GUMOTEX
AUTOMOTIVE

Příručka dodavatele

Závody Autopříslušenství

Kvalita a životní prostředí

GUMOTEX, akciová společnost
Mládežnická 3A / 690 75 Břeclav / Česká republika
IČ: 16355407 / vedená u rejstříkového soudu v Brně / Odd. B, číslo vl. 413
Tel.: +420 519 314 111 / Fax: +420 519 322 909 / E-mail: info@gumotex.cz
www.gumotex.cz

Obsah

1. Úvod 3
2. Politika nákupu 3
3. Požadavky na systém managementu dodavatele 3
3.1. Součásti se zvláštními znaky (D, SC, IC) 4
4. Postup k výběru dodavatele 5
4.1. Všeobecné 5
4.2. Úvodní pohovor s dodavatelem 5
4.3. Auditování dodavatelů 6
4.4. Nominování dodavatelů 7
4.5. Seznam schválených dodavatelů 7
4.6. Dohoda o kvalitativních požadavcích na nakupované díly a materiály 7
4.7. Poskytnutí záruky 7
4.8. Kontinuální zlepšování 8
5. Prototypové, předsériové a sériové zajišťování kvality 8
5.1. Všeobecné 8
5.2. Předběžné plánování kvality výrobku 8
5.3. Specifikace / výkresy 8
5.4. Vývojový diagram procesu 9
5.5. FMEA 9
5.6. Plánování zkoušek a kontrol prototypů a předsérie 9
5.7. Důkazy o způsobilosti 10
5.8. Plán kontroly a řízení výroby (Control Plan) 11
5.9. Schválení procesu - „Dvoudenní produkce“, R&R před zahájením sériové výroby 11
5.10. Vzorkování / vzorky 11
5.11. Životopis výrobku 13
5.12. Označování dílů po změně 14
5.13. Značení a dokumentace k předsériovým dodávkám 14
5.14. Zvláštní uvolnění – uvolnění odchylek 14
5.15. Rekvalifikační zkoušky 14
5.16. Nástroje 15
5.17. Zpětná dohledatelnost 16
5.18. Cíle PPM 16
5.19. Reklamace 16
5.20. Sankce 17
6. Hodnocení dodavatelů 18
7. Životní prostředí 18
8. Balení 18
9. Ustanovení o utajení a zachování mlčenlivosti 19
10. Prohlášení o souhlasu dodavatele 19
11. Zkratky 20

GUMOTEX, akciová společnost
Mládežnická 3A / 690 75 Břeclav / Česká republika
IČ: 16355407 / vedená u rejstříkového soudu v Brně / Odd. B, číslo vl. 413
Tel.: +420 519 314 111 / Fax: +420 519 322 909 / E-mail: info@gumotex.cz
www.gumotex.cz

1. Úvod

Tato příručka představuje návod k partnerské spolupráci mezi dodavatelem a společností GUMOTEX, a.s..

Dodavatelská příručka je závazný dokument. Je součástí smluvní dohody mezi společností GUMOTEX, a.s. a dodavatelem a je platná již v předsmluvním stádiu 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 řešení problémů. Dodávky a služby dodavatele musí splňovat všechny sjednané a zákonné požadavky v plném rozsahu. Pro sledování cíle Nula chyb je neodmyslitelné důsledné dodržování plánu kvality a efektivní kontrola sériové výroby. Těžiště přitom musí spočívat v prevenci.
Dodavatelé se zavazují, že budou dodávat jen bezvadné výrobky.

Dodavatelé se zavazují, že budou plnit specifické požadavky našich společných zákazníků (např. pro koncern VW Formel Q, VDA, ..)

3. Požadavky na systém managementu dodavatele

Dodavatelé se zavazují, že vybudují a budou udržovat systém řízení kvality a že ho 1x ročně prokáží certifikátem, který musí vyhovovat minimálně požadavkům dle EN ISO 9001. Cílem dodavatele musí být vybudovat a certifikovat systém řízení kvality podle ISO/TS 16949. V případě, že dodavatelé nemají certifikovaný systém dle ISO TS 16949, zavazují se, že budou postupovat v souladu s ISO/TS 16949. Budou-li ze strany zákazníků společnosti GUMOTEX, a.s. požadavky na jiný systém řízení, je třeba jej uvést v Dohodě o kvalitativních požadavcích na nakupovaný díl (viz příloha).

Požadavky, kterým se musíme postavit, jsou požadavky na snášenlivost se životním prostředím a ekologicky nezávadné výrobky. Proto požadujeme od našich dodavatelů, aby zavedli systém environmentálního managementu podle EN ISO 14001.

3.1. Součásti se zvláštními znaky (D, SC, IC)

Stoupající uvědomění si bezpečnosti vedlo mezinárodně k zpřísnění právních předpisů, jejichž nedodržení by mohlo vést ke značným pokutám a nuceným akcím (svolávacím akcím, výměnám, zákazu prodeje).
Aby se předešlo takovým případům, byly definovány zvláštní charakteristické znaky, které jsou příslušným způsobem označeny na výkresech / kontrolních plánech.

Při označování zvláštních znaků v dokumentaci GUMOTEX, a.s. se používá označení dle následující tabulky.

Bezpečnostní znak	Hořlavost Jiný bezpečnostní znak	D	Safety characteristic Critical characteristic
Klíčový / Významný znak	Povinné SPC	SC	Significant characteristic
	SPC nepovinné	IC	Important characteristic

V ojedinělých případech probíhá na přání zákazníka označování těchto zvláštních charakteristických znaků podle zadání zákazníka. Tyto zvláštní charakteristické znaky musí být dodavatelem zohledněny. To zahrnuje jejich zapracování do daných podkladů (např. výkresů, kontrolních plánů atd.) a záznamové dokumentace.

Je třeba zajistit bezvadné přiřazení záznamové dokumentace k dodaným šaržím nebo jednotlivým výrobkům.

Bezpečnostní znaky (hořlavost, jiný bezpečnostní znak) musí být 1x za rok doloženy patřičným protokolem o zkoušce a zaslány do Gumotex a.s.

V případě bezpečnostních znaků všechny dokumenty, které spadají pod tyto požadavky, musí být archivovány podle zákonných předpisů, přičemž musí být zajištěna doba archivace **minimálně 15 let po výběhu výroby**, pokud není specifikováno jinak (příslušná norma).

Dodavatel s bezpečnostními znaky, definovanými normami a zákony, musí znaky identifikovat a zahrnout do plánů kontrol a řízení, dodržovat definice a značky specifikované zákazníkem a identifikovat dokumenty pro řízení procesu, včetně výkresů, FMEA, plánů kontroly a řízení a pokynů pro obsluhu, speciální značkou zákazníka, Gumotex, a.s. užívá značení D, nebo ekvivalentní značkou. Pokud dodavatel používá jiné značení dokumentů, musí vést dokumentaci ke korelačnímu znázornění jako řízenou dokumentaci požadavků. Dodavatel musí jmenovat zmocněnce pro bezpečnost produktu (PSB).

Díly 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 GUMOTEX, a.s., kterých se tento požadavek týká, jsou povinni tento samoaudit provádět, jeho výsledky archivovat 15 let a poskytnout jeho výsledky na vyžádání. V případě, že je jedna z otázek zodpovězena ne, musí informovat Gumotex, a.s. o tomto výsledku auditu bez vyzvání včetně následných opatření a v tomto případě je také dodavatel

automaticky zařazen jako C dodavatel Gumotex, a.s. Kritérium provedení tohoto auditu je součástí hodnocení dodavatelů v GUMOTEX, a.s. Audit nesmí být starší než 1 rok.

V případě, že dodavatel dodává materiál či komponenty, kde konečným zákazníkem je koncern VW, musí dodavatel jmenovat zmocněnce pro bezpečnost produktu (PSB), jehož pravomoci jsou definovány v dokumentu „Povinnosti zmocněnců pro bezpečnost výrobku“ jméno této osoby včetně kontaktního telefonu a emailu jsou dodavatelé povinni nahlásit Gumotexu, a.s. v případě změny této osoby o tom bez vyzvání ihned informovat.

Pokud dodavatel dodává díl s D charakteristikou, musí jmenovat i zástupce zmocněnce pro PSB v souladu s požadavky VW a informovat stejně jako v případě zmocněnce PSB Gumotex, a.s.

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

Dodavatelé jsou povinni společnosti GUMOTEX, a.s. kdykoli na základě vyžádání umožnit prověření stavu dokumentace a nahlédnout do všech relevantních dokladů a kopií.

4. Postup k výběru dodavatele

4.1. Všeobecné

Vodítkem k výběru dodavatele společnosti GUMOTEX, a.s. je heslo **„dostávat požadované výrobky včas v požadovaném množství a požadované kvalitě za přijatelnou cenu“**

Dodavatelé obdrží od GUMOTEX, a.s. technické specifikace, specifikace, které dodavatel prověří z hlediska úplnosti a v případě nedostatků informuje GUMOTEX, a.s.

Proto je důležité ozřejmit potenciálním dodavatelům postupy a požadavky společnosti GUMOTEX, a.s. již na začátku. Přitom se používají následující nástroje.

4.2. Úvodní pohovor s dodavatelem

Dodavatel na vyžádání společnosti GUMOTEX, a.s. informuje písemně minimálně o následujících skutečnostech:

- Informace o společnosti (certifikace, organizační struktura…)
- Informace o výrobním programu
- Informace o možnostech vývoje a konstrukce
- Informace o způsobu zajišťování kvality
- Informace o možnostech v oblasti logistiky
- Informace o možnostech zpracování dat
- všeobecné údaje

Společnost GUMOTEX, a.s. musí být neprodleně písemně informována o podstatných změnách.

4.3. Auditování dodavatelů

Dodavatel je povinen provádět procesní samoaudit (dle VDA 6.3) a předložit jeho výsledky a to 1x ročně. V případě, že konečným zákazníkem je koncern VW, je dodavatel povinen tento procesní audit 1x za 12 měsíců provádět. Pokud je v procesním auditu dosažen výsledek hodnocení C nebo opakované (2x) hodnocení B je dodavatel povinen bez vyzvání informovat Gumotex, a.s. a lze očekávat ze strany Gumotex, a.s. eskalační proceduru.

GUMOTEX, a.s. si vyhrazuje právo provést na základě oznámení u dodavatelů audit v intencích požadavků ISO 9001 a ISO/TS 16949, příp. VDA 6.3. Dodavatelé přitom budou GUMOTEX, a.s. co možná nejlépe podporovat.

Příležitostí pro takový audit může být zejména:

- výběr / hodnocení nových dodavatelů,
- problémy s kvalitou výrobků či dodávek v sériové výrobě,
- požadavek našeho zákazníka,
- vnitropodnikové požadavky společnosti GUMOTEX, a.s.

Dodavatelé se zavazují, že včas odstraní odchylky obsažené v protokolu z auditu a o způsobu, termínu a realizaci odstranění odchylek budou GUMOTEX, a.s. informovat prostřednictvím např. Zlepšovacího programu.

V případě, že je výsledek auditu hodnocen známkou 2x po sobě B nebo C, provede GUMOTEX, a.s. u dodavatele opakovaný audit.

Výsledek auditu ≥90%	hodnocení A – kvalitativně způsobilý
Výsledek auditu ≥80% až 89%	hodnocení B – podmínečně kvalitativně způsobilý
Výsledek auditu ‹80%	hodnocení C – kvalitativně nezpůsobilý

U dodavatelů, kteří dodávají materiál na jednorázovou zakázku, dodavatelů nominovaných zákazníkem a dále dodavatelů s ročním objemem nákupu nižším nebo rovno 100 tis. Kč se procesní audit zpravidla neprovádí. Gumotex, a.s. má však právo audit provést.

4.4. Nominování dodavatelů

U nových dodavatelů příp. také u dodavatelů, kteří již společnosti GUMOTEX, a.s. dodávají je prováděno tzv. „nominování“ formou nominačních dopisů (formulář F0927).

Toto rozhodnutí je přijímáno prostřednictvím oddělení nákupu, řízení kvality, logistiky a vývoje.

Podklad pro obchodní vztah tvoří rámcové smlouvy případně jiné dokumenty uzavřené mezi oddělením nákupu GUMOTEX, a.s. a prodávajícím.

4.5. Seznam schválených dodavatelů

Uzavřením rámcové smlouvy, nominačního dopisu nebo objednávky jsou dodavatelé zahrnuti do seznamu dodavatelů.

Důvody pro rozsáhlé nebo dílčí zablokování dodavatele mohou být:

- neplnění kvalitativních a logistických požadavků,
- nedostatečné plnění systémových požadavků,
- nedostatečné reakční doby,
- značné zhoršení kvality,

4.6. Dohoda o kvalitativních požadavcích na nakupované díly a materiály

Tato dohoda upravuje vztahy ohledně zajišťování kvality mezi dodavateli a společností GUMOTEX, a.s..

Tato dohoda doplňuje tento dokument a je specifická pro daný výrobek. Její součástí jsou konkrétní požadavky na výrobek a způsob jejich dokladování, cíle ppm, příp. další specifická ustanovení pro daný výrobek či projekt. Tato dohoda je nezbytnou součástí rámcové popř. jiné smlouvy.

V případě, že tato dohoda není uzavřena, vyplývají požadavky na výrobek z výkresů, norem, zkušebních předpisů a dalších….

V případě materiálů vyplývají požadavky neschválení této dohody z materiálových, chemických a fyzikálních specifikací předaných dodavateli společností GUMOTEX a.s.

4.7. Poskytnutí záruky

Společnost GUMOTEX, a.s. poukazuje na to, že dodavatelé budou u výrobků vadných během záruky v rámci jejich zodpovědnosti zatěžováni náklady zjištěnými od našich společných zákazníků. K tomuto účelu budou dodavatelé informováni bezprostředně po zjištění jim přiřaditelných nákladů. Záruční lhůta činí min 24 měsíců od registrace vozidla, nejpozději však uplynutím 30 měsíců od

dodávky kupujícímu (přičemž záleží na standardech platných u jednotlivých koncových zákazníků a s tím souvisejícími procedurami).

4.8. Kontinuální zlepšování

Kontinuální zlepšování musí být součástí strategie kvality každého dodavatele.

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

5. Prototypové, předsériové a sériové zajišťování kvality

5.1. Všeobecné

Vývoj dílu nebo procesu je třeba termínově plánovat a realizovat ve spolupráci s projektovým týmem společnosti GUMOTEX, a.s. podle příslušných požadavků konečných zákazníků.

Dodavatelé dají k dispozici potřebný počet kvalifikovaných pracovníků.

5.2. Předběžné plánování kvality výrobku

Předběžné plánování kvality výrobku bude probíhat v souladu s APQP.

5.3. 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 (viz 5.7), po vzájemné dohodě s plánováním kvality společnosti GUMOTEX, a.s., v návaznosti na požadavky koncového zákazíka
- upozornit na chybějící informace (např. specifikace, normy),
- upozornit na neúplnosti dokumentace na příslušném místě v nákupu.

Konstrukční díl a/nebo kompletní smontovaný konstrukční díl musí splnit příslušné zkušební specifikace. V případě nesplnění zkušebních specifikací, u zkoušek prováděných dodavatelem i u zkoušek prováděných zákazníkem, musí být na konstrukčním díle zapracovány změny s neutrálními náklady pro společnost Gumotex, pokud nedojde k jiné dohodě. Zkoušky, které jsou v Technické specifikaci uloženy příjemci zakázky, musí být na náklady dodavatele prováděny tak dlouho, až jsou zkušební specifikace splněny. Dodavatel musí předkládat pravidelné zkoušky a důkazy ovládacích sil.

5.4. Vývojový diagram procesu

Již v této fázi musí dodavatel detailně naplánovat tok materiálu až po konečný výrobek vč. všech výrobních a kontrolních kroků a tento postup znázornit ve formě vývojového diagramu.

Tento diagram musí být na vyžádání předložen společnosti GUMOTEX, a.s. k nahlédnutí.

5.5. FMEA

FMEA (Analýza možných chyb a vlivů) je metoda pro zjišťování a vyhodnocování potenciálních chyb při vývoji, výrobě a montáži výrobku nebo novém výrobním procesu a jejich odstraňování pomocí vhodných opatření již v předstihu.
Konstrukční FMEA musí být vystavována jen v případě odpovědnosti za vývoj. Její nutnost je třeba odsouhlasit s příslušným plánovačem kvality / vývojářem výrobku společnosti GUMOTEX, a.s.
K zajištění výroby výrobku je třeba vždy provádět procesní FMEA.

Ta se vytváří podle předpisu VDA svazek 4 nebo QS 9000. FMEA musí být „živým“ dokumentem, ve kterém budou průběžně zohledňovány změny či případné reklamace ze stran zákazníků.

FMEA musí zahrnovat všechny bezpečnostní znaky.

Tyto FMEA musí být na vyžádání předloženy společnosti GUMOTEX, a.s. k nahlédnutí.

5.6. Plánování zkoušek a kontrol 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 projektů s přihlédnutím k proveditelnosti a významu těchto zkoušek v jednotlivých fázích projektu. Rovněž musí na základě zkušeností zohlednit v tomto plánu i jednotlivé optimalizační smyčky.
Tento plán podléhá schválení oddělení kvality společnosti GUMOTEX, a.s. 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 se společností GUMOTEX, a.s.,

v případě záporného výsledku bude ve spolupráci se společností GUMOTEX, a.s. 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, budou prováděny externě pouze v akreditovaných laboratořích a zkušebnách nebo v laboratořích a zkušebnách schválených společností GUMOTEX, a.s.
Dodávané díly jsou samozřejmě vystavovány dalším zkouškám – zkouškám kompletů, které provádí společnost GUMOTEX, a.s. příp. konečný zákazník či akreditovaná laboratoř. V případě, že tyto zkoušky budou nevyhovující z důvodů nekvality dodávaného dílu, hradí dodavatel veškeré náklady spojené s opakováním zkoušky.
V případě poskytnutí zkušebních dílů mimo stanovený termín je dodavatel povinen uhradit veškeré náklady na opakovanou zkoušku, k tomu patří kromě zkušební konstrukce a provedení také poskytnutí všech předem stanovených konstrukčních dílů, které jsou potřebné ke stanovení celkového uvolnění.

5.7. Důkazy o způsobilosti

Prověrky procesní způsobilosti slouží k prokázání kvalitativní způsobilosti procesů. Ke všem požadovaným kontrolním a funkčním charakteristickým znakům musí dodavatelé samostatně podat důkazy o způsobilosti (viz Dohoda o jakosti).
Dodatečné důkazy o způsobilosti je třeba odsouhlasit s pracovníkem kvality společnosti GUMOTEX, a.s.

Výpočet a provedení procesních způsobilostí musí být prováděny podle směrnic VDA svazek 4. / QS 9000, nemá-li zákazník požadavek na vyšší normu.

K prokázání procesní způsobilosti platí následující meze:

Způsobilost stroje (zařízení)	Cmk □1,67
Předběžná procesní způsobilost	Ppk □1,67
Dlouhodobá způsobilost	Cpk □1,33
Způsobilost měřidla	Cgk □1,67

Prokázání procesní způsobilosti musí být pro společnost GUMOTEX, a.s. zajištěno bezplatně a vydáno na požádání.

Není-li dosahováno výše uvedených hodnot procesní způsobilosti, musí dodavatel kontaktovat oddělení kvality Gumotex, a.s. a upozornit na tento negativní trend a zároveň musí podniknout příslušné kroky vedoucí k dosažení procesní způsobilosti. Takovéto díly musí být stoprocentně kontrolovány a výsledky dokumentovány.

5.8. Plán kontroly a řízení výroby (Control Plan)

Plán kontroly a řízení (viz ISO/TS 16949) tvoří přehled všech požadavků na kvalitu, jejich prokázání a zkušebních kritérií zavedených v systému řízení kvality dodavatele. Tvoří ukončení všech činností k plánování kvality dodavatele. Tyto plány kontroly a řízení je třeba vytvořit pro prototypovou fázi, předsériovou a sériovou fázi.
Plán kontroly a řízení sestává z:

- plánu průběhu procesů vč. všech kontrolních kroků,
- plánování výrobkových a procesních auditů,
- plánování rekvalifikačních zkoušek.

Charakteristické znaky, které budou ve FMEA rozpoznány jako relevantní pro kvalitu a vyhodnoceny, se musí poté znovu objevit také v kontrolním plánu.

5.9. Schválení procesu - „Dvoudenní produkce“, R&R před zahájením sériové výroby

Předběžnou kvalitu výrobku a procesu je třeba prokázat v rámci procesní série. Tímto opatřením by měl být podán důkaz, že jste schopni bez problémů pokrýt naši budoucí sériovou potřebu ohledně kvality a kvantity výrobků, bezpečnosti procesu a dodržování termínů. 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 společnosti Gumotex, a.s. a na základě těchto výsledků proběhne po vzájemné domluvě kontrola společností Gumotex, a.s.

5.10. Vzorkování / vzorky

5.10.1. Vzorkování prototypů a předsériových dílů, převzorkování sériových dílů

Kontaktní osobou pro rozsah a termín vzorkování prototypů a předsériových součástí je příslušný pracovník kvality GUMOTEX, a.s.

Vzorové díly je třeba dodat zdarma, příslušně označené, s dohodnutou dokumentací.

5.10.2. První vzorky s EMPB (PPAP)

První vzorkování dodavatelů společnosti GUMOTEX, a.s. se řídí podle VDA svazek 2 příp. dle požadavků pracovníků kvality podle QS 9000 (PPAP). Úroveň vzorování (level) bude s dodavatelem upřesněna na začátku projektu.

Výroba vzorků pro EMPB (PPAP) 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 zvlášť ovzorkovat - 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. První vzorkování zahrnuje také důkaz zkušebních předpisů uváděných na výkrese a ve specifikaci.
Díly prvního vzorkování a měřící protokoly musí být dodány v termínu a vystaveny zdarma, označeny dle oboustranné dohody jako „první vzorky“ a zaslány na oddělení kvality GUMOTEX, a.s. Součástí prvního vzorkování je prokázání procesní způsobilosti.
Zároveň společnost GUMOTEX, a.s. požaduje ve fázi prvního vzorkování dodání série 50 ks dílů pro procesní ověření, nebude-li na počátku projektu dohodnuto jinak. Toto se týká komponent, které vstupují do výrobního procesu v GUMOTEX, a.s. (např. výztuhy).
Údaje o materiálu musí být zprostředkovány před začátkem sériové výroby prostřednictvím IMDS, materiálových listů, bezpečnostních listů, atestů.

Důvody pro první vzorkování jsou především:

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

Vzorkování vyhovuje bez výhrad	Díly lze dodávat, dalšího převzorkování bude prováděno pouze v případech uvedených v předchozím odstavci, či v rámci rekvalifikace
Vzorkování vyhovuje s výhradami	Díly lze dodávat, je třeba dalšího převzorkování po optimalizaci v dohodnutém termínu
Vzorkování nevyhovuje	Díly není možné dodávat, nutné po optimalizaci převzorkovat

Dodavatel zajistí vzorkování, nastanou-li výše uvedené situace, a to bez vyzvání. V případě, že dodavatel neinformuje Gumotex,a.s. o změnách, které jsou podnětem pro převzorkování, bude s dodavatelem zahájena eskalační procedura, ke které se vztahuje i možnost udělení sankcí dle sazebníku F0770.

V případě nezdařeného vzorkování (vyhovuje s výhradami a nevyhovuje) je třeba nadále postupovat dle postupů uvedených v příloze, viz sazebník pro náhrady škod F0770.

V případě, že je dodavatel nominován zákazníkem a vzoruje vůči zákazníkovi, vyvzoruje na Gumotex, a.s. formou „krycího listu".

5.10.3. Referenční a mezní vzorky

Referenční vzorky:

- představují přípustnou formu hodnot charakteristických znaků.

Mezní vzorky:

- vzorky, které ztělesňují mezní hodnotu kvalitativního znaku.

Referenční a mezní vzorky je třeba odsouhlasit s pracovníky kvality společnosti GUMOTEX, a.s., musí být jako takové označeny a chráněny před vlivem okolního prostředí v průběhu celé životnosti projektu.

V případě nominace dodavatele koncovým zákazníkem musí být výše uvedené vzorky odsouhlaseny také koncovým zákazníkem.

5.11. Životopis výrobku

Ke všem dodávaným výrobkům musí vést dodavatelé životopisy procesu a dílu, ve kterých budou dokumentovány všechny změny výrobků a výrobních procesů. Životopis výrobku je součástí dokumentace předkládané nejenom v rámci vzorkování, ale i při každé oběma stranami odsouhlasené změně (výrobky, procesu). Zároveň dodavatel poskytne životopis nakupovaného dílu v případě vyžádání pracovníky GUMOTEX, a.s..
Obsah životopisu součástí musí minimálně obsahovat:

- číslo výkresu
- název výrobku
- index nebo číslo změny
- důvod změny
- datum náběhu změny

5.12. Označování dílů po změně

Po provedení změn u předsériových a sériových dílů a dodávek je třeba s první dodávkou dílů po změně zaslat aktualizovaný životopis výrobku a viditelně označit první 3 dodávky na obalech žlutými nálepkami „Díly po změně“ s označením indexového stavu dílu. V případě, že bude změna dočasná (dodávání na odchylku), bude díl označován dle výše uvedeného po celou dobu trvání odchylky, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

5.13. Značení a dokumentace k předsériovým dodávkám

V případě všech předsériových dodávek, je vždy nutné díly označit a dodávku vybavit průvodní dokumentací (životopis dílu a další dokumenty, které byly odsouhlaseny na začátku projektu). Nesplnění požadavků je důvodem k vyvolání reklamačního řízení dle sazebníku pro náhradu škod F0770.

5.14. Zvláštní uvolnění – uvolnění odchylek

Odchylky od specifikací dodávek nejsou přípustné. Po domluvě s oddělením kvality GUMOTEX, a.s. však lze ve výjimečných případech, 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 „Díly uvolněné na odchylku“. V případě, že v souvislosti se schválenou odchylkou vzniknou společnosti GUMOTEX, a.s. vícenáklady (např. vyšší pracnost, zvýšené nároky na kontrolu, apod.), je dodavatel povinen tyto náklady na základě vyčíslení uhradit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

5.15. Rekvalifikační zkoušky

V rámci minimálně tříleté opakované prověrky (od prvního vzorování) všech výrobků a komponent dodávaných společnosti GUMOTEX, a.s. je třeba prokázat charakteristické znaky (zejména funkci, materiál a geometrii) v plném rozsahu prvního vzorování. V případě, že bude rekvalifikace požadována v kratším intervalu než 3 roky, bude toto upřesněno v Dohodě o kvalitativních požadavcích na nakupovaný díl.
V případě bezpečnostních (D/TLD aj.) charakteristik je rekvalifikace požadována 1x za 12 měsíců.

Tyto důkazy musí být dány společnosti GUMOTEX, a.s. k dispozici bez vyzvání a bez finančního zatížení.

Dodávané díly jsou samozřejmě vystavovány dalším rekvalifikačním zkouškám – zkouškám kompletů, které provádí společnost GUMOTEX, a.s. příp. konečný zákazník. V případě, že tyto zkoušky budou nevyhovující z důvodů nekvality dodávaného dílu, hradí dodavatel veškeré náklady spojené s vzniklou neshodou (opakování zkoušky aj.) a zároveň může být započato reklamační řízení ze strany GUMOTEX, a.s. vůči dodavateli na díly, které byly dodavatelem dodány od poslední vyhovující zkoušky.

5.16. Nástroje

Pro pořizování zařízení/nástrojů platí platné smluvní úpravy mezi GUMOTEX, a.s. a dodavatelem. Dodavatelé se zavazují, že tato zařízení/nástroje řádně označí, odborně uskladní, že budou provádět řádnou údržbu a že je pojistí.

V případě úmyslného či neúmyslného poškození těchto zařízení/nástrojů, nese plnou zodpovědnost včetně nákladů odpovědná strana a to v plném rozsahu i s důsledky.

5.16.1. Konstrukce a výroba nástrojů

Dodavatelé musí používat přiměřené technické prostředky pro konstrukci, výrobu a kompletní rozměrovou kontrolu nástrojů a šablon. Při předání na subdodavatele musí i oni v zodpovědnosti dodavatele taktéž splňovat tyto požadavky. Nástroje, které jsou vlastnictvím zákazníka příp. vlastní nástroje společnosti GUMOTEX, a.s. musí být zřetelně viditelně označeny pomocí dodaných typových štítků.

5.16.2. Převzetí, schválení nástroje

Schválení nástroje probíhá prostřednictvím úspěšně ukončeného prvního vzorkování a úspěšné R&R (2TP). Převzetí nástroje může být v případě potřeby provedeno pracovníkem společnosti GUMOTEX, a.s. 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 Gumotex, a.s. Společnost Gumotex, a.s. si vyhrazuje právo přeúčtovat veškeré vícenáklady, které svým jednáním způsobí dodavatel koncovému zákazníkovi, případně společnosti Gumotex, a.s.

5.16.3. Správa nástrojů

Dodavatelé musí naplánovat a zavést postup pro správu nástrojů.

Ten musí obsahovat především následující kritéria:

- životopis nástroje
- vhodný systém skladování
- doklady o preventivní údržbě nástroje
- uskladnit poslední výrobek až do dalšího spuštění výroby na nástroji.
- Vhodné označení
- Doklad o životnosti
- Doklady o opravách/úpravách

5.16.4. Kontrolní přípravky, kalibry, měřidla

Kontrolní přípravky, kalibry a měřidla musí být dodavatelem zahrnuta do systému kontroly zkušebních prostředků a musí být příslušně označeny a přiřazeny k výrobku. Schopnosti měřidel je třeba prokázat v rámci prvního vzorkování. Strukturu kontrolních přípravků, kalibrů, měřidel a záznamů měření je třeba odsouhlasit s příslušnými plánovači kvality příp. vývojáři výrobku společnosti GUMOTEX, a.s. Musí být koncipovány tak, aby pokrývaly celkovou dobu vývoje výrobku a výroby. Náklady za kontrolní přípravky, kalibry, měřidla a záznamy měření nesou dodavatelé. Pro všechny zvláštní znaky (SC, CC, D, TLD, IC, OS, HI) musí dodavatelé samostatně podat důkazy o způsobilosti zkušebních a měřících prostředků (MSA).

5.17. Zpětná dohledatelnost

Dodavatel je povinen zajistit úplnou zpětnou dohledatelnost tzn. je třeba všechny výrobky jednoznačně označit. Při zjištění vad musí být dodavatel schopen ohraničit vadnou dodávku, díly, šarže.

5.18. Cíle PPM

Cílem dohod o PPM je, aby bylo možné učinit transparentním proces neustálého zlepšování na základě měřitelných kritérií jak pro dodavatele, tak také pro společnost GUMOTEX, a.s. a aby bylo možné v případě zhoršení situace v kvalitě zavést protiopatření.
Dohody o stanovených cílech jsou uzavírány v rámci Dohody o kvalitativních požadavcích na nakupovaný díl. Tyto cíle budou s dodavateli sjednávány prostřednictvím oddělení kvality a nákupu GUMOTEX, a.s.

5.19. Reklamace

GUMOTEX a.s. kontroluje produkty dodané dodavatelem z hlediska identity, dodržení množství a zjevných vnějších vad.

Při hodnocení kvality dodávek se přihlíží k následujícím nedostatkům:

- kvalitativní nedostatky zjištěné při vstupní kontrole
- kvalitativní nedostatky zjištěné při výrobě
- logistické chyby
    - špatné dodávky
    - špatná označení
    - nedodržení objednaného množství
- reklamace ze strany koncového zákazníka zaviněné dodavatelem

V případě reklamací budou dodavatelé informováni společností GUMOTEX, a.s. prostřednictvím Protokolu o neshodě, vč. požadovaných termínů opatření. Od dodavatelů je vyžadováno okamžité stanovisko a opatření do 24 hodin, analýza a stanovení vhodných nápravných opatření (formou 8D reportu) je požadováno zejména do deseti pracovních dní, pokud se strany nedohodnou jinak.

Způsoby okamžitého řešení mohou být následující

- je-li vada odhalena při vstupní kontrole, má společnost GUMOTEX, a.s. právo na vrácení a náhradu dodávky, v případě časové tísně na úhradu nákladů na přetřídění příp. opravu.
- je-li vada zjištěna až při výrobě, má společnost GUMOTEX, a.s. kromě výše uvedeného nárok na náhradu sériových nákladů (náklady na vzniklé zmetky z důvodu nekvalitního nakupovaného dílu, náklady na prostoje, na delší dobu zpracování).

- je-li vada odhalena až u koncového zákazníka (garance nebo reklamace) má společnost GUMOTEX, a.s nárok na náhradu veškerých nákladů z toho plynoucích.

Postup je vždy konzultován před provedením s dodavatelem prostřednictvím oddělení kvality GUMOTEX, a.s.. V těchto případech jsou uplatňovány sankce dle sazebníku pro náhradu škod F0770. Společnost GUMOTEX, a.s. po dohodě umožní dodavateli v případě zájmu opravu či třídění přímo v GUMOTEX, a.s.. Náhradní dodávka musí být dodána nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady dodavateli, lze-li dodávku přetřídit, je nutné nejpozději do 6 hodin od nahlášení vady dodavateli zorganizovat třídící akci.

V těchto případech jsou uplatňovány sankce – viz bod 5.20.

5.20. Sankce

V případě nedostatečné kvality zaviněné dodavatelem je společnost GUMOTEX, a.s. oprávněna uplatňovat sjednaná práva na záruční plnění. Sazebník pro náhrady škod (F0770) je uveden v příloze tohoto dokumentu.

5.21. Eskalační procedura

Eskalační procedury jsou uplatňovány při zásadním neplnění požadavků ze strany dodavatele a nastávají v těchto případech:

- bez reakce na první urgenci požadovaného akčního plánu v souvislosti s hodnocením dodavatelů nebo procesním auditem dodavatele nebo zaslání 8D reportu v případě reklamace
- 2x po sobě následující hodnocení „C“
- výsledek procesního auditu provedeného společností Gumotex ,a.s. „C“ nebo 2x pro sobě „B“
- v případě, že dodavatel dodává díly s bezpečnostní charakteristikou a na opakované vyžádání nepředloží výsledek auditu vedení dokumentace (např. D/TLD) do 12 měsíců
- nezaslání následujících dokumentů po urgenci – zpráva z procesního samoauditu, zpráva z auditu vedení dokumentace bezpečnostních charakteristik nebo nezaslání informace o změnách zmocněnce pro bezpečnost produktu
- neproběhne oznámení změn, které jsou nutné k převzkorování dle VDA.2 nebo PPAP
- při opakovaném negativním hodnocení vzorování (odmítnuto nebo vyhovuje s výhradami)

- při opakovaném nevyhovujícím auditu předsérie (R@R, 2TP)
- odebrání certifikace společnosti
- neoznámení závažných skutečností (bankrot, insolvence, exekuce…)

Všechny výše uvedené případy mohou dodavatele vyloučit z možnosti získání nové zakázky po dobu minimálně jednoho roku od vzniku problému a budou zároveň řešeny dle Sazebníku náhrady škod F0770.

Při opakovaných eskalacích může toto sloužit jako důvod k odebrání stávajících zakázek.

6. Hodnocení dodavatelů

Hodnotí se dodavatelé, kteří přímo ovlivňují finální výrobek.

Hodnocení se zpravidla neprovádí u dodavatelů, kteří dodávají materiál na jednorázovou zakázku. A dále dodavatelů s ročním objemem nákupu nižším nebo rovno 100 tis. Kč.

K hodnocení dodavatelů jsou zjišťovány ukazatele z úseků logistiky, nákupu, vývoje a řízení kvality. Z příslušných úseků je prováděno hodnocení, které je poté sloučeno do celkové známky a toto hodnocení je v pravidelných intervalech dodavatelům zasíláno. Nevyhovující výsledek je jedním z důvodů pro vyžádání zlepšovacího programu od dodavatele, provedení auditu u dodavatele a případně i pro ukončení spolupráce s takovýmto dodavatelem.

7. Životní prostředí

Dodavatelé musí zajistit, aby všechny materiály a suroviny, které jsou používány ve výrobním řetězci, odpovídaly zákonným požadavkům, jakož i požadavkům ze strany koncových zákazníků společnosti GUMOTEX, a.s., a to zejména pro omezení nebezpečných a zakázaných látek (směrnice EU o starých vozidlech 2000/53/EG, 2002/525/EG, 2005/63/EG, národní zákony, směrnice EU 2002/95/EG).

Dodavatelé se zavazují, že před prvním vzorkováním zanesou údaje o materiálech do IMDS (Mezinárodního systému údajů o materiálech Internationales-Material-Daten-System, viz www.mdsystem.com) a ručí za správnost jimi učiněných zadání.

Gumotex, a.s. má zaveden systém EMS a ochrany životního prostředí a QMS. Informace o EMS a QMS je na webových stránkách www.gumotex.cz.

8. Balení

Balení pro sériové součásti, příp. alternativní balení a jejich označování včetně používaných materiálů je třeba definovat a odsouhlasit na základě spolupráce s pracovníkem logistiky GUMOTEX, a.s..
Označování obalů musí probíhat dle balícího předpisu odsouhlaseného společností GUMOTEX, a.s..

Dodavatel je předem povinen upozornit na jakoukoli odchylku. V případě vzniku vícenákladů na straně GUMOTEX, a.s bude postupována na základě sazebníku na náhradu škod F0770. Dodavatel je odpovědný za čistotu dodávaných obalových jednotek. V případě poškození obalové jednotky si GUMOTEX, a.s. vyhrazuje právo nepřevzít dodávku.

9. Ustanovení o utajení a zachování mlčenlivosti

Se všemi informacemi a podklady případně výrobky poskytnutými GUMOTEX, a.s. v souvislosti s plněním předmětu těchto objednávek je nutno nakládat jako s důvěrnými informacemi. Totéž platí o získaných poznatcích a v souvislosti s plněním předmětu objednávek vypracovaných nebo zhotovených materiálech.

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 Gumotex, a.s. právo postupovat dle sazebníku o náhrady škod F0770.

10. Prohlášení o souhlasu dodavatele

Tato dodavatelská příručka je součástí smluvních vztahů mezi společností GUMOTEX, a.s. a dodavateli, aniž by to vyžadovalo podepsání této příručky. Příručka platí již ve stádiu poptávky. Aktuální příručka je umístěna na webových stránkách www.gumotex.cz.

11. 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.mdsystem.com)

EMPB/PPAP/PSV (protokol prvního vzorkování)

12. Přílohy

F0770 Sazebník pro náhrady škod
F0820 Dohoda o kvalitativních požadavcích na nakupovaný díl / materiál – formulář
F0810 Logistická příručka
F0816 Všeobecné nákupní podmínky