

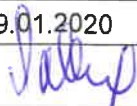


MANUÁL KVALITY

Predpisy pre dodávateľov
PFS a.s. Brezová pod Bradlom

Zaistenie kvality nakupovaných materiálov

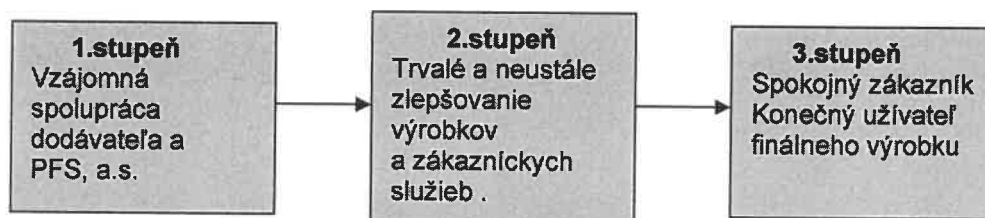
	Vypracoval:	Overil:	Schválil:
Meno:	M. Papánková	Ing.A.Kubíková	Ing.M.Valko
Dátum:	28.01.2020	29.01.2020	29.01.2020
Podpis:			

1. Úvod
2. Ciele kvality
3. Plánovanie kvality
4. Zaistenie kvality dodávateľa
5. Značenie a starostlivosť o bezpečnostné diely
6. Hodnotenie dodávateľa
7. Činnosť dodávateľa pri reklamácii
8. Zodpovednosť dodávateľa
9. Sériové dodávky a vstupná kontrola v PFS, a.s.
10. Dodacie a platobné podmienky

1. Úvod

Tento manuál zaistenia kvality dodávateľov popisuje a definuje požiadavky na dodávateľov a slúži ako „Dohoda o kvalite“ medzi PFS, a.s. a jeho dodávateľmi, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Spoločným cieľom dodávateľa a PFS, a.s. je neustále zvyšovanie kvality a spoľahlivosti výrobkov. Toto môže byť dosiahnuté len intenzívnou vzájomnou spolupracou medzi jednotlivými stupňami procesov.



Stále užšia partnerská spolupráca medzi dodávateľom a odberateľom je nutným predpokladom konkurencieschopnosti na trhu.

PFS, a.s. od svojich dodávateľov očakáva intenzívnu spoluprácu zameranú na prevenciu a zabezpečovanie kvality vo všetkých fázach procesu, hlavne vo fáze plánovania realizácie vývoja výrobku a procesu.

2.Ciele kvality

PFS a.s. Brezová pod Bradlom potrebuje dodávateľov, ktorých technologické procesy sú zárukou trvalej kvality bez vzniku nezhodných výrobkov.

* Vyžadovaný stav kvality sériovej výroby musí byť zaručený pred nábehom výroby.
Toto sa zaisťuje v rámci analýzy potenciálnych rizík a včasného zavedenia nápravných opatrení v plánovaní kvality.

* Sériová výroba musí vykazovať stabilné parametre a spĺňať požiadavky nulových chýb.

* Dodávatelia PFS a.s. Brezová pod Bradlom musia akceptovať požiadavku neobmedzenej zodpovednosti za kvalitu. My sa musíme presvedčovať o stabilite vysokej kvality, na základe čoho môžeme upustiť od nákladnej vstupnej kontroly (certifikátmi podporovaní dodávatelia).

* Dodávky dielov musia byť sledované ako súčasť výrobného procesu.

Spôsob balenia a značenie vplyvajú ako na kvalitu dielu, tak aj na ďalšie zaobchádzanie v prijme PFS. Bezchybné balenie a identifikácia každého samostatného balenia v dodávke exaktným označením zaisťuje náš materiálový tok.

PFS a.s. Brezová chce aj v budúcnosti prichádzať na trh len s vysokokvalitnými výrobkami. Táto stratégia je dosiahnuteľná len s dodávateľmi, ktorí k tomu prispievajú bezchybnými dodávkami.

3. Plánovanie kvality u dodávateľov

Dodávateľ sa zaväzuje na vlastnú zodpovednosť plánovať, organizovať a realizovať výrobný proces a zabezpečenie kvality tak, aby boli zaistené všetky požiadavky pre zabezpečenie kvality kladené na materiál.

Táto časť obsahuje prehľad požiadaviek, ktoré sú PFS, a.s. kladené na dodávateľov a ich plnenie musí byť naplánované, dokumentované a vyhodnocované.

KONTAKTNÉ OSOBY

Predpokladom úspešnej spolupráce založenej na dôvere medzi odberateľom a dodávateľom je obojstranné menovanie kontaktných osôb v oblastiach:

- KVALITY - riešenie otázky zaistenia kvality
- LOGISTIKY - rieši otázky súvisiace s daným projektom

STRATÉGIA „ZERO DEFEKT“

Stratégia „Zero defekt“ /stratégia nulových chýb/ je obecná stratégia dosiahnutia nulovej závady, ktorá je požadovaná od dodávateľa.

ÚROVEŇ „ppm“

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, PFS, a.s. požaduje úroveň ppm = max. 50.

SPOSOBILOSŤ PROCESU

Pokiaľ nie je uvedené inak, PFS, a.s. požaduje zavádzať také technické riešenia, aby spôsobilosť procesu dosiahla hodnotu $cp, cpk \geq 1,33$ na rozmerové parametre, pokiaľ nie je stanovené inak.

4. Zaislenie kvality u dodavateľa

Aby výrobné procesy mohli správne fungovať, je nutné, aby sa prenášala zodpovednosť za kvalitu aj s požiadavkami zákazníka na dodávateľov nakupovaného materiálu.

1. ETAPA – DOPYT A VÝBER DODÁVATEĽA

V tejto etape sú oslovení potenciálni dodávatelia. Výsledkom tejto etapy je výber dodávateľa a jeho zaradenie /nezaradenie/ do zoznamu schválených dodávateľov. Nedeliteľnou súčasťou zoznamu dodávateľov je aj hodnotenie dodávateľov za posledné hodnotiace obdobie.

Dodávateľ je vybraný podľa optimálneho súladu v oblastiach
Kvalita – Cena - Logistika

POŽIADAVKY NA SYSTÉM KVALITY DODÁVATEĽA

PFS, a.s. požaduje od dodávateľov inštalovanie systému manažmentu kvality.

Dôkazom splnenia tejto požiadavky musí byť **minimálne certifikát ISO 9001**.

V určitých prípadoch môže byť na obmedzenú dobu požiadavka na certifikáciu podľa ISO 9001 nahradená systémovým auditom zo strany PFS, a.s..

Certifikovaný systém kvality /event. audit zo strany PFS, a.s. s hodnotením min. AB/ je základná požiadavka pre zaradenie do „Zoznamu schválených dodávateľov PFS, a.s.“.

2. ETAPA – UZAVRETIE DOHODY S DODÁVATEĽOM

V tejto etape sú s dodávateľmi uzatvorené a odsúhlasené nasledovné dohody:

Dohoda o kvalite – stanovuje kontaktné osoby, popisuje kontaktné znaky výrobkov, u ktorých bude požadovaná dokumentácia /atesty, certifikáty, sledovanie spôsobilosti/ a u ktorých bude zo strany PFS, a.s. požadované dokladovanie výsledkov tohto sledovania.

Schvaľovanie vzoriek – pred zahájením sériových dodávok do PFS, a.s. musia byť schválené prvé vzorky

Dohoda o balení – spôsob balenia, druh obalu a dobu spracovateľnosti určí odberateľ spoločne s dodávateľom v kúpnej zmluve alebo špecifikuje v jednotlivých objednávkach.

Dodávateľ je povinný poukázať na všetky jemu nejasné alebo chybne znejúce body v podkladoch /výkresy, normy, predpisy .../.

3. ETAPA – PRVÉ VZORKY

A. Prvé vzorky v prípade štandardných materiálov a dielov, ktorých špecifikácia je jasne uvedená v normách EN, STN, ČSN, DIN, ASTM a pod..

Uvolnenie prvých vzoriek prebieha podľa požiadaviek PFS a.s..

Schvaľovanie vzoriek od dodávateľa sa realizuje, ak nie je uvedené inak, podľa VDA 2 úroveň 2 /body 1,2/ alebo PPAP úroveň 4.

Vzorky k schváleniu je nutné predložiť v prípade:

- a/ nového výrobku
- b/ zmeny dodávateľa alebo zmeny miesta výroby tohto dodávateľa
- c/ zmeny parametru alebo rozmeru dané dokumentáciou
- d/ zmeny výroby, ktorá môže ovplyvniť parametre výrobkov dané dokumentáciou
- e/ nového nástroja, alebo nástroja po oprave
- f/ dlhodobého prerušenia výroby presahujúce obdobie 3 rokov

Vzorkami sa rozumejú prvé sériovo vyrobené výrobky t.j. vyrobené z materiálu, technológie, nástroja a výrobným zariadením určeným pre sériovú výrobu.

Označenie vzoriek musí obsahovať:

- názov dodávateľa
- označenie „vzorky“
- akosť materiálu
- rozmer materiálu

Podklady k schváleniu vzoriek tvorí:

Dodávateľ pošle súčasne so vzorkami vyplnený formulár s údajmi o priložených vzorkách. V protokole je nutné uviesť konkrétny dôvod predkladania vzoriek /napr. oprava po predchádzajúcom neschválení vzoriek – dôvod pôvodného neschválenia, oprava iba niektorých údajov – uviesť, o ktoré údaje sa jedná, zmena materiálu atď./.

Dodávateľ je povinný zaslať dokumentáciu, ak nie je uvedené inak, podľa VDA 2 úroveň 2 /body 1,2/ alebo podľa PPAP úroveň 4 pre schválenie dodaných vzoriek.

V prípade štandardných materiálov a dielov podľa noriem je možné 1. vzorkovanie uskutočniť po dohode v rámci 1. dodávky daného materiálu, resp. dielu.

B. Prvé vzorky v prípade materiálov a dielov, ktoré nie sú definované podľa normy.
V týchto prípadoch:

1. Dodávateľ musí plniť požiadavky stanovené v predpisoch a normách pre stratégiu 0 chýb (zero defekt)
2. Dodávateľ musí mať postavený projektový team s určeným vedúcim a zodpovedným za projekt
3. Dodávateľ musí vypracovať projekt, ktorý musí minimálne obsahovať:
 - a.) Zoznam členov teamu so stanovenými zodpovednosťami za oblasti projektu s kontaktnou adresou, telefónom, faxom, mailovou adresou
 - b.) Q – plán (napr. Formel Q – konkret)
 - c.) Termínový plán
 - d.) Kapacitnú štúdiu
 - e.) Kvalifikačný program
4. Dodávateľ musí mať odsúhlasené kritické znaky a miesta pre sledovanie SPC
5. Dodávateľ musí prekonzultovať konštrukciu kontrolných a meracích zariadení
6. Dodávateľ musí vzorkovať podľa VDA 2 nasledovne
 - a.) **PVS – séria známka 3** (dôležité rozmery a tvary musia byť vo výkresových hodnotách, dielce nemusia byť s plne sériového náradia)
 - b.) **0 – Séria známka 1** (všetky rozmery musia byť vo výkresových hodnotách a dielce musia byť vyrobené s plne sériového náradia)
 - c.) **Séria – známka 1**
7. Sériové dodávky musia byť dodávané za nasledujúcich podmienok:

Procesná stálosť Cp a

Cpk

Krátkodobé pre kritické Cpk $\geq 1,67$

miesta

Dlhodobo pre celý dielec Cpk $\geq 1,33$

Vyjadrenie k vzorkám

Po ukončení schvaľovacieho riadenia bude zaslaná späť do Vašej firmy vyplnená kópia Správy o skúške vzorky spolu s našim vyjadrením o schválení, schválení s poznámkou či neschválení vzoriek.

Rozhodnutie o uvoľnení môže byť doplnené poznámkami, napr. časové ohraničenie, uvoľnenie s podmienkou, popis odchýlok zistených pri vzorkovaní, úlohy, ktorých splnenie je požadované pre uvoľnenie vzoriek s výsledkom 1 a pod.

Uvoľnenie vzorkového riadenia nezavaruje dodávateľa zodpovednosti za kvalitu dodávaných produktov.

Neúplné vyplnenie správy a nekompletne dodané podklady vedú automaticky k zamietnutiu vzorkového riadenia.

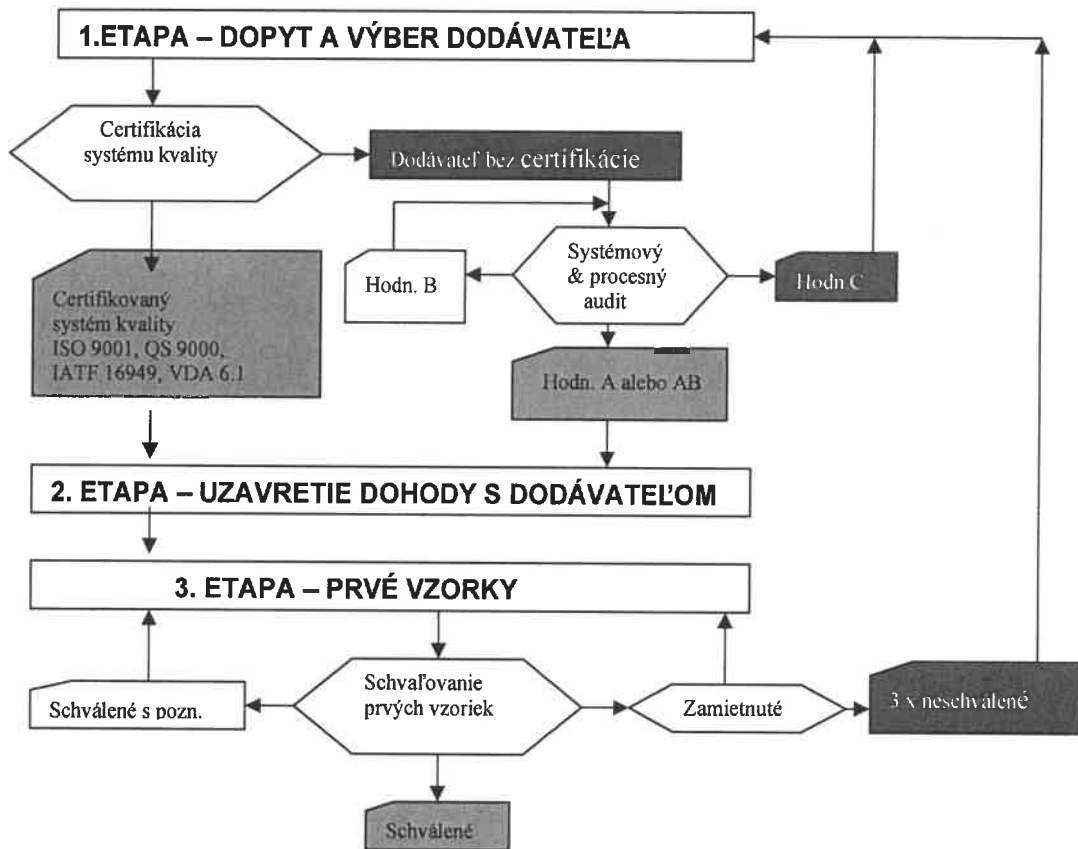
Zadanie dát v IMDS

Dodávateľ je povinný poskytnúť informácie o prístupe k zadaniu údajov o materiáloch v systéme IMDS, prípadne na požiadavku PFS, a.s. tieto dáta dodatočne zaistiť. V prípade, že dodávateľ nie je schopný túto činnosť zaistiť, je povinný poskytnúť potrebné informácie k zadaniu do IMDS zo strany PFS, a.s..

4. ETAPA - DODÁVKY

Od dodávateľa sa požaduje deklarovať kvalitu dodávaného materiálu na inšpekčnom certifikáte 3.1 podľa STN EN 10204.

Diagram zaistenia kvality dodávateľa



5. Značenie a starostlivosť o bezpečnostné diely /D, A, TLD, CC diely/- ďalej len CC-diely

1. Ak je na objednávke uvedená poznámka „Materiál je určený pre bezpečnostný diel“ bez uvedenia kritických znakov, jedná sa o materiál vstupujúci do bezpečnostného dielu /ďalej len CC-diel/, vzťahuje sa naň povinnosť označenia materiálu vo výrobnom toku označením CC-diel a taktiež označením na dodacom liste, inšpekčnom certifikáte a hutnom ateste s povinnosťou archivovať dokumentáciu po dobu 15 rokov.
2. Pokiaľ bude na objednávke vyznačený kritický parameter /priemer drôtu, pevnosť .../ je dodávateľ povinný na tento parameter zabezpečiť cp, cpk $\geq 1,67$ /spôsobilosť procesu/. Pokiaľ to dodávateľ nedokáže zabezpečiť /či už sledovanie, alebo technologické riešenie to nedovoľuje/, je povinný vykonať 100 % kontrolu na tento parameter.
3. Na všetky CC-diely sa vzťahuje povinnosť dodávateľa vykonať 1. vzorkovanie a následné rekvalifikačné skúšky 1 x ročne podľa požiadaviek PFS. Pre ostatné materiály platí frekvencia rekvalifikačných skúšok 1 x za 3 roky. Všetci dodávatelia CC-dielov sú povinní vykonať na požiadanie PFS 1 x ročne samoaudit podľa VDA 6.3 a produktový audit podľa VDA 6.5.
4. Informácie o požiadavkách vyplývajúcich pre spoľahlivé zabezpečenia výroby CC-dielu ďalej prenáša dodávateľ na svojich dodávateľov, vrátane povinnosti archivácie a samoauditov podľa VDA 6.3.
5. Ak je ako kritický parameter vyslovene uvedený celý materiál, PFS, a.s. môže požadovať vzorkovanie min. o 1 stupeň prísnejšie ako obvykle. Stupeň vzorkovania bude uvedený na objednávke.

6. Hodnotenie dodávateľov

Hodnotenie dodávateľov je spracovávané na základe interného metodického pokynu PFS, a.s.. Toto hodnotenie je robené 1 x ročne a je uložené v internej databáze PFS, a.s. . Hodnotenie zahŕňa aj posudzovanie dodacích a platobných podmienok.

O výsledku hodnotenia informujeme dodávateľa.

7. Činnosť dodávateľa pri reklamácií

Pokiaľ bude u dodaných výrobkoch identifikovaná kvalitatívna nezhoda, PFS, a.s. bude o tejto skutočnosti ihneď informovať dodávateľa. Dodávateľ musí zaistiť také opatrenia, aby nebola ohrozená plynulosť výroby, prípadne expedícia k zákazníkom.

Dodávateľ je povinný prijať nápravné opatrenia, ktoré zamedzia opakovanému vzniku identickej závady. Tieto opatrenia sú spracované formou vyplnenia formulára 8D REPORT.

Požadujeme vyplniť nasledujúce kolonky:

„4. Príčina nezhody“ – stanoviť príčinu vzniku závady reklamovaného materiálu.

„5. Okamžité nápravné opatrenia“ – stanoviť spôsob, akým bola daná reklamácia vyriešená /napr. 100% vytriedenie chybného materiálu, oprava chybného materiálu, výmena chybného materiálu atď./.

„6. Nápravné opatrenia k zamedzeniu nezhody“ – jedná sa o stanovenie trvalých nápravných opatrení /napr. zavedenie periodických kontrol zameraných na danú závalu atď./.

„7. Preventívne opatrenia“ – jedná sa o stanovenie preventívnych opatrení, ktoré by overili, či zavedené trvalé nápravné opatrenia v praxi sú dostačujúce.

Po dodávateľovi sa požaduje zaslanie spracovaných nápravných opatrení vo forme 8D Reportu najneskôr do 40 dní, pričom 3D reakcia sa požaduje do 24 hodín a 5D reakcia do 7 pracovných dní.

V prípade opakovanej reklamácie je PFS, a.s. oprávnená zaradiť dodávateľa do eskalačného modelu:

Stupeň1– dodávateľ je povinný na svoje náklady zariadiť 100% kontrolu. Nápravné opatrenia musia byť dohodnuté s PFS, a.s. a príslušné dôkazy o prijatých opatreniach a stave kvality výrobku musia byť predložené PFS,a.s.

Stupeň 2 – dodávateľ je povinný dodatočne k prevedenej 100% kontrole previesť ďalšiu nezávislú kontrolu inštitúciou schválenou PFS, a.s. na náklady dodávateľa. Výsledky kontroly budú dané PFS, a.s. k dispozícii.

Stupeň 3 – dodávateľ bude zablokovaný pre nové zákazky. PFS, a.s. bude informovať certifikačnú inštitúciu dodávateľa a žiadať o prevedenie auditu v mieste dodávateľa na náklady dodávateľa. Auditorická správa bude daná PFS, a.s. k dispozícii.

8. Zodpovednosť dodávateľa

PFS, a.s. nesie plnú zodpovednosť za vady vzniknuté na finálnom výrobku v priebehu používania. Dodávateľ poskytuje na tovar záruku a to po dobu 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky alebo 36 mesiacov od dátumu dodania /pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak/, ktoré boli spôsobené vadou na jeho dodaných materiáloch.

Pri skrytých vadách, ktoré nie je možné identifikovať pri vstupnej prebierke tovaru, sa zodpovednosť za tieto vady prenáša na dodávateľa počas doby používania finálneho výrobku.

Všetci dodávateľia do PFS, a.s. musia dodávané materiály vyrábať súčasne s platnými zákonnými predpismi /napr. vzťah k ochrane životného prostredia, elektrine a elektromagnetizmu/, ktoré platia v krajine výroby a odbytu.

Všetci dodávateľia do PFS, a.s. sa zaväzujú:

- plniť požiadavky normy IATF 16949 v oblasti kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- zabezpečiť neprítomnosť zakázaných látok /Cr^{VI}, Hg, Cd, Pb.../, smernica EÚ 2000/53/ES-Likvidácia starých vozidiel.
- zabezpečiť neprítomnosť zakázaných látok vrátane brómových spomaľovačov horenia PBB a PBDE, smernica EÚ 2002/95/ES "RoHS"- Zákaz používania nebezpečných látok v spotrebných a technologických výrobkoch.
- zabezpečiť požiadavky „Conflict minerals“
- zabezpečiť činnosti spojené s povinnosťou registrácie „REACH“ spolu s ich plnením, pokiaľ dodávateľovi vznikla takáto povinnosť.
- zabezpečiť plnenie ďalších požiadaviek, ktoré vstúpi s plnením nariadení Európskej a národných legislatív (vrátane požiadaviek vznesených predstaviteľmi automobilového priemyslu) v otázkach ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nelegálneho zamestnávania, nútených prác a pod..
- na základe listiny ľudských práv dodávateľia prehlasujú, že nepodporujú zamestnávanie detí a riadia sa touto listinou.
- dodávateľia prenášajú požiadavky PFS, a.s. na svojich dodávateľov
- dodávateľia umožnia vykonanie auditu v PFS, a.s. druhou stranou

9. Sériové dodávky a vstupná kontrola v PFS, a.s.

Parametre budú preverované, príp. merané podľa skúšobných predpisov PFS, a.s. . Ak sa vyskytne odchýlka, vystaví sa POV.

Popri kvalitatívnych parametroch sa preveruje i dodržanie značenia a balenia požiadaviek PFS, a.s., vrátane označenia dodávok so zvláštnymi charakteristikami – bezpečnostný diel a pod..

10. Dodacie a platobné podmienky /ak nie je dohodnuté inak/

Termíny dodávok - ocelová páska max. 8 týždňov

- špeciálne materiály max. 10 týždňov

- drôty a štandardné materiály max. 4 týždne

Splatnosť faktúr min. 60 dní. Táto podmienka je súčasťou dlhodobého cieľa obchodnej stratégie PFS, a.s. priblížiť sa k splatnosti 90 dní a je na dodávateľovi ako sa jej prispôsobí, pričom je zahrnutá ako jedno z kritérií pre hodnotenie dodávateľov.