

System riadenia kvality

dodávok a služieb

(ďalej aj ako „Dokument“)

obchodnej spoločnosti

Automotive Group SK, s.r.o., IČ: 35 884 789,
sídлом Niklová 56, 926 01 Sereď, Slovenská republika

(ďalej ako „Nákupca“)

Ciele

Tento Dokument stanovuje požiadavky, ktoré má Nákupca na zabezpečenie kvality dodávok (nakupovaných položiek a materiálov) a služieb poskytovaných inými osobami Nákupcovi (tieto osoby ďalej len ako „Predajca“).

Rozsah uplatnenia

Tento Dokument sa vzťahuje na všetkých Predajcov, ktorých dodávky a služby vstupujú do výrobkov Nákupcu alebo ktoré sa predávajú ako výrobky Nákupcu.

Definície pojmov

Pojmy s veľkými začiatočnými písmenami majú nasledujúci význam, ak z textu Dokumentu nevyplýva inak:

- | | |
|--------------------------------|--|
| PPM | - Parts Per Million (z angl. podiel na jeden milión).
PPM = (počet chybných jednotiek / počet dodaných jednotiek) * 1.000.000 |
| Norma EN ISO 9001 | - Európska norma Systémy manažérstva kvality.
Požiadavky (ISO 9001) |
| Metóda 8D (8 disciplín) | - Metodika 8 krokov vhodná pre riešenie reklamácií. V tomto prípade je dodávateľ zodpovedný, na požiadanie zákazníka vypracovať a zaviesť nápravné opatrenia |
| CCs | - Critical Characteristic (z angl. kritický znak).
Význam vo FMEA 9-10 |
| SCs | - Significant Characteristic (z angl. významný znak).
Význam vo FMEA 5-8. |
| FMEA | - Analýza možností vzniku a následkov porúch (angl.: Failure Modes & Effects Analysis) |
| VDA 2 | - Príručka VDA. VDA 2 Management jakosti v automobilovom priemysle. Zabezpečovanie kvality dodávok. |
| PPAP | - Proces schvaľovania dielov do sériovej výroby, príručka (angl: Production part approval process) |

Pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sa v texte Dokumentu nachádzajú, ale ktoré Dokument nedefinuje, majú význam definovaný vo Všeobecných obchodných podmienkach Nákupcu, ak z textu Dokumentu nevyplýva inak.

1. Všeobecné ustanovenia

Tento Dokument upravuje požiadavky a postupy pre zabezpečenie kvality, avšak neobmedzuje zodpovednosť Predajcu za kvalitu, ktorú je povinný poskytovať.

Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa má medzi zmluvnými stranami za to, že sa Predajca oboznámil s týmto Dokumentom a prejavuje s jeho obsahom svoj súhlas, kedy týmto okamihom sa tento Dokument stáva neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzatváranej elektronicky medzi Predajcom a Nákupcom.

1.1 Kvalitatívne ciele

Najvyšším cieľom všetkých činností súvisiacich so zabezpečovaním kvality je spokojnosť zákazníkov. Preto musia všetky dodávky a služby Predajcu v plnom rozsahu zodpovedať všetkým dohodnutým a zmluvným požiadavkám.

1.2 Závazok na zabezpečenie kvality

- 1.2.1 Nákupca má voči zákazníkom a užívateľom povinnosť zabezpečiť kvalitu výrobkov a služieb. Pri dodržiavaní tohoto základného pravidla musí Predajca vyvíjať, realizovať a kontrolovať všetky dodávky a služby (pre Nákupcu) spôsobom, ktorý zaručí zhodu so všetkými požadovanými kvalitatívnymi faktormi.
- 1.2.2 Predajca kontroluje špecifikáciu dodávok a poskytovaných služieb, aby boli v zhode s príslušnými metódami a výrobnými postupmi.
- 1.2.3 Predajca je povinný Nákupcu upozorniť na všetky skutočnosti, ktoré sú mu nejasné. Ak je možné nahradiť systém / metódu uvedenú v technickej dokumentácii alebo postup udaný Nákupcom za vhodnejší, úspornejší, ekologickejší a / alebo efektívnejší postup alebo aplikáciu, budú Nákupcovi predložené príslušné návrhy.

1.3 Ekologické ustanovenia

- 1.3.1 Zákonné požiadavky a hraničné hodnoty predstavujú minimálne požiadavky na všetky procesy zahrnuté do výrobného procesu a vzťahujú sa na všetky služby, ktoré budú poskytované. Zmeny v zákonných požiadavkách budú realizované Predajcom bez osobitného oznámenia, ktoré by bolo nevyhnutné od Nákupcu.
- 1.3.2 V prípade dodania nebezpečných látok musí byť zaslané osvedčenie o bezpečnostných údajoch; preprava týchto látok musí byť zabezpečená v súlade so štátnymi pravidlami alebo národnými ustanoveniami.

2. Kvalita tovaru

2.1 Predajca zaručuje zhodu kvality tovaru, dodávaného podľa Kúpnej

zmluvy, s normami, technickými požiadavkami a nákresmi dohodnutými s Nákupcom. Akékoľvek dizajnové zmeny alebo zmeny surovín nie je možné uskutočniť jednostranne bez predchádzajúceho oznámenia a súhlasu oboch strán. Predajca potvrdzuje súlad každej dodávky tovaru certifikátom kvality „Control report“.

- 2.2 Predajca má dodržať cieľovú kvalitu dodávaného tovaru. Cieľová kvalita je dohodnutá v PPM, ktorých hodnota nesmie presiahnuť 35. Táto hodnota PPM je kalkulovaná jednotlivo pre každú jednotku dodávaného tovaru.
- 2.3 Predajca je povinný udržiavať systém riadenia kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001 alebo ISO TS 16 949.
- 2.4 Tovar musí byť označený. Označenie má zabezpečiť úplnú sledovateľnosť tovaru počas jeho životnosti a má umožniť jednoznačné stanovenie toho, ktorý diel patrí ku ktorej dodávke.
- 2.5 Ak následkom nejakého skrytého nesúladu tovaru s technickou dokumentáciou alebo v procese jeho skladovania alebo používania nastane poškodenie zdravia alebo majetku tretích strán, toto poškodenie bude kompenzované na náklady Predajcu v tom prípade, ak príčina týchto poškodení bola spôsobená Predajcom.
- 2.6 Ak nesúlad tovaru s technickou dokumentáciou spôsobil nutnosť triedenia alebo opravy tovaru, výmeny prvkov už namontovaných vo vozidle, alebo spôsobil poškodenie alebo prestoj zariadenia Nákupcu, alebo spôsobil poškodenie vozidla následkom namontovania nekvalitných prvkov do vozidla, je Predajca povinný Nákupcovi kompenzovať vzniknuté zdokumentované škody v celom rozsahu.
- 2.7 V súlade so špeciálnymi požiadavkami automobilového priemyslu je záručná doba na dodaný materiál (tovar) 60 mesiacov od dátumu jeho spracovania u Nákupcu, avšak nie viac ako 66 mesiacov od dátumu ich dodania Nákupcovi.

3. Reklamácia

- 3.1 Po zistení nevyhovujúceho tovaru (materiálu) Nákupca uskutoční záznam o nesúlade a e-mailom to oznámi Predajcovi. Predajca je povinný vypracovať zdokumentovanú analýzu dôvodov nesúladu a plán krokov na zabránenie ďalších dodávok nevyhovujúceho tovaru použitím metódy 8D (8 disciplín).

Predajca bude reagovať na sťažnosti na tovar nezhodujúci sa so špecifikáciou bezodkladne a nasledovným spôsobom, ak nie je dohodnuté inak:

1. okamžité potvrdenie prijatia reklamácie
2. do 48 hodín musí byť odoslaná správa Nákupcovi, v ktorej budú uvedené nasledovné body:
 - a) popis nezhody
 - b) dôvod nezhody (ak bola zistená do 48 hodín)

- c) okamžité začatie opatrení na obmedzenie (obmedzenie škody)
 - d) nápravné opatrenia (odstránenie dôvodu)
 - e) preventívne opatrenia na zabránenie opakovaniu
 - f) čas / dátum vykonania opatrení a osoba zodpovedná za ich realizáciu.
- 3.2 Predajca je povinný na základe požiadavky Nákupcu nainštalovať dodatočný kontrolný bod pre 100 % kontrolu tovaru podľa kritérií stanovených Nákupcom.
- 3.3 Predajca je oprávnený poslať svojho predstaviteľa za účelom potvrdenia alebo prerokovania kvalitatívnych záležitostí tovaru. Predajca informuje Nákupcu o príchode svojho predstaviteľa do 5 (piatich) pracovných dní od prijatia oznámenia o nesúlade.
- 3.4 V prípade nezhody medzi Predajcom a Nákupcom ohľadom posúdenia kvality dodávaného tovaru Nákupca poskytne vzorky predmetného tovaru na nezávislú expertízu autorizovanej organizácii určenej Nákupcom. Rozhodnutie nezávislej organizácie je považované za konečné a záväzné pre obe strany. Výdavky na expertízu znáša strana, ktorá pochybila.
- 3.5 Spravidla každý mesiac, najneskôr polročne Nákupca uskutoční záznam o nesúlade pre tie diely, ktoré sú počas mesiaca nevyhovujúce, a pošle Predajcovi reklamáciu podloženú:
- ✓ záznamom o nesúlade
 - ✓ výpočtom strát a faktúrou Nákupcu.
- 3.6 Nákupca je oprávnený podať reklamáciu kvality tovaru počas záručnej doby stanovenej v odseku 2.7 tohto Dokumentu. K reklamácií musia byť priložené tieto Dokumenty:
- ✓ záznam o nesúlade
 - ✓ výpočet strát.
- 3.7 Predajca je povinný do 10 (desiatich) pracovných dní od prijatia reklamácie a záznamu o nesúlade akceptovať reklamáciu alebo informovať Nákupcu o nesúhlase s reklamáciou. Ak Predajca nebude reagovať na reklamáciu do 10 (desiatich) pracovných dní od prijatia reklamácie, reklamácia sa považuje za prijatú Predajcom.
- 3.8 Ak Predajca akceptuje reklamáciu, naplnenie reklamácie sa uskutoční znížením sumy, ktorá má byť uhradená za nasledujúcu dodávku, o výšku reklamácie, alebo bankovým prevodom vo výške reklamácie na bankový účet Nákupcu do 10 (desiatich) pracovných dní od prijatia reklamácie.
- 3.9 Predajca je povinný zhromaždiť nevyhovujúci tovar do 30 (tridsiatich) dní od akceptovania reklamácie. Po tejto dobe môže Nákupca naložiť s predmetným tovarom bez súhlasu Predajcu.
- 3.10 Nákupca má právo uskutočniť audit výrobnjej lokality, produktu a systému riadenia kvality u Predajcu a u jeho subdodávateľov. Predajca je povinný zaručiť prístup predstaviteľov Nákupcu do výrobnjej lokality a má im poskytnúť všetku Dokumentáciu súvisiacu so systémom riadenia

kvality a kvalitou tovaru.

3.11 V prípade, že Nákupca zistí nezrovnalosti v množstve tovaru v porovnaní s údajmi v prepravných dokladoch, je povinný informovať Predajcu o tejto skutočnosti do 7 (siedmich) pracovných dní od dátumu jej zistenia.

3.12 V prípade uvedenom v odseku 3.11 sa kúpna cena zníži o hodnotu chýbajúceho množstva vrátane strát vzniknutých Nákupcovi - prepravné náklady a náklady za colné záležitosti týkajúce sa nedodaných dielov.

3.13 *Zistenie nezhody prichádzajúcich tovarov*

Nákupca má právo:

- a) vrátiť tovar na náklady Predajcu
- b) požiadať Predajcu o kontrolu tovaru alebo úhradu nákladov na kontrolu (interný zamestnanec Nákupcu 20€/hodina resp. kontrola triediacou spoločnosťou podľa požiadaviek zákazníka Nákupcu)
- c) na náhradu dodatočných nákladov na získanie náhradného tovaru

3.13.1 *Zistenie nezhody u zákazníka Nákupcu*

Nákupca má právo postúpiť na Predajcu náklady určené na náhradu, ak tieto náklady súvisia s nezhodou výrobkov.

3.14 *Sťažnosti a ciele*

Všetky sťažnosti budú zhromaždené a vyhodnocované Predajcom. Ak to bude potrebné, budú tieto údaje porovnané s údajmi Nákupcu.

3.15 V prípade, že sa zloženie tovaru dodaného v ktorejkoľvek dodávke nezhoduje zo zložením dohodnutým zmluvou, má Nákupca právo nezaplatiť za tento tovar. Ak bol tento tovar zaplatený vopred, má Nákupca právo požadovať vrátenie zaplatenej sumy alebo zníženie sumy určenej na zaplatenie nasledujúcej dodávky vo výške už zaplatenej sumy. Nákupca má v tomto prípade právo na kompenzáciu strát utrpenej v súvislosti so zaplateným clom a prepravnými nákladmi za tovar, ktorý nezodpovedal zloženiu dohodnutému zmluvou.

3.16 Platba Nákupcu za tovar a / alebo jeho akceptovanie nezavahuje Predajcu jeho záväzkov, vyhlásení a / alebo záruk vyplývajúcich z tohto Dokumentu.

3.17 Nákupca má právo účtovať administratívny poplatok Predajcovi vo výške 250 € za každú vystavenú reklamáciu.

4. Predbežné plánovanie kvality výrobkov

Predajca musí dôkladne sledovať základné princípy zabraňovania chybám (nie zisťovania chýb). Táto povinnosť vyplýva zo systematického plánovania kvality.

4.1 *Produkovateľnosť a analýza kontraktov*

Predajca musí analyzovať každý kontrakt s ohľadom na jeho produkovateľnosť. V tomto zmysle produkovateľnosť znamená, že požadované výrobky je možné vyrobiť v podmienkach sériovej výroby bez akýchkoľvek obmedzení, predovšetkým s ohľadom na technické a obchodné požiadavky, ako napr.:

- a) kapacity a množstvá
- b) termíny alebo dohodnuté termíny
- c) ceny
- d) stručný popis výrobku
- e) nákresy
- f) špecifikácie
- g) procesné možnosti, t.j. spôsobilosť pre CCs a SCs

Uskutočniteľnosť musí byť preverená pri všetkých nových a pozmenených projektoch. Akékoľvek obavy musia byť čo najskôr oznámené Nákupcovi.

Zmluvné prijatie objednávky sa považuje za potvrdenie produkovateľnosti.

4.2 *Plán projektu, plán míľnikov*

Za účelom plánovania projektu a plánovania realizácie musí Predajca vyhotoviť plán projektu alebo plán míľnikov.

Plán projektu obsahuje nasledovné míľniky:

- a) príprava dizajnu FMEA (ak vývoj realizuje samotný Predajca)
- b) príprava FMEA pre výrobu a sériovú výrobu
- c) príprava plánu kontroly a riadenia pre predvýrobu a sériovú výrobu (vrátane kritických vlastností - CCs - a významných vlastností - SCs - s ohľadom na rozmery, materiál, funkciu a životnosť)
- d) plánovanie a vykonávanie kontrol, meraní a testovania zariadení (vrátane preukazovania schopností kontroly, merania a testovania zariadení)
- e) výroba prototypu (ak je to nevyhnutné)
- f) výroba predvýrobnej vzorky (vrátane Dokumentácie o skutočných hodnotách výrobku)
- g) určenie schopností stroja a procesných schopností (pre CCs a SCs)
- h) vykonávanie úvodnej kontroly vzoriek (vrátane správy z kontroly, predloženia vzorkovania podľa požiadavky Nákupcu obyčajne podľa VDA 2 alebo PPAP)
- i) začiatok výroby a naplnenie systému.

4.3 *Plánovanie kontrol a vykonávanie kontrol, meraní a testovania zariadení*

4.3.1 Systematické plánovanie kontrol a ich vykonávanie, a vykonávanie meraní a testovania zariadení zabezpečujú, že s ohľadom na nové a / alebo pozmenené výrobky, výrobné postupy atď.:

- a) boli zaznamenané všetky významné vlastnosti súvisiace s kvalitou

- b) kontrolné a testovacie postupy, ktoré sa používajú, ako aj ich frekvencia sú vhodné
- c) kontroly, merania a testovanie zariadení boli riadne naplánované a sú k dispozícii pre začiatok pilotnej výroby.

4.3.2 Podstatné charakteristiky súvisiace s kvalitou sú obsiahnuté v nákresoch, v popise výrobku a špecifikáciách. Kritické a podstatné vlastnosti výrobkov, ktoré musia byť osobitne zohľadňované pri kontrolách, meraní a testovaní zariadení, budú stanovené v spolupráci (Nákupcom), pričom sa bude prihliadať na zistenia FMEA.

4.3.3 Plán kontroly a riadenia bude obsahovať najmenej nasledovné informácie:

- a) identifikačné údaje (ako napr. výrobca, návrh, číslo výkresu, verzia technickej revízie, či je predmetom požadovanej Dokumentácie, vyhotovený kým, užívateľ, dátum)
- b) kontrolné a testovacie vlastnosti (najmenej všetky CCs a SCs)
- c) významné procesné parametre
- d) kontroly, merania a testovacie náradie
- e) frekvencia kontrol a testovania
- f) kontrolná a testovacia metóda
- g) typ kontroly a testovania (kvantitatívne alebo kvalitatívne)
- h) veľkosť vzorky alebo 100% kontrola
- i) nápravné opatrenia v prípade nezahody
- j) osoba zodpovedná za realizáciu nápravných opatrení.

4.3.4 Kontrolné, meracie a testovacie zariadenia musia byť pripravené alebo nadobudnuté Predajcom a budú zohľadňovať ekonomické a výrobné aspekty.

4.4 *(zrušené)*

4.5 *Preukázanie procesnej spôsobilosti a spôsobilosti (predsériová výroba a sériová výroba)*

4.5.1 Za účelom včasného poskytovania informácií o spôsobilosti na sériovú výrobu – podľa možnosti v čase prípravy výroby – je nevyhnutné vykonávať analýzy procesnej spôsobilosti. Pomocou analýzy procesnej spôsobilosti je možné na základe matematických alebo štatistických hodnotiacich postupov vyhodnotiť súlad procesu so špecifickými kvalitatívnymi požiadavkami. Tieto analýzy poskytujú informácie o tom, kde a v akom rozsahu sú nevyhnutné zlepšenia úkonov alebo procesov pred začiatkom sériovej výroby.

4.5.2 Výber a špecifikáciu vlastností, ktoré musia byť dokázané prostredníctvom procesnej spôsobilosti, bude vykonaný po dohode s Nákupcom. Tieto vlastnosti obsahujú najmenej všetky kritické a významné vlastnosti.

4.5.3 Pred predbežnou kontrolou vzoriek musí byť procesná kapacita hodnotená po dobu najmenej troch hodín alebo 300 dielov a musí

obsahovať najmenej jednu procesnú zmenu. Spôsobilosť všetkých CCs a SCs musí byť potvrdená zo strany výrobcu komponentov, ktoré boli vyrobené v podmienkach sériovej výroby.

4.6 *Kontrola vzoriek*

- 4.6.1 Cieľom kontroly vzoriek je - pred začiatkom sériovej výroby - preukázať splnenie kvalitatívnych požiadaviek uvedených vo výkresoch a špecifikáciách. Táto kontrola sa používa na elimináciu systematických chýb pred začiatkom sériovej výroby alebo pred udelením súhlasu na sériovú výrobu.
- 4.6.2 Kontrola vzoriek musí byť vykonaná podľa ustanovení PPAP alebo VDA 2 uvedených v publikácii „Zabezpečenie kvality dodávok“ (časť 2 zbierky „Riadenie kvality v automobilovom priemysle“), pričom sa rozlišujú dva typy vzoriek:
- „iné vzorky“ sú výrobky a materiály, ktoré neboli v plnom rozsahu vyrobené v podmienkach sériovej výroby
 - „vstupné vzorky“ sú výrobky a materiály, ktoré boli v plnom rozsahu vyrobené v podmienkach sériovej výroby a pri použití operatívnych zdrojov sériovej výroby
- 4.6.3 Základná požiadavka pre úspešnú kontrolu vstupných vzoriek spočíva v tom, že správy z kontroly vstupných vzoriek sú správne a úplne vyplnené, ako je uvedené v publikácii VDA alebo postupoch PPAP.
- 4.6.4 Ak nebola kontrola vstupných vzoriek úspešná v dôsledku nezhodujúcich sa prvých dielov, musí Predajca po dohode s Nákupcom vyhotoviť písomný plán nápravných opatrení, pričom pre každé nápravné opatrenie musí byť uvedený plánovaný dátum realizácie a zodpovedná osoba. Okrem toho musí byť dohodnutý dátum pre opakovanú kontrolu vstupných vzoriek.

5. **Ostatné ustanovenia**

- 5.1 Tento Dokument sa stáva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydaním Nákupcom.
- 5.2 V prípade, že niektoré ustanovenia tohto Dokumentu sa stanú nevykonateľnými, budú nahradené vykonateľnými ustanoveniami, ktoré budú zodpovedať účelu tohto Dokumentu v čase jeho vydania. Zvyšné ustanovenia tohto Dokumentu ostávajú v platnosti.
- 5.3 Nákupca je oprávnený tento Dokument kedykoľvek meniť. Predajca má možnosť sa k zmenám tohto Dokumentu do 7 dní od ich doručenia (elektronickou formou) vyjadriť. V prípade, že sa Predajca v požadovanej lehote k zmenám tohto Dokumentu nevyjadrí, má sa za to, že so zmenami súhlasí.
- 5.4 Ustanovenia tohto Dokumentu majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok Nákupcu.

V Seredi dňa

za Automotive Group SK, s.r.o.