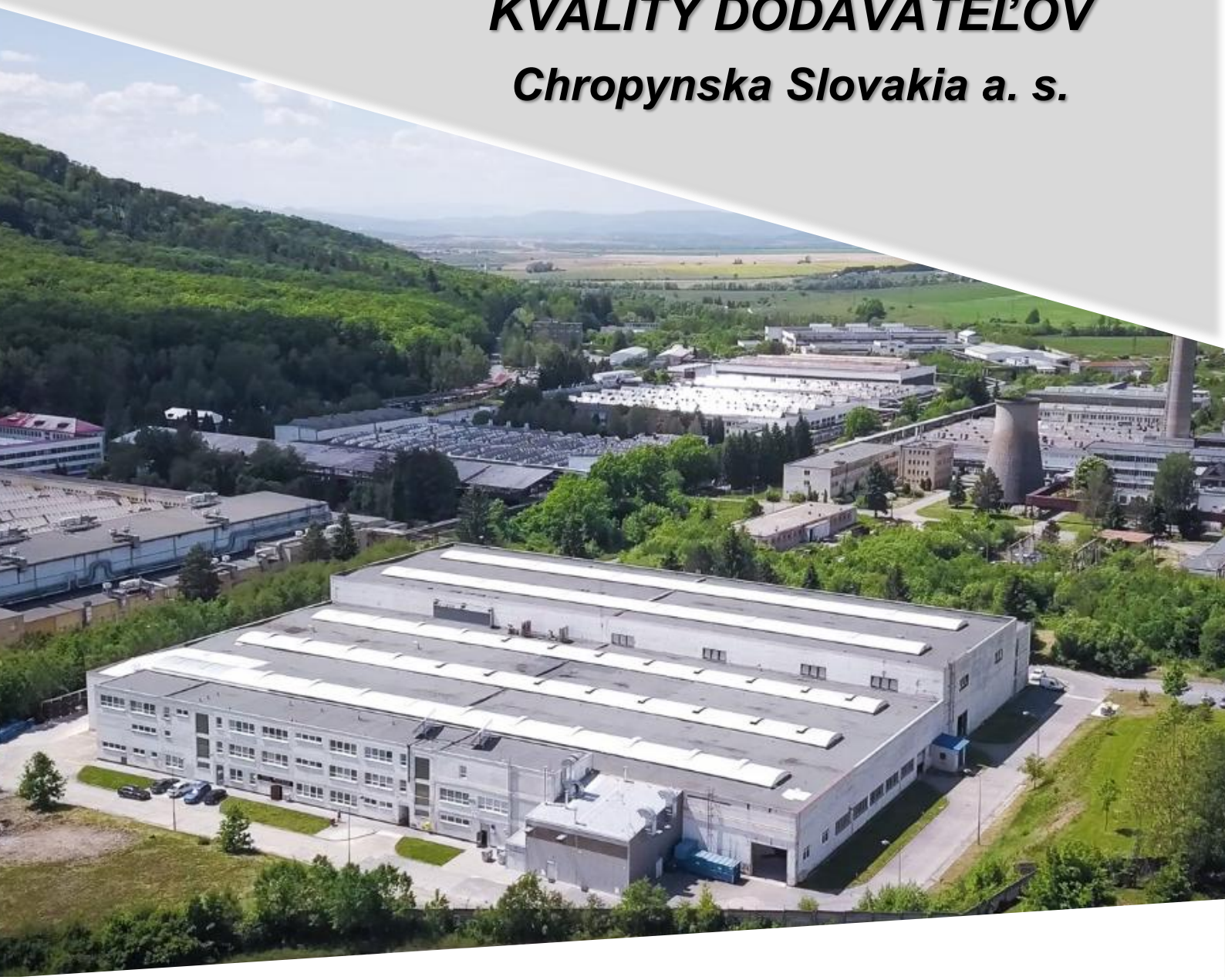
VŠEOBECNÉ PODMIENKY KVALITY DODÁVATEĽOV

Chropynska Slovakia a. s.



CHROPYNSKA

Engineering. Production. Flexibility.

Obsah

1 Zodpovednosť dodávateľa za kvalitu svojich výrobkov a poskytovaných služieb 3

2 Plánovanie kvality u dodávateľov 3

3 Vzájomné väzby medzi externými poskytovateľmi a organizáciou - Kontaktné osoby 4

4 Kompetencie a kvalifikácia osôb 4

5 Povedomie pracovníkov 4

6 Právo prístupu 4

7 Požiadavky na systém manažérstva kvality a riadenie zmien 5

8 Riadenie a monitorovanie výkonnosti externých poskytovateľov 5

9 Základné predpoklady a opatrenia 5

9.1 Technické podklady 5
9.2 Riadenie návrhu a vývoja 5
9.3 Riadenie konfigurácie 6
9.4 Osobitné požiadavky, kritické položky alebo kľúčové charakteristiky 6
9.5 Posúdenie a potvrdenie vyrobiteľnosti 6
9.6 Riadenie rizík 6
9.7 Kontrolný proces u dodávateľa 6
9.8 Overovacie a validačné činnosti 6
9.9 Uschovávanie údajov o kvalite 6
9.10 Opatrenia dodávateľa pri výskyte chýb 6
9.10.1 Povolenie odchýlky 7
9.11 Balenie a označenie 7
9.11.1 Dokumentácia 7
9.12 Skúšobné / kontrolné prostriedky - kalibrácia 7
9.13 Kontrola dodaných zmluvných produktov a služieb 8
9.14 Činnosť dodávateľa pri reklamácii 8
9.15 Spoľahlivosť dodávok 8

Pojmy a skratky

CHR SK – Chropynska Slovakia a.s.

1 Zodpovednosť dodávateľa za kvalitu svojich výrobkov a poskytovaných služieb

Všeobecné podmienky kvality dodávateľov CHR SK slúžia na vymedzenie požiadaviek na dodávateľov a zároveň stanovujú postupy, ktoré sú vyžadované na stanovenie kvality nakupovaných dielov.

Za kvalitu a bezchybné prevedenie dodávaných dielov/ materiálov nesú neobmedzenú zodpovednosť dodávatelia. Primárnu výrobnú zodpovednosť za nakupované dielce použité vo výslednom dodávanom produkte nesie dodávateľ. Za kvalitu a bezpečnosť dodávaných produktov je dodávateľ zodpovedný v plnej miere.
Ak zadá dodávateľ zákazky časť výroby na subdodávateľov, potom musí požiadavky o zabezpečení kvality s dodávateľmi uviesť do praxe aj smerom na svojich subdodávateľov. Za kvalitu dodávok do CHR SK však naďalej nesie zodpovednosť dodávateľ.
CHR SK očakáva od dodávateľov a subdodávateľov, že vytvoria také organizačné a technické predpoklady, aby vzrástla bezpečnosť jeho produktov a minimalizovali sa riziká ručenia za produkt.

Všetky produkty dodávané do CHR SK musia vyhovovať súčasne platným zákonným normám (napr. vo vzťahu k životnému prostrediu, elektrine a magnetizmu), ktoré platia v krajine.
Dodávateľ je súčasne zodpovedný za existenciu efektívneho systému riadenia kvality vo svojej organizácii.

Hlavným cieľom procesu nakupovania výrobkov a služieb CHR SK z pohľadu tohto dokumentu je zaistenie stabilnej kvality produktov a dodávok v požadovaných termínoch a cene tak, aby bolo následne možné znížiť v CHR SK rozsah vykonávania vstupnej kontroly.

Stratégia kvality dodávateľa sa musí orientovať na neustále zlepšovanie svojich procesov a výkonov. Cieľmi sú – „Nulové chyby“, 100%-ná spoľahlivosť dodávok ako aj zníženie nákladov na výrobky aj služby. To zn. celková spokojnosť zákazníka (CHR SK) s jeho dodávkami a poskytovanými službami vyjadrená minimálne jedenkrát ročne v „Hodnotení dodávateľov“.

2 Plánovanie kvality u dodávateľov

Dodávateľ sa zaväzuje na vlastnú zodpovednosť plánovať, organizovať a realizovať vlastný výrobný proces a zabezpečenie kvality tak, aby bola zaistená súhrnná kontrola riadenia kvality.

Pred každou novou zákazkou je nutné odkonzultovať špecifické požiadavky kvality na dodávané produkty a služby so zástupcom zákazníka. Dodávateľ musí skontrolovať úplnosť a správnosť poskytnutej dokumentácie a v prípade potreby vyžiadať od zákazníka doplňujúce informácie. Dodávateľ je povinný zabezpečiť realizáciu dodávky v súlade so všetkými poskytnutými technickými údajmi, vrátane výkresovej dokumentácie, špecifikácií, požiadaviek na procesy, pracovných pokynov a ostatných požiadaviek uvedených v objednávke alebo zmluve. Ak zistí nejasnosti, rozpory alebo chýbajúce údaje, je povinný ich bezodkladne oznámiť objednávateľovi a vyžiadať si písomné vyjasnenie pred začatím realizácie.

Dodávateľ je povinný používať len organizáciou alebo zákazníkom schválené produkty, služby, procesy, technológie a zariadenia. Akákoľvek zmena schváleného stavu musí byť vopred oznámená a schválená. Uvoľnenie produktu alebo služby je možné len po splnení všetkých stanovených požiadaviek a vykonaní predpísaného schválenia

Zákazník má právo prebrať a skontrolovať dodávané hotové produkty priamo u dodávateľa, ak je to dohodnuté pri objednávke.

Zákazník má v prípade kvalitatívnych chýb alebo nedostatkov v systéme dodávateľa právo priamo na mieste prekontrolovať dodržiavanie svojich požiadaviek. Táto kontrola môže byť v závislosti od stavu veci vykonaná ako technická konzultácia.

Zákazník, organizácia a príslušné regulačné orgány majú právo vykonať audit systému, procesu alebo produktu u dodávateľa. Termín auditu bude dohodnutý medzi stranami v primeranom predstihu, pokiaľ zmluvné alebo regulačné požiadavky neurčujú inak.

3 Vzájomné väzby medzi externými poskytovateľmi a organizáciou - Kontaktné osoby

CHR SK očakáva od dodávateľov menovanie zodpovedných kontaktných osôb v oblasti logistiky, predaja a kvality. Cieľom je zaistiť presné a včasné riešenie všetkých otázok súvisiacich s daným projektom, objednávkou, dodávkou, kvalitou produktu, reklamáciami a riadením zmien prostredníctvom konkrétnej zodpovednej osoby.
Určenie kontaktných osôb je požadované vo fáze ponukového konania a je zaznamenané v ERP systéme zákazníka pod číslom dodávateľa. Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať CHR SK o zmenách kontaktných osôb alebo ich kontaktných údajov.

4 Kompetencie a kvalifikácia osôb

Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce činnosti ovplyvňujúce zhodu produktu alebo služby s požiadavkami, najmä činnosti súvisiace so špeciálnymi procesmi (napr. NDT skúšanie, zváranie, lakovanie, tepelné spracovanie a pod.), boli odborne spôsobilé a disponovali požadovanou kvalifikáciou, školeniami, certifikátmi alebo oprávneniami v súlade s technickými, zákazníckymi, zákonnými a normatívnymi požiadavkami. Dodávateľ je povinný na požiadanie organizácie predložiť dokumentované informácie preukazujúce kvalifikáciu, kompetentnosť a platnosť oprávnení príslušného personálu.

5 Povedomie pracovníkov

Dodávateľ zabezpečí, aby si všetci pracovníci boli vedomí svojho príspevku ku kvalite produktu alebo služieb, Pracovníci musia chápať význam svojej práce z pohľadu bezpečnosti výrobku počas celej doby jeho používania. Dodávateľ musí podporovať etické správanie, integritu, transparentnosť, dodržiavanie právnych požiadaviek a oznamovanie prípadov neetického konania

6 Právo prístupu

CHR SK, zákazník, zástupca štátneho overovania kvality (GQAR) a príslušné regulačné orgány majú právo prístupu do priestorov dodávateľa, k relevantným procesom, zariadeniam, výrobkom a dokumentovaným informáciám za účelom vykonania auditu, kontroly, overovania alebo štátneho

overovania kvality. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na všetky úrovne dodávateľského reťazca vrátane subdodávateľov.

7 Požiadavky na systém manažérstva kvality a riadenie zmien

Dodávateľ je povinný udržiavať primeraný systém manažérstva kvality, využívať zákazníkom určených alebo schválených subdodávateľov a zdroje procesov, predchádzať používaniu falšovaných (napodobených) dielov a zabezpečiť prenesenie všetkých relevantných požiadaviek vrátane požiadaviek zákazníka na svojich subdodávateľov

Dodávateľ je zároveň povinný bezodkladne informovať spoločnosť o plánovaných alebo realizovaných zmenách procesov, produktov, služieb, výrobných lokalít alebo svojich subdodávateľov a získať predchádzajúce schválenie tam, kde je to vyžadované. Rovnako je povinný informovať spoločnosť o plánovanom vyradení, ukončení výroby alebo likvidácii produktov, materiálov, procesov alebo služieb a získať jej schválenie. Na požiadanie musí poskytnúť vzorky na schválenie, overenie, vyšetrovanie alebo audit a uchovávať príslušné záznamy a dokumentáciu počas stanovených lehôt uchovávania.

Dodávateľ je povinný využívať zákazníkom alebo CHR SK určených alebo schválených externých poskytovateľov, ak je takáto požiadavka definovaná v objednávke, zákazníckej dokumentácii alebo technickej špecifikácii

8 Riadenie a monitorovanie výkonnosti externých poskytovateľov

Výkonnosť dodávateľov je pravidelne monitorovaná a hodnotená spoločnosťou CHR SK podľa interného procesu hodnotenia dodávateľov. Hodnotenie zahŕňa kvalitu dodávok, dodržiavanie termínov, výsledky reklamácií, auditov a schopnosť plniť stanovené požiadavky. Výsledky hodnotenia môžu ovplyvniť schválenie dodávateľa pre ďalšiu spoluprácu.

9 Základné predpoklady a opatrenia

Pred odovzdaním objednávky alebo zmluvných požiadaviek externému poskytovateľovi je CHR SK povinná overiť primeranosť, úplnosť a jednoznačnosť všetkých požiadaviek.

9.1 Technické podklady

Požiadavky kvality, ktoré je nutné dodržať sú v technických podkladoch, napr. výkresoch, špecifikáciách materiálu, smerniciach dodávania produktu, dodacích podmienkach. Dodávateľ obdrží od zákazníka vždy najnovšie technické podklady v tlačenej alebo údajovej forme (elektronickej forme). Dodávateľ musí zabezpečiť, aby sa vyrábalo a kontrolovalo podľa týchto jemu predložených a spoločne dohodnutých podkladov.

9.2 Riadenie návrhu a vývoja

Dodávateľ zodpovedný za návrh a vývoj produktu alebo služby musí zabezpečiť ich riadenie, overovanie, validáciu a schvaľovanie v súlade s príslušnými požiadavkami.

9.3 Riadenie konfigurácie

Dodávateľ je povinný zabezpečiť riadenie konfigurácie produktu vrátane identifikácie, evidencie, sledovania a schvaľovania zmien technickej dokumentácie, materiálov, komponentov a procesov.

9.4 Osobitné požiadavky, kritické položky alebo kľúčové charakteristiky

Dodávateľ musí zabezpečiť identifikáciu, riadenie a plnenie všetkých osobitných požiadaviek, kritických položiek a kľúčových charakteristík stanovených organizáciou alebo zákazníkom.

9.5 Posúdenie a potvrdenie vyrobiteľnosti

Pred potvrdením zákazky musí dodávateľ overiť, či je pri dodržaní požiadaviek zákazníka a pri zohľadňovaní vlastných alebo prípadných dodatočných externých výrobných zariadení možná bezpečná výroba, ktorá zároveň spĺňa všetky požadované kvalitatívne parametre. Ak by dodávateľ zistil, že nie je schopný dodržať požadované kvalitatívne parametre, musí so zákazníkom dohodnúť ďalší postup. Ako potvrdenie vyrobiteľnosti v požadovanom termíne a kvalite je nutné objednávateľovi zákazníka v písomnej alebo elektronickej forme poslať potvrdenie objednávky.

9.6 Riadenie rizík

Dodávateľ je povinný identifikovať, hodnotiť a riadiť riziká, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu, termín dodania alebo zhodu produktu, a na požiadanie predložiť organizácii prijaté opatrenia

9.7 Kontrolný proces u dodávateľa

Dodávateľ musí pred zahájením výroby stanoviť potrebné činnosti pre sledovanie, kontrolu, skúšky a overovanie produktu a výrobného procesu, zabezpečiť spätnú sledovateľnosť výrobného procesu.

9.8 Overovacie a validačné činnosti

CHR SK, jej zákazníci a príslušné regulačné orgány si vyhradzujú právo vykonávať u dodávateľa overovacie a validačné činnosti potrebné na potvrdenie zhody produktov, služieb a procesov so stanovenými požiadavkami. Tieto činnosti môžu zahŕňať audity systému manažérstva kvality, procesné audity, kontroly výrobkov, FAI, overovanie dokumentácie, validáciu špeciálnych procesov, účasť pri skúškach, kontrolách a preberaní produktov. Dodávateľ je povinný poskytnúť primeranú súčinnosť a umožniť prístup do príslušných priestorov, k zariadeniam a k relevantným dokumentovaným informáciám.

9.9 Uschovávanie údajov o kvalite

Dodávateľ je zodpovedný za usporiadanie, dodržiavanie a archivovanie dokumentácie súvisiacej s trvalou kontrolnou činnosťou. Na požiadanie CHR SK má dodávateľ povinnosť umožniť prístup zástupcom CHR SK k tejto dokumentácii.

9.10 Opatrenia dodávateľa pri výskyte chýb

Ak sa v priebehu výroby zistí chyba na výrobku alebo výkone, potom je nutné okamžite prerušiť výrobný proces a vykonať nápravu.

9.10.1 Povolenie odchýlky

V prípade odchýlky od špecifikácie výrobku (výkres, technické dodacie podmienky, materiál, vlastnosti materiálu, atď.) musí dodávateľ pred dodaním výrobkov požiadať zákazníka o povolenie odchýlky. K tomu je nutné prostredníctvom kontaktného partnera uvádzaného na objednávke vyžiadať písomný súhlas zákazníka.
Zákazník môže toto povolenie odchýlky udeliť neformálne, napr. prostredníctvom ručného záznamu na výkrese a poslať dodávateľovi prostredníctvom e-mailu. Zákazníkom udelené povolenie odchýlky je nutné pripojiť k dokladom o dodávke (kópia e-mailu).

9.11 Balenie a označenie

Dodávateľ je zodpovedný za ochranu svojich produktov použitím vhodných balení. Pri dodaní musia byť obaly/prebaly a výrobky označené zodpovedajúc dohodám uzatvoreným so zákazníkom a predpisom zákazníka o balení.

Dodací list a obalové jednotky (prebaly, jednotlivé balenia) je potrebné označiť minimálne s:

- číslom objednávky / zákazky
- množstvom a jednotkou
- ku všetkým dielom v balení priložiť prislúchajúce výkresy
- v prípade dodávky v rámci reklamácie aj číslo reklamácie.

Ak je vhodné, dodatočné údaje:

- kópia špeciálneho uvoľnenia udeleného od zákazníka (podľa kapitoly 3.5.1)
- upozornenie na čiastkovú alebo zvyškovú dodávku.

Súčasťou balenia je (ak je požadované v objednávke):

- meracie protokoly,
- atesty materiálu,
- kalibračné certifikáty použitých meradiel v kontrolnom procese.

Materiály, polotovary, dielce a finálne produkty musia byť zreteľne označené a uskladnené tak, aby bola vylúčená možnosť akejkoľvek zámeny alebo zamiešania, a aby bola zaručená spätná vysledovateľnosť.

9.11.1 Dokumentácia

Dodávateľ je povinný ku všetkým dielom priložiť prislúchajúce výkresy tak, aby boli produkty jasne identifikovateľné.

Ďalej je povinný dodať protokoly merania, ak je to uvedené v podkladoch objednávky. Formát meracieho protokolu musí spĺňať náležitosti dokumentu poskytujúceho jednoznačnú informáciu o hodnote kontrolovaných parametrov dodávaných dielov.

Ak je to požadované objednávkou alebo zmluvou, dodávateľ je povinný s dodávkou predložiť Certifikát zhody (Certificate of Conformity).

9.12 Skúšobné / kontrolné prostriedky - kalibrácia

Dodávateľ musí byť vybavený skúšobnými / kontrolnými prostriedkami tak, aby sa mohli skontrolovať všetky zmluvne dohodnuté parametre kvality. Od dodávateľa sa vyžaduje, aby používal len kalibrované

a overené meradlá a skúšobné zariadenia. Kalibrácia musí byť zdokumentovaná a meradlo jasne označené termínom nasledovnej kalibrácie.

Všetky univerzálne meradlá vrátane elektrických a pneumatických prístrojov, pevných kontrolných a meracích prípravkov musia byť kalibrované v zmysle vypracovaného kalibračného plánu. Intervaly kalibrácie sa riadia podľa druhu meradiel a účelu použitia.

9.13 Kontrola dodaných zmluvných produktov a služieb

Dodávateľ je zodpovedný za dodávku objednaných zmluvných produktov a služieb zodpovedajúc špecifikácii. Pri vstupnej kontrole u zákazníka sa dodaný tovar v zásade prekontroluje ohľadne množstva, kvality ako aj poškodení z titulu prepravy a balenia. Pri tom zistené nedostatky sa bezodkladne oznámia dodávateľovi.
V ostatnom zákazník prekontroluje dodaný produkt podľa interných pokynov a pri zistení nezhody bezodkladne písomne informuje dodávateľa.

9.14 Činnosť dodávateľa pri reklamácii

Ak bude v dodávke do CHR SK zistená kvalitatívna nezhoda, CHR SK o tejto skutočnosti neodkladne informuje dodávateľa.

Záväzná forma oznámenia je zaslanie vyplneného „Reklamačného protokolu“ (príloha - kontrolný nález)/8D reportu.

Doručenie reklamačného protokolu/8D reportu dodávateľ písomne potvrdí do 3 pracovných dní.

Dodávateľ odpovedá CHR SK výlučne formou vyplneného reklamačného protokolu/8D reportu.

Po dohode medzi CHR SK a dodávateľom sa rozhodne o forme nápravného opatrenia.

Ak sa chybné produkty zistia až po dodaní zákazníkovi budú po predchádzajúcom termínovom dohovore zaslané späť na náklady dodávateľa. Dodávateľ musí v závislosti na stave veci obratom dodať bezplatne potrebnú náhradu alebo uhradiť náklady na opravu.

Ak je z hľadiska termínu expedície alebo iným okolnostiam nutná okamžitá oprava, zákazník si vyhradzuje právo opraviť produkty v CHR SK a vzniknuté náklady vyúčtovať dodávateľovi.

9.15 Spoľahlivosť dodávok

Dodávateľ je povinný dodržiavať a kontrolovať dohodnuté množstvá, kvalitu a termíny. Ak zistí, že objednané množstvo dodávky nie je možné dodať k dohodnutému termínu, v požadovanej kvalite a v požadovanom množstve, potom je povinný o tom ihneď informovať kontaktného partnera uvedeného na objednávke.
Odchýlky od dohodnutých termínov dodania a dohodnutých množstiev vstupujú taktiež do hodnotenia dodávateľov, ktoré pre zákazníka predstavuje dôležité kritérium pri zadávaní nových zákaziek.