvním vztahu vystupovat jako kupující.

Příručka dodavatele je právně závazným dokumentem, který je součástí smluvního vztahu mezi kupujícím – Skupinou GUMOTEX na straně jedné a dodavatelem na straně druhé a podmínky v ní uvedené jsou platné již v rámci vedení předjednání o uzavření smlouvy (tzv. předjednání stádium poptávky).

2. Politika nákupu

Rychle se měnící a stoupající požadavky ze strany zákazníků na své dodavatele vyžadují také od našich dodavatelů nejvyšší flexibilitu a připravenost kreativně a rychle přispívat k jejich řešení. Dodávky a služby dodavatele musí splňovat všechny sjednané a zákonné požadavky v plném rozsahu.

Základní informace o dodavateli vč. dotazníku týkajícího se plnění níže uvedených požadavků jsou od dodavatele získány prostřednictvím formuláře Supplier fact sheet, který se zasílá dodavateli před zahájením spolupráce. V případě, že dodavatel již do Skupiny GUMOTEX dodává a tento dokument z jeho strany doposud nebyl vyplněn z důvodu absence tohoto dokumentu v době zahájení spolupráce, je dodavatel vyzván k jeho vyplnění dodatečně úsekem nákupu Divize Automotive.

2.1 Požadavky na systém řízení managementu kvality dodavatele

Dodavatelé se zavazují, že vybudují a budou udržovat systém řízení managementu kvality dle IATF 16 949 nebo VDA 6.1 (předpoklad pro dodavatele komponentů a výrobních materiálů). Plnění těchto požadavků je nutno zákazníkovi doložit příslušným platným certifikátem schváleným IATF (třetí stranou). Jako alternativa je uznávána certifikace dle VDA 6.1

V případě, že dodavatelé nemají certifikovaný systém managementu dle IATF 16949, musí mít certifikovaný systém managementu alespoň podle ISO 9001, s konečným cílem stát se certifikovaným dle IATF 16 949.

Dodavatel je povinen v případě zahájení procesu decertifikace oznámit tuto skutečnost do 5 pracovních dní od zahájení úseku nákupu Divize Automotive.

2.2 Strategie nulové chyby

GUMOTEX vyžaduje strategii nulové chyby. Pro její naplnění je neodmyslitelné důsledné naplánování všech preventivních a kontrolních mechanismů ve všech fázích životnosti produktu a toto budou požadovat i v rámci svého dodavatelského řetězce.

2.3 Specifické požadavky zákazníků

Dodavatelé se zavazují, že budou plnit specifické požadavky všech zákazníků na všech úrovních dodavatelského řetězce, které jsou pro daný produkt relevantní. Zároveň jsou zodpovědní za přenos těchto požadavků i v rámci svého dodavatelského řetězce.

2.4 Spolupráce

Silné obchodní vztahy se vytvářejí stanovením společných cílů a sdílením hodnot. Chceme posílit partnerství s dodavateli prostřednictvím transparentnosti, spolupráce, inovací a zaměřením na dokonalost. Na každý dodavatelský vztah pohlížíme jako na příležitost rozšířit náš podnik a rozšířit naše podnikání.

2.5 Respekt a nestrannost

Skupina GUMOTEX se snaží v rámci svého dlouholetého podnikání respektovat své partnery ve všech oblastech a aplikovat zásady nestrannosti. Doporučujeme dodavatelům, aby přijali podobný přístup a očekávali uctivou, otevřenou, čestnou a včasnou komunikaci.

2.6 Základní pracovní podmínky a lidská práva

Skupina GUMOTEX očekává, že dodavatelé a subdodavatelé zajistí pracovní podmínky, které jsou v souladu s platnými zákony dané země s fokusem na následující požadavky.

- Použití dětské práce je zakázáno; Je třeba dodržovat příslušné zákony a předpisy týkající se minimálního věku pro povolení k práci.
- Dodavatelům je zakázáno využívat nucené práce v jakékoli formě.
- Dodavatelé musí svým zaměstnancům kompenzovat mzdy a benefity, které jsou plně v souladu s platnými zákony dané země týkajícími se minimálních mezd, přesčasových hodin, regulace odpracovaných hodin a zákonem stanovených odměn.
- Dodavatelé musí zavést opatření proti diskriminaci tak, aby bylo zabezpečeno rovné zacházení s jednotlivci nebo skupinou bez ohledu na jejich zvláštní charakteristiky, včetně pohlaví, rasy, barvy, etnického nebo sociálního původu, genetických vlastností, jazyka, náboženství nebo víry, politického nebo jakéhokoliv jiného přesvědčení, příslušnost k národnostní menšině, majetku, narození, postižení, věku nebo sexuální orientaci.
- Dodavatelé musí potírat jakékoli formy obtěžování, čímž je myšleno hrubé a nelidské zacházení (nebo hrozba takového zacházení) včetně jakéhokoliv sexuálního obtěžování, sexuálního zneužívání, tělesných trestů, psychického nebo fyzického nátlaku, nebo verbálního zneužívání pracovníků.
- Dodavatelé musí zajistit, aby bylo uplatněno právo na pokojné shromažďování a svobodu sdružování na všech úrovních, což předpokládá právo každého na zakládání a vstupování do odborových organizací za účelem ochrany svých zájmů. To zahrnuje také kolektivní vyjednávání, jako proces jednání mezi zaměstnavateli a skupinou zaměstnanců, s cílem dosažení dohody, která reguluje pracovní podmínky.
- Očekává se, že dodavatelé nastaví procesy, které umožní důvěrné a anonymní vznášení námitek (systém whistleblowing) bez represí.

2.7 Zdraví a bezpečnost

Skupina GUMOTEX očekává, že dodavatelé budou podporovat zdraví a bezpečnost svých pracovníků a svého majetku. Dodavatelé musí zajistit, aby byly zavedeny zásady a školení, které pomáhají jednotlivcům chránit se a chránit také okolní majetek, aby se předešlo nehodám a zraněním. Náš závazek k bezpečným postupům sahá do celého našeho dodavatelského řetězce. Všechny produkty a služby poskytované dodavateli budou bezpečné a spolehlivé a také v souladu se všemi příslušnými vládními zákony, předpisy a normami týkajícími se bezpečnosti motorových vozidel.

Certifikace ISO 45001, Standard systému ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, je podporována, ale není zatím obecně požadována. U některých projektů ale může být podmínkou pro nominaci, jelikož někteří koncoví zákazníci tento požadavek aplikovali do svých specifických požadavků zákazníků.

2.8 Životní prostředí

Skupina GUMOTEX věří, že udržitelné budoucnosti a ochrany našeho životního prostředí lze dosáhnout pouze společným úsilím průmyslu, vlády a Skupinai jako celku. Zavázali jsme se k odpovědnosti za životní prostředí, která vede k udržitelnosti. Skupina GUMOTEX má zaveden systém řízení ochrany životního prostředí. Informace jsou dostupné na webových stránkách www.gumotex.cz.

Abychom zajistili, že naše produkty a procesy jsou ekologicky udržitelné, očekáváme od našich dodavatelů:

- Dodržování všech zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí
- Aplikace postupů do všech výrobních i nevýrobních činností, které
 - o umožňují předcházení vzniku odpadů a podporují efektivní využívání zdrojů,
 - o vedou ke snižování spotřeby pitné vody a snižování množství odpadních vod,
 - o využívají recyklovatelné materiály z vlastních či externích zdrojů,
 - o se zaměřují na snižování emisí skleníkových plynů,
 - o využívají energii z obnovitelných zdrojů nebo používají zdroje s menším dopadem, kdykoli je to možné.

Vyššího skóre při hodnocení dodavatele lze dosáhnout v případě, že dodavatel řídí oblast životního prostředí v souladu s normou ISO 14001 a má toto doloženo certifikátem. Tento certifikát může být u některých projektů podmínkou pro nominaci, jelikož někteří koncoví zákazníci tento požadavek aplikovali do svých specifických požadavků zákazníků.

2.9 Konfliktní minerály

Skupina GUMOTEX vyžaduje, aby dodavatelé dodržovali všechny zákony týkající se odpovědného nákupu konfliktních minerálů (Dodd-Frankův zákon).

Jedná se o omezení obchodu s minerály z oblastí válečných konfliktů, které slouží k financování těchto konfliktů. Jedná se zejména o zdroje cínu, wolframu, tantalu a zlata. Dodavatelé jsou povinni přezkoumat svůj dodavatelský řetězec a oznámit používání minerálů z oblasti konfliktu.

Dodavatel musí deklarovat stav konfliktních minerálů pomocí společné šablony pro hlášení konfliktních minerálů (CMRT). Nejnovější verze CMRT dostupná na: www.conflictreesourcing.org/conflict-minerals-reporting-template/. Přijata bude pouze aktuální verze CMRT, která musí být dokončena v celém rozsahu, se seznamem všech hutí v dodavatelském řetězci.

Dodavatelé budou rovněž smluvně vyžadovat, aby jeho dodavatelský řetězec tyto povinnosti dodržoval.

2.10 Používání chemických látek a zakázané látky

Skupina GUMOTEX vyžaduje, aby dodavatelé přijali veškerá vhodná opatření k bezpečné výrobě, zpracování, přepravě, používání a nakládání s chemickými látkami, které mohou znečišťovat životní prostředí nebo způsobit ohrožení zdraví či majetku.

Registrace, hodnocení a autorizace chemických látek musí probíhat v souladu s nařízením REACH ES č. 1907/2006. Dodavatelé musí poskytnout všechny požadované údaje týkající se chemických látek, včetně všech bezpečnostních listů. Při jejich aktualizaci je musí zasílat bez vyzvání na oddělení nákupu Skupina GUMOTEX.

Dodavatelé musí zajistit, aby všechny materiály a suroviny, které jsou používány v dodavatelském řetězci, odpovídaly zákonným požadavkům, jakož i požadavkům ze strany koncových zákazníků Skupiny GUMOTEX. Jedná se zejména o oblast omezení nebezpečných a zakázaných látek (směrnice EU 2000/53/EG, 2002/525/EG, 2005/63/EG, národní zákony, směrnice EU 2002/95/EG, Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)).

Dodavatelé se zavazují, že nejpozději v rámci 1. vzorkování zanesou údaje o materiálech, které jsou součástí dodávaného zboží do IMDS (Mezinárodního systému údajů o materiálech Internationales-Material-Daten-System, viz www.mdsystem.com) a ručí za správnost jimi učiněných zadání.

2.11 Ochrana důvěrných informací

Dodavatelé musí dodržovat všechny příslušné zákony o ochraně osobních údajů a ochraně spotřebitele. Se všemi informacemi a podklady, případně výrobky poskytnutými zaměstnanci Skupiny GUMOTEX, v souvislosti s plněním předmětu smluvního vztahu je nutno nakládat jako s důvěrnými informacemi.

Důvěrné jsou nejen informace, poznatky nebo materiály, které smluvní strany jako takové výslovně označily, nýbrž i takové informace, poznatky nebo materiály, jejichž oznámení – zejména pak jejich zveřejnění – by mohlo mít negativní dopady.

Tato povinnost zachovávat utajení neplatí pro takové informace, poznatky nebo materiály, které byly v době jejich předání již veřejně známé, nebo již byly známy přinejmenším přejímající straně nebo vešly v obecnou známost po jejich předání bez zavinění přejímající strany nebo byly zveřejněny třetí stranou zákonným způsobem a bez omezení ohledně utajení.

Předaný nebo vypracovaný materiál musí být uložen na zajištěném místě. Nesmí být poskytnut ani k nahlédnutí třetí straně. Pracovníci, kteří se podílí na vypracování předmětu objednávek, musí být zavázáni k mlčenlivosti. Předávání konstrukčních dat může probíhat pouze pomocí datových nosičů, nikoli elektronickou cestou.

Pokud dodavatel zapojí do plnění svých smluvních závazků oprávněným způsobem subdodavatele, zaváže takové subdodavatele v souladu s výše uvedenými ustanoveními o utajení a zachování mlčenlivosti, a sice písemnou formou.

V případě, že dojde ze strany dodavatele k porušení závazku o zachování mlčenlivosti, vyhrazuje si zákazník právo postupovat v souladu s platnou legislativou a zároveň uplatňovat náhradu dle platného Sazebníku o náhrady škod.

2.12 Obchodní etika

Skupina GUMOTEX uplatňuje zásadu souladu s pravidly hospodářské soutěže a očekává toto i od svých dodavatelů.

GUMOTEX vyžaduje od svých dodavatelů aby:

- dodržovali všechny příslušné zákony a předpisy týkající se boje **proti korupci**. Protikorupční zákony vyžadují, aby splňovaly předepsané účetní a vnitřní kontrolní standardy a ukládaly přísné sankce. Dodavatelé nesmějí použít svůj firemní majetek ve formě úplatku za účelem získání nového obchodu, zachování stávajícího podnikání nebo získání jakékoli nepatřičné výhody žádné soukromé osobě (mimo jiné jakémukoli zaměstnanci Skupiny GUMOTEX),
- minimalizovali riziko používání **padělaných dílů a materiálů** u dodávaného zboží. Také se očekává, že budou vytvářet efektivní procesy pro odhalování padělaných dílů a materiálů, a v případě takového odhalení tyto materiály zajistí a uvědomí zákazníka originálního výrobce (OEM) a/nebo podniku v případě potřeby vymáhání práva,
- dodržovali platné zákony v oblasti **duševního vlastnictví**,
- aby v rámci svých aktivit předcházeli **střetu zájmů**, kdy se jednotlivec nebo právnická osoba nachází v pozici, kdy využívá své odborné nebo oficiální prostředky za účelem osobního nebo firemního obohacení.

2.13 Oblast dovozu a vývozu

Skupina GUMOTEX očekává, že dodavatelé budou dodržovat všechny příslušné mezinárodní obchodní zákony, mimo jiné předpisy o kontrole dovozu a vývozu a dodržování sankcí a zákonů proti bojkotu v jakékoli zemi, kde podnikají.

3. Výběr, poptání a nominace dodavatelů

Při výběru dodavatele se přihlíží minimálně k certifikaci systému managementu kvality, ke zkušenostem v oblasti Automotive a referencím, finanční stabilitě, požadovaným technologiím, způsobilosti pro návrh a vývoj, výrobní způsobilosti, logistickým procesům, k již realizované spolupráci se Skupinou GUMOTEX.

Při výběru dodavatelů pro nový produkt/materiál je dodavatele možné vybírat

- ze seznamu schválených dodavatelů (kteří do Skupiny GUMOTEX dodávají nebo dodávali danou skupinu produktů),
- ze seznamu potenciálních dodavatelů (kteří již byli kvalifikováni jako možní dodavatelé dané skupiny produktů na základě vyplnění dokumentu „Supplier fact sheet“ a prvotním ověřením údajů v tomto dokumentu např. formou návštěvy nebo potenciální analýzy či jinou formou),
- zcela noví dodavatelé, nenajdou-li se vhodní ve výše uvedených seznamech (dodavatel vyplní následně dokument „Supplier fact sheet“ a následně proběhne ověření údajů v tomto dokumentu např. formou návštěvy nebo potenciální analýzy či jinou formou).

Výběr neprobíhá v případě, kdy je zákazníkem Skupiny GUMOTEX nominován vybraný dodavatel. Nicméně i v tomto případě je dodavatel vyzván k vyplnění dokumentu „Supplier fact sheet“ a následně může dojít ze strany GUMOTEXu k ověření údajů v tomto dokumentu např. formou návštěvy nebo potenciální analýzy či jinou formou. Pro všechny výše uvedené případy jsou ale veškeré relevantní požadavky uvedené v této Příručce dodavatele a souvisejících dokumentech bez rozdílu závazné.

V případě neplnění závazných požadavků může být dodavatel vyloučen ze seznamu schválených či potenciálních dodavatelů v souladu s bodem 7 Eskalační procedura.

3.1 Poptání dodavatelů

V případě, že byl dodavatel předvybrán jako účastník výběrového řízení na dodavatele pro sériové dodávky, je s ním nejprve uzavřena Smlouva o zachování mlčenlivosti.

Poté je dodavateli zaslán Poptávkový list vč. případných příloh (např. výkres, data,...), od dodavatele se očekává, že provede v souladu s IATF 16949 přezkoumání proveditelnosti a výrobitelnosti a případná negativní zjištění bude komunikovat s úsekem nákupu Divize Automotive. Následně dodavatel vyplní a zašle formulář Analýza ceny (QAF) a Kapacitní formulář.

Na základě realizovaného výběrového řízení v GUMOTEXu jsou dodavatelé informováni o jeho výsledku úsekem nákupu Divize Automotive.

3.2 Smluvní vztah a nominování dodavatelů

S dodavateli, se kterými ještě nebyla uzavřena rámcová kupní smlouva, je v případě, že je dodavatel vybrán pro sériové dodávky tato uzavřena.

Následně probíhá nominování dodavatelů na dodávky konkrétních dílů/komponent formou nominačních dopisů.

V případě vstupních materiálů je obchodní vztah s dodavatelem řešen pouze formou rámcové kupní smlouvy a nominace na dodávky konkrétních materiálů může být řešena formou přílohy.

Nezbytnou součástí nominace v obou případech je uzavření následujících dokumentů:

- Dohoda o kvalitativních požadavcích na nakupovaný díl či materiál
- Logistický koncept

Před SOP jsou s dodavatelem uzavřeny ještě následující dokumenty (jsou-li pro daný díl/materiál relevantní)

- Smlouva o dílo
- Smlouva o výpůjčce nářadí
- Balicí předpis

4. Požadavky na prototypové, předseriové a sériové zajišťování dodávek

(pro dodavatele materiálů jsou z kapitoly 4 relevantní pouze body 4.12, 4.15, 4.16, 4.19, 4.20)

Vývoj výrobku nebo procesu je třeba termínově plánovat a realizovat ve spolupráci s projektovým týmem GUMOTEXu podle příslušných požadavků konečných zákazníků (metodika APQP (AIAG) nebo RG Stupně zralosti (VDA)).

Dodavatelé zajistí na své straně průřezový projektový tým odpovídající rozsahu daného projektu. Složení projektového týmu včetně kontaktů zasílají po nominaci úseku nákupu Divize Automotive.

Dodavatel zpracuje na základě zadaných hlavních milníků ze strany GUMOTEXu termínový plán projektu, který si odsouhlasí s vedoucím projektu GUMOTEXu. Při jakékoli změně, která by měla dopad na milníky stanovené GUMOTEXem je povinen dodavatel tuto zahrnout do revize termínového plánu a nechat si odsouhlasit vedoucím projektu na straně GUMOTEXu.

4.1 Specifikace / výkresy

Dodavatelé se zavazují:

- obstarat si a dodržovat zákonné předpisy, všechny specifikace, technické požadavky a normy v příslušném platném znění,
- obstarat si a plnit technické požadavky,
- stanovit zvláštní znaky a nutné parametry pro procesní způsobilost (po vzájemné dohodě s úsekem kvality zákazníka v návaznosti na požadavky koncového zákazníka),
- upozornit na chybějící informace (např. specifikace, normy),
- upozornit na neúplnosti dokumentace úsek nákupu Divize Automotive.

4.2 Součásti se zvláštními znaky (D, SC, IC)

Stoupající uvědomění si **bezpečnosti** vedlo mezinárodně k zpřísnění právních předpisů, jejichž nedodržení by mohlo vést k poškození zdraví či majetku a následně k dalším akcím (svolávacím akcím, výměnám, zákazu prodeje, sankce). Rovněž jsou definovány i další kategorie zvláštních charakteristik, které jsou významné např. z hlediska další zpracovatelnosti, montáže, předcházení kvalitativním problémům při používání, apod.

Aby se předešlo takovým případům, je snaha tyto charakteristiky řešit již na počátku projektu – jsou nadefinovány v technické specifikaci. Dodavatel je povinen tyto charakteristiky přezkoumat a případně doplnit o další na základě úrovně znalostí.

Tyto charakteristiky následně musí být značeny a musí se s nimi nakládat v souladu s požadavky IATF 16949, Skupiny GUMOTEX a zákazníků Skupiny GUMOTEX v celém dodavatelském řetězci.

Při označování zvláštních znaků v dokumentaci Skupiny GUMOTEX se používá označení dle následující tabulky.

Bezpečnostní znak	Bezpečnostní znak nebo legislativní požadavek	D	Safety characteristic Critical characteristic
Klíčový / Významný znak	Povinné SPC	SC	Significant characteristic
Ostatní důležitý znak	SPC nepovinné, předkládá se v rámci vzorování a rekvalifikace	IC	Important characteristic

Vyhovující hodnoty bezpečnostních znaků musí být předloženy v rámci vzorování, následně musí být 1x za rok doloženy patřičným protokolem o zkoušce a zaslány oddělení kvality GUMOTEXu.

V případě bezpečnostních znaků všechny dokumenty, které jsou pro dokladování těchto znaků relevantní, musí být archivovány v souladu s metodikou VDA1, přičemž musí být zajištěna doba archivace **minimálně 15 let po ukončení používání dokumentu**, pokud není specifikováno jinak.

Dodavatel musí jmenovat zmocněnce pro bezpečnost a shodu produktu (PSCR), v případě, že dodává výrobky s bezpečnostní charakteristikou i jeho zástupce. Je vyžadováno externí školení těchto pracovníků a certifikát VDA QMC.

Výrobky s bezpečnostními znaky, kde je konečným zákazníkem koncern VW, jsou koncernem VW označovány jako D/TLD díly. V tomto případě koncern VW rozšířil své požadavky nad rámec normy a zákonů a vyžaduje po dodavatelích provádět samoaudit vedení dokumentace D/TLD dílů dle metodiky Formel Q – způsobilost. Dodavatelé, kterých se tento požadavek týká, jsou povinni tento samoaudit provádět, jeho výsledky archivovat 15 let a zasílat jeho výsledky úseku nákupu Divize Automotive. (včetně následných opatření v případě, že je 1 a více otázek hodnoceno „ne“). Audit nesmí být starší než 1 rok.

V případě likvidace firmy nebo insolvence má Skupina GUMOTEX nárok na vydání všech podkladů k dokumentaci o výrobcích dodávaných do Skupiny, jestliže u nich ještě neuplynula předepsaná doba archivace.

Dodavatelé jsou povinni GUMOTEXu kdykoli na základě vyžádání umožnit prověření stavu dokumentace a nahlédnout do všech relevantních dokladů a kopií.

4.3 Vývojový diagram procesu

Dodavatel v rané fázi musí detailně naplánovat tok materiálu až po konečný výrobek vč. všech výrobních a kontrolních kroků a tento postup zmapovat ve formě vývojového diagramu.

4.4 FMEA

FMEA (Analýza možných způsobů a důsledků poruch) je týmová metoda sloužící k minimalizaci rizik vývojových a plánovaných procesů a vyžaduje interdisciplinární spolupráci jednotlivých úseků.

Její cílem je identifikovat a vyhodnotit možnou závadu výrobku nebo procesu a její důsledky. Následně stanovit opatření, která by mohla pravděpodobnost dané závady omezit a celý postup dokumentovat.

Od dodavatelů je požadováno, aby zpracovávali:

- pouze v případě odpovědnosti za vývoj Konstrukční FMEA. Její nutnost je třeba odsouhlasit zástupcem Divize Automotive,
- vždy procesní FMEA pro jednotlivé kroky nadefinované ve vývojovém diagramu procesu,
- další FMEA se odvíjí od požadavku koncových zákazníků (např. logistická FMEA) a tento požadavek bude definován na počátku projektu.

Od dodavatelů se vyžaduje metodika harmonizované FMEA. FMEA musí být živým dokumentem a musí být aktualizována v pravidelných časových intervalech nebo na základě kvalitativního incidentu nebo v případě změny výrobku či procesu.

Skupina GUMOTEX si vyhrazuje právo nahlédnutí do FMEA nebo zaslání vad s nejzávažnějším hodnocením vč. opatření.

4.5 Zpětná sledovatelnost

Dodavatel je již od počátku projektu povinen plánovat veškeré kroky spojené s požadavkem na zpětnou sledovatelnost.

4.6 Plánování zkoušek a kontrol ve fázi prototypů a předsérie

Na základě všech dodaných specifikací (výkresy, technické specifikace, požadavky na díl (LAH), ...) je dodavatel povinen vypracovat termínový plán zkoušek a testů v jednotlivých fázích projektu s přihlédnutím k proveditelnosti a významu těchto zkoušek v jednotlivých fázích. Rovněž musí na základě zkušeností zohlednit v tomto plánu i jednotlivé optimalizační smyčky.

Tento plán podléhá schválení úseku kvality GUMOTEXu a musí být předkládán aktualizovaný v dohodnutých intervalech.

Součástí tohoto předkládání musí být protokoly z již provedených testů a zkoušek, které musí obsahovat všechny předepsané náležitosti vč. rozhodnutí vyhovělo – nevyhovělo. V případě nejasného výsledku se toto rozhodnutí doplní po projednání s GUMOTEXem. V případě záporného výsledku bude ve spolupráci s GUMOTEXem dohodnut další postup a provede se aktualizace tohoto plánu. Za zkoušky prováděné dodavatelem nese dodavatel plnou odpovědnost (včetně veškerých vícenákladů).

Testy a zkoušky, které dodavatelé nemohou provádět ve vlastní firmě (nebo v případech, kdy je zákazníkem GUMOTEXem výhradně požadováno externí testování), budou prováděny externě a to pouze v akreditovaných laboratořích a zkušebnách nebo v laboratořích a zkušebnách schválených zákazníkem.

Dodávané výrobky jsou samozřejmě vystavovány dalším zkouškám – zkouškám kompletů, které provádí GUMOTEX příp. její zákazníci. V případě, že tyto zkoušky budou nevyhovující z důvodů nekvality dodávaného výrobku, musí dodavatel realizovat nápravná opatření, dodat optimalizované výrobky a následně hradí veškeré náklady spojené s opakováním zkoušky.

Dodavatel hradí rovněž veškeré vícenáklady v případě, když nedodá požadované výrobky na zkoušky do GUMOTEXu v souladu s požadovaným termínem.

4.7 Plán kontroly a řízení výroby (Control Plan)

Plán kontroly a řízení tvoří přehled všech kontrolních kroků výrobku a procesu a musí obsahovat veškeré údaje definované v příloze normy IATF 16949. Plány kontroly a řízení je třeba vytvořit pro prototypovou fázi (je-li relevantní), předseriovou a seriovou fázi.

Zvláštní charakteristiky definované na počátku projektu a definované ve FMEA musí být přeneseny do tohoto plánu.

4.8 Důkazy o způsobilosti

Studie způsobilosti vyjádřená následujícími parametry slouží pro hodnocení, zda jsou klíčové znaky, procesy, zařízení a měřidla způsobilé plnit požadavky.

K prokázání jednotlivých způsobilostí platí následující meze, není-li na počátku projektu stanoveno jinak:

Způsobilost stroje (zařízení) – min 50 hodnot	Cmk >1,67
Předběžná procesní způsobilost (SC znaky)	Ppk >1,67
Předběžná procesní způsobilost (Bezpečnostní znaky)	Ppk >2,00
Dlouhodobá procesní způsobilost (SC znaky)	Cpk >1,33
Dlouhodobá procesní způsobilost (Bezpečnostní znaky)	Cpk >1,67
Způsobilost měřidla	Cgk >1,67

Prokázání způsobilostí musí být zákazníkovi zajištěno bezplatně a vydáno na požádání.

Není-li dosahováno výše uvedených požadavků na způsobilost, musí dodavatel kontaktovat úsek kvality Divize Automotive a upozornit na tento negativní trend a zároveň musí podniknout příslušné kroky vedoucí k dosažení požadavků.

Vyrobené výrobky (v případě, že nebylo dosaženo požadovaných hodnot způsobilosti) musí být stoprocentně kontrolovány na daný znak a výsledky dokumentovány.

4.8 Životopis výrobku a procesu

Ke všem výrobkům, které jsou předmětem smluvního vztahu mezi dodavatelem a GUMOTEXem musí vést dodavatelé životopis výrobku a procesu, ve kterých budou dokumentovány všechny změny výrobků a výrobních procesů. Tyto životopisy se vedou od počátku projektu až do EOP.

Obsah životopisu výrobku musí minimálně obsahovat:

- číslo výkresu,
- název výrobku,
- index nebo číslo změny,
- důvod změny,
- datum náběhu změny,
- datum první dodávky do GUMOTEXu.

4.9 Označování dílů po změně

Po realizaci změn u předsériových a sériových výrobků je třeba v případě předsériových dílů zaslat aktualizovanou dokumentaci (viz 4.10) a v případě sériových dílů je nutné před první dodávkou dílů po změně vždy mít schválené vzorování ze strany GUMOTEXu na danou změnu minimálně s hodnocením uvolněno podmíněčně/Note3. Zároveň je nutné viditelně označit první 3 dodávky na obalech žlutými etiketami velikosti min A6 „Díly po změně“ s označením indexového stavu dílu.

4.10 Značení a dokumentace k předsériovým dodávkám

V případě všech předsériových dodávek, je vždy nutné díly označit generačním stavem v souladu se životopisem dílu a dodávku vybavit průvodní dokumentací (životopis dílu a další dokumenty, které byly odsouhlaseny na začátku projektu). Nesplnění požadavků je důvodem k vyvolání reklamačního řízení se sankcemi dle platného Sazebníku pro náhradu škod.

4.11 Schválení procesu - „Dvoudenní produkce“, R@R před zahájením sériové výroby

Splnění všech požadavků na vývoj výrobku a procesu je třeba prokázat v rámci procesní série. Tímto opatřením by měl být podán důkaz, že dodavatel je schopen plnit nasmlouvané požadavky týkající se kvality a kvantity výrobků, bezpečnosti procesu a výrobku a dodržování termínů dodávek. Hodnocení je následující:

Proces schválen bez výhrad	zelená
Proces schválen s výhradami	žlutá
Proces neschválen	červená

Toto schválení procesu bude probíhat následujícím způsobem: dodavatel provede interní prověrku, jejíž výsledky poskytne zákazníkovi. Na základě těchto výsledků proběhne po vzájemné domluvě kontrola pracovníkem Skupiny GUMOTEX.

V případě hodnocení žlutá nebo červená je nutné, aby dodavatel vypracoval akční plán a definoval termín opakované procesní série.

V případě, že nebude prokázána schopnost zajištění sériové výroby ze strany dodavatele před SOP, ponese dodavatel veškeré vícenásobné a sankce spojené s neplněním požadavků GUMOTEXu a jejich zákazníků.

4.12 Vzorování

Jedná se o standardizovaný postup uvolnění výrobního procesu a produktu, jehož cílem je v termínu před SOP (vzorování) a při změnách v sériové výrobě (převzorování) ověřit připravenost k plnění požadavků GUMOTEXu a jejich zákazníků v kvalitě, množství a čase.

V rámci vzorování se předkládá dokumentace v nedefinovaném rozsahu a vzorové díly.

Termíny vzorování jsou definovány v Nominačním dopisu. Vzorování probíhá dle metodiky VDA2 nebo PPAP dle požadavku finálního zákazníka Metodika a rozsah vzorování jsou definovány v Dohodě o kvalitativních požadavcích na nakupovaný díl/materiál. Kontaktní osobou je příslušný pracovník oddělení kvality Divize Automotive.

Výroba vzorků pro vzorování musí probíhat za podmínek sériové výroby, se sériovými stroji, přípravky, měřidly a v prostorách určených pro sériovou výrobu. Bude-li používáno více stejných nástrojů nebo forem nebo několikanásobných forem (hnízd), tak je třeba proměřit a zvláště vyvzorovat min. 5 ks z každé formy nebo každé pozice hnízda pokud nebude stanoveno jinak. Pokud dojde následkem montáže ke vzniku kombinací dílů, je nutné zahrnout do vzorování i tyto kombinace. Vzorové díly musí být označeny „první vzorky“ a náležitě popsány (název dílu, číslo dílu, stav výkresu, generační stav, datum, dodavatel jméno, číslo formy).

Díly pro první vzorování a dokumentace ke vzorování v požadovaném množství a rozsahu musí být dodány v termínu a zdarma a zaslány na oddělení kvality Divize Automotive. V případě nedodržení termínů vinou dodavatele budou uplatněny sankce dle platného Sazebníku pro náhrady škod včetně vícenákladů, které vzniknou GUMOTEXu a jejím zákazníkům.

Zaslané díly a dokumenty v rámci vzorování jsou posouzeny odbornými úseky Skupiny GUMOTEX a následně je dodavateli zasláno hodnocení oddělením kvality. Hodnocení může být následující:

Vzorování vyhovuje bez výhrad	Díly lze dodávat, další převzorování bude prováděno pouze v případech uvedených v předchozím odstavci, či v rámci rekvalifikace.
Vzorování vyhovuje s výhradami (podmínečné uvolnění)	Díly lze dodávat, je třeba dalšího vzorování po optimalizaci v dohodnutém termínu (většinou do 3 měsíců).
Vzorování nevyhovuje	Díly není možné dodávat, nutné nastavit robustní akční plán a převzorovat v co nejkratším termínu.

Uvolnění vzorování ze strany GUMOTEXu nezbavuje dodavatele odpovědnosti za nevyhovující produkty.

Důvody pro první vzorování a převzorování jsou především:

- nové díly,
- technické změny (změněné díly, změněné specifikace),
- změna výrobního místa dodavatele,
- změny v řetězci subdodavatelů,
- změny výrobního procesu (např. parametrů, procesů, postupů, layoutů atd.),
- přestávka ve výrobě delší než 12 měsíců,
- rekvalifikace.

Dodavatel zajistí vzorování, nastanou-li výše uvedené situace, a to bez vyzvání. V případě, že dodavatel neinformuje zákazníka o změnách, které jsou podnětem pro převzorování, bude s dodavatelem zahájena eskalační procedura, ke které se vztahuje udělení sankcí dle sazebníku.

V případě nezdařeného vzorování (opakovaně vyhovuje s výhradami anebo nevyhovuje) je dodavatel zatížen sankcemi v souladu se Sazebníkem pro náhrady škod.

4.13 Nástroje

Pro pořízování nástrojů platí platné smluvní úpravy mezi Skupinou GUMOTEX a dodavatelem. S dodavatelem je uzavřena Smlouva o dílo – nářadí. Milníky pro výrobu a dodání výrobků z nástrojů jsou rovněž definovány v Nominačním dopise. S dodavatelem je následně podepsána Smlouva o výpůjčce nářadí.

V případě úmyslného či neúmyslného poškození těchto nástrojů, nese plnou zodpovědnost včetně nákladů dodavatel, a to v plném rozsahu i s důsledky v celém řetězci.

4.13.1 Konstrukce a výroba nástrojů

Dodavatelé musí používat přiměřené technické prostředky pro konstrukci, výrobu a kompletní rozměrovou kontrolu nástrojů. Při předání na subdodavatele musí i oni v zodpovědnosti dodavatele taktéž splňovat tyto požadavky.

Nástroje, které jsou vlastnictvím zákazníka GUMOTEXu příp. vlastní nástroje Skupiny GUMOTEX, musí být zřetelně viditelně označeny pomocí dodaných typových štítků. Dodavatel musí rovněž zavázat své subdodavatele Smlouvou o zachování mlčenlivosti

4.13.2 Převzetí, schválení nástroje

Schválení nástroje ze strany GUMOTEXu probíhá zpravidla v několika etapách:

- schválení konstrukce,
- schválení výrobků před finální povrchovou úpravou nástroje na základě dodání dílů s rozměrovým protokolem,
- schválení výrobků z finálního nástroje – vzorování.

Díličí uvolnění nástroje před dodáním výrobků do GUMOTEXu může být v případě potřeby provedeno pracovníkem Skupiny GUMOTEX přímo u dodavatele.

Dodavatel je povinen dodržet domluvený termín výroby nástroje. Pokud by ze strany dodavatele došlo k ohrožení termínu nebo navýšení nákladů, je dodavatel povinen bezodkladně informovat o této skutečnosti vedoucího projektu GUMOTEXu.

Skupina GUMOTEX si vyhrazuje právo přeúčtovat veškeré vícenáklady, které nedodržením požadavků na výrobu a schválení nástroje způsobí dodavatel koncovému zákazníkovi, případně GUMOTEXu.

4.13.3 Správa nástrojů

Dodavatelé musí implementovat postupy pro správu nástrojů, které jsou majetkem Skupiny GUMOTEX nebo jejich zákazníků a zohlednit v nich:

- vedení životopisu nástroje,
- zajištění vhodného systému skladování,
- požadavky na preventivní údržbu,
- evidenci úprav a oprav,
- kontrolu a uskladnění posledního kusu,
- uvolnění nástroje při opětovném použití a po opravě/úpravě,
- vhodné označení,
- evidenci týkající se životnosti nástroje (cykly, ks).

4.14 Kontrolní přípravky, kalibry, měřidla

Kontrolní přípravky, kalibry a měřidla musí být dodavatelem zahrnuty do systému kontroly zkušebních prostředků a musí být příslušně označeny a přiřazeny k výrobku.

Jejich vhodnost použití pro kontrolu výrobků je třeba prokázat v rámci prvního vzorování. Pro všechny zvláštní znaky (SC, D) musí dodavatelé samostatně podat důkazy o způsobilosti zkušebních a měřících prostředků (MSA nebo VDA 5 dle koncového zákazníka).

Strukturu kontrolních přípravků, kalibrů, měřidel a záznamů měření je třeba odsouhlasit s oddělením kvality Divize Automotive.

Náklady za kontrolní přípravky, kalibry, měřidla a záznamy měření nesou dodavatelé.

4.15 Dodávky a balení

Požadavky na dodávky a balení vč. dokumentace k dodávkám a značení obalů jsou definovány v Logistické příručce a Logistickém konceptu. Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí nominačních dokumentů.

Detailní Balící postup je specifikován a případně optimalizován v průběhu projektu a musí být vždy schválen oddělením logistiky Divize Automotive. Finální schválení poté probíhá v rámci procesu vzorování.

Dodavatel je odpovědný za čistotu dodávaných obalových jednotek. V případě poškození obalové jednotky si zákazník vyhrazuje právo nepřevzít dodávku.

V případě neplnění požadavků vinou dodavatele jsou tyto situace řešeny ze strany GUMOTEXu jako logistické reklamace vůči dodavateli vč. všech sankcí a vícenákladů uplatňovaných Skupinou GUMOTEX a zákazníky GUMOTEXu v souladu se Sazebníkem pro náhrady škod.

4.16 Zvláštní uvolnění – uvolnění odchylek

Odchyly od specifikací dodávek nejsou přípustné. Po domluvě s oddělení kvality zákazníka lze ve výjimečných případech (není dopad do kvality finálního výrobku, nebo je tento odsouhlasen zákazníkem GUMOTEXu), na základě písemné žádosti, udělit časově nebo množstevně omezená uvolnění. To vždy v písemné podobě. Dodavatel je povinen označit takovéto dodávky viditelně na obalech žlutými nálepkami „Odchylka“. V případě, že v souvislosti se schválenou odchylkou vzniknou GUMOTEXu vícenáklady (např. vyšší pracnost, zvýšené nároky na kontrolu, apod.), je dodavatel povinen tyto náklady na základě vyčíslení uhradit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

4.17 Rekvalifikační zkoušky

Dodavatel musí k zajištění kvality provádět pravidelnou rekvalifikaci svých dodávaných výrobků. Skupina GUMOTEX požaduje kompletní rekvalifikaci dle výkresové dokumentace v závislosti na koncovém zákazníkovi (OEM) zpravidla v následujících frekvencích:

- | | |
|--------------------------|---|
| – BMW, JLR, PSA, Porsche | kompletní rekvalifikace - 1x/rok, |
| – ostatní | kompletní rekvalifikace - 1x/3 roky, D znaky 1x/rok |

Pro konkrétní výrobek/materiál je četnost uvedena v Dohodě o kvalitativních požadavcích na nakupovaný díl/materiál a rozsah a způsob provedení může být upřesněn v Plánu rekvalifikačních zkoušek, který se předkládá v rámci vzorování.

Tyto důkazy musí být doloženy GUMOTEXu bez vyzvání a bez finančního zatížení. V případě nedodání výsledků rekvalifikačních zkoušek po první urgenci je s dodavatelem zahájeno eskalační řízení.

Dodávané výrobky/materiály jsou samozřejmě podrobovány dalším rekvalifikačním zkouškám – zkouškám kompletů, které provádí GUMOTEX příp. její zákazníci. V případě, že tyto zkoušky budou nevyhovující z důvodů nekvality dodávaného výrobku/materiálu, hradí dodavatel veškeré náklady spojené s nevyhovujícím výsledkem zkoušky (např. opakování zkoušky aj.).

V případě nevyhovujících výsledků rekvalifikačních zkoušek je dodavatel povinen zaslat akční plán vč. termínu opakovaného doložení rekvalifikačních zkoušek, a to bez vyzvání. Zároveň může být započato reklamační řízení ze strany GUMOTEXu vůči dodavateli na díly, které byly dodavatelem dodány od poslední vyhovující zkoušky.

4.18 Audit výrobku

Pomocí auditu výrobku lze rozpoznat odchylky od požadavků zákazníka a na jejich základě cíleně analyzovat problémové procesy a realizovat nápravná opatření.

Dodavatel je povinen provádět audit produktu dle VDA 6.5. Pro každý výrobek vyráběný v sérii je nutno provést minimálně jednou za 12 měsíců audit výrobku. Pro zjednodušení lze z celkového portfolia vyráběných produktů vytvořit výrobové skupiny.

V případě odchylek zjištěných při auditu produktu je dodavatel povinen zavést vhodná okamžitá nápravná opatření a v přiměřené časové lhůtě prověřit jejich trvalost a účinnost, např. opakovaným auditem.

V případě vad typu A nebo B, jakož i systémových vad typu C (klasifikace vad dle Formel Q), musí dodavatel okamžitě informovat příslušné oddělení kvality Divize Automotive bez vyzvání. Nasazení dalších nutných opatření je nutno vzájemně odsouhlasit.

4.19 Dohoda o kvalitativních požadavcích na nakupovaný díl či materiál

Tato dohoda se s dodavatelem uzavírá na konkrétní výrobek nebo projekt. Je nedílnou součástí nominačních dokumentů.

Cílem této dohody je vyjasnit požadavky na kvalitu výrobku/materiálu a způsob dokladování důkazů o dosažení kvalitativních ukazatelů a dalších dokumentů s ohledem na specifikaci dodávaného výrobku/materiálu.

Nedílnou součástí této dohody je i definice rozsahu vzorování pro daný výrobek/materiál a stanovení cílů ukazatele kvality dodávek – ppm.

4.20 Reklamacce

V případě, že dodavatel dodá výrobky/ materiál, které neodpovídají požadavkům, je s dodavatelem zahájeno reklamační řízení. Dle povahy vady rozdělujeme vady na

- Vady odhalené v rámci logistické přejímky v GUMOTEXu – řeší oddělení logistiky Divize Automotive. Jedná se zejména o následující vady - expediční štítek od dodavatele neodpovídá schválenému balicímu předpisu, je na špatném místě, díly jsou poškozeny vlivem přepravy či povětrnostními vlivy, chybná nebo chybějící dokumentace k dodávce, poškozené či znečištěné obaly, chybné množství obalových jednotek, nedodání včas, atd.
- Vady odhalené při kvalitativní vstupní přejímce v GUMOTEXu, při zpracování v GUMOTEXu a u zákazníků Skupiny GUMOTEX – řeší oddělení kvality Divize Automotive. Jedná se následující vady - dodaný materiál neodpovídá specifikaci, není zabalen v souladu s balícím postupem, značení obalu neodpovídá obsahu.

Dodavatelé jsou informováni o vadě ve formě Reklamačního protokolu. Od dodavatelů je vyžadováno okamžité opatření nejpozději v termínu do 24 hodin (dle závažnosti vady).

Při okamžitém opatření se postupuje tak, aby byly minimalizovány prostoje navazujících procesů v GUMOTEXu (výroby) a bylo minimalizováno riziko ohrožení dodávání zákazníkům GUMOTEXu.

Prvním krokem je vždy vyžádání nové vyhovující dodávky od dodavatele v co nejkratším čase oddělením logistiky.

U této náhradní a dalších dvou dodávek je požadováno označení, že byla provedena 100% kontrola na reklamovanou vadu vč. data kontroly a identifikace pracovníka, který kontrolu prováděl.

Velmi často není možné čekat až na vyhovující dodávku, protože by došlo k zastavení výroby a zákazníka anebo je již nevyhovující materiál částečně zpracován, někdy i dodán zákazníkovi

Poté je nutné řešit neshodnou dodávku tak, že probíhá třídění, rework nebo je nutné materiál zpracovat na odchylku. Často je nutné řešit odchylku i směrem k zákazníkovi Skupiny GUMOTEX.

Následně je požadována analýza technických a systémových příčin vzniku vady a neodhalení vady (použití nástrojů Ishikawa diagram, 5xproč) a stanovení vhodných nápravných a preventivních opatření do deseti pracovních dní (dodavatel nadefinuje vše v 8D reportu), pokud se strany nedohodnou jinak.

Následně po realizaci opatření dodavatel zašle důkazy o jejich realizaci bez vyzvání v termínech, které si nadefinoval v 8D reportu.

Nedodání požadovaných dokumentů do GUMOTEXu po první urgenci je impulsem pro zahájení eskalačního řízení a uplatnění sankcí.

Veškeré sankce a vícenáklady spojené s reklamačním řízením uplatňované Skupinou GUMOTEX a jejími zákazníky jsou vyúčtovány dodavateli v souladu se Sazebníkem pro náhrady škod.

4.21 Záruka

GUMOTEX poukazuje na to, že dodavatelé budou u výrobků vadných během záruky v rámci jejich zodpovědnosti zatěžováni náklady zjištěnými od našich společných zákazníků (reklamační ze servisní sítě). Dodavatelé budou informováni bezprostředně po zjištění jim přiřaditelných nákladů standardně formou reklamačního protokolu.

Při řešení reklamací ze servisní sítě záleží na standardech platných u jednotlivých koncových zákazníků a s tím souvisejícími procedurami.

Záruční lhůta činí 24 měsíců od registrace vozidla. V případě jiných lhůt musí být tyto předmětem ujednání v Nominačním dopisu.

4.22 Kontinuální zlepšování

Kontinuální zlepšování musí být součástí strategie kvality každého dodavatele.

GUMOTEX očekává aktivní spolupráci dodavatelů při zlepšování postupů, procesů a výrobků, s cílem neustále zlepšovat celý systém. Výsledky kontinuálního zlepšování je třeba prokazovat jako úspory nákladů případně zlepšení kvality výrobků a dodávek.

5. Auditování dodavatelů

Dodavatel je povinen provádět procesní samoaudit dle metodiky VDA 6.3 a předložit jeho výsledky 1x za 12 měsíců zasláním zprávy úseku nákupu Divize Automotive. V případě, že konečným zákazníkem je koncern VW, je dodavatel povinen tento procesní audit 1x za 12 měsíců provádět dle metodiky Formel Q. V případě, že není dosaženo hodnocení A je povinen dodavatel zaslat zároveň akční plán a termín opakovaného auditu s cílem hodnocení A. Následně je dodavatel povinen zaslat výsledek opakovaného auditu. Pokud je v procesním auditu dosažen výsledek hodnocení C nebo opakované (2x) hodnocení B je dodavatel dodavatel zařazen do eskalační procedury.

Dodavatelé, kteří dodávají výrobky mající bezpečnostní charakteristiku (D/TLD díly) a koncovým zákazníkem je koncern VW jsou povinni provádět samoaudit vedení dokumentace D/TLD dílů dle metodiky Formel Q – způsobilost a výsledky zasílat úseku nákupu Divize Automotive (včetně následných opatření v případě, že je 1 a více otázek hodnoceno „ne“). Audit nesmí být starší než 12 měsíců.

GUMOTEX si vyhrazuje právo provést na základě oznámení u dodavatelů zákaznický audit v intencích požadavků ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.3. příp. Formel Q

Příležitostí pro takový audit může být zejména:

- výběr / kvalifikace nových dodavatelů (potenciální analýza),
- ověření výsledků samoauditů dodavatele,
- požadavek zákazníka Skupiny GUMOTEX,
- problémy s kvalitou výrobků či dodávek v sériové výrobě,
- nevyhovující hodnocení dodavatele ze strany GUMOTEXu,
- výsledek samoauditů 2x po sobě B nebo C,
- výsledek auditu provedeného GUMOTEXem s výsledkem B či C.

Dodavatelé se zavazují, že včas odstraní odchylky z auditu a o způsobu, termínu a realizaci odstranění odchylek budou zákazníka informovat prostřednictvím zlepšovacího programu/akčního plánu.

Výsledek auditu \geq 90%	hodnocení A – kvalitativně způsobilý
Výsledek auditu \geq 80% až 89%	hodnocení B – podmíněčně kvalitativně způsobilý
Výsledek auditu $<$ 80%	hodnocení C – kvalitativně nezpůsobilý

6. Hodnocení dodavatelů

Hodnotí se dodavatelé, kteří dodávají materiál/výrobky, které přímo ovlivňují finální výrobek. K hodnocení dodavatelů jsou zjišťovány ukazatele z úseků logistiky, nákupu, vývoje a kvality. Z příslušných úseků je prováděno hodnocení, které je poté sloučeno do celkové známky a toto hodnocení je v pravidelných intervalech dodavatelům zasíláno. V případě hodnocení B a C je od dodavatele vyžádán akční plán v termínu do 10 dní od zaslání hodnocení. V případě nedodání akčního plánu po první urgenci, nebo 2 x po sobě hodnocení C je s dodavatelem zahájena eskalační procedura

7. Eskalační procedura

Eskalační procedura ze strany GUMOTEXu je uplatňována při zásadním neplnění požadavků ze strany dodavatele a nastává v těchto případech:

- 2x po sobě následující hodnocení dodavatele ze strany GUMOTEXu C,
- výsledek procesního auditu provedeného pracovníkem Skupiny GUMOTEX C nebo 2x po sobě B,
- nezaslání následujících dokumentů po 1. urgenci:
 - o akční plán na výsledek hodnocení dodavatelů B či C,
 - o akční plán k procesnímu auditu či potenciální analýze provedeným GUMOTEXem,
 - o 8D report k reklamaci vč. dílčích kroků,
 - o zpráva z procesního samoauditů (vč. akčního plánu v případě hodnocení B či C a termínu opakovaného samoauditů),
 - o zpráva z auditu vedení dokumentace D/TLD dílů (vč. akčního plánu v případě, že je 1 a více otázek hodnoceno „ne“),
 - o zpráva z opakovaného procesního samoauditů,
 - o výsledky rekvalifikačních zkoušek (vč. akčního plánu v případě, že některá ze zkoušek nevyhověla),
- neproběhlo oznámení změn o osobě PSCR a jeho zástupce,
- neproběhlo oznámení změn, které jsou nutné k převzorování dle VDA 2 nebo PPAP,
- při hodnocení vzorování „odmítnuto“ nebo opakovaném „vyhovuje s výhradami“,
- při opakovaném nevyhovujícím hodnocení procesní série (interní i ze strany Skupinai GUMOTEX),
- odebrání certifikace Skupinai,
- porušení obchodního tajemství a etiky,
- neoznámení závažných skutečností (bankrot, insolvence, exekuce...).

Všechny výše uvedené případy mohou dodavatele vyloučit z možnosti získání nové zakázky. Při opakovaných eskalacích může toto sloužit jako důvod k odebrání stávajících zakázek.

V případě nedodržení výše uvedených požadavků, požadavků na kvalitu, včasnost a úplnost dodávek ze strany dodavatele je Skupina GUMOTEX oprávněna uplatňovat vzniklé vícenáklady a sankce. Sazebník pro náhrady škod je uveden v příloze tohoto dokumentu.

8. Prohlášení o souhlasu dodavatele

Tato dodavatelská příručka je součástí smluvních vztahů mezi Skupinou GUMOTEX a dodavateli, aniž by to vyžadovalo podepsání této příručky. Příručka je závazná již ve stádiu poptávky /předsmluvních jednání/. Aktuální text příručky je umístěn na webových stránkách <https://www.gumotex.cz/korporatni-dokumenty/>.

9. Zkratky

APQP (Rozšířené plánování kvality výrobku - Advanced Product Quality Planning)

PPAP (Proces schvalování výroby dílů - Production Part Approval Process)

MSA (Analýza systému měření - Measurement System Analysis)

FMEA (analýza možných chyb a vlivů)

D (bezpečnostní znak podléhající povinnému dokumentování)

SC (významný charakteristický znak) – významný znak – povinné SPC

IC (významný charakteristický znak) – významný znak – nepovinné SPC

LAH (Lastenheft - popisuje výkony, požadavky, podmínky zkoušek a testování, které musí vyvíjený výrobek splňovat)

IMDS (Internetový chráněný systém údajů o materiálech, viz www.mdssystem.com)

PPAP protokol prvního vzorkování)

10. Přílohy

Sazebník pro náhrady škod

Logistická příručka

Všeobecné nákupní podmínky