

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY  
KVALITY DODÁVATEĽOV  
Chropynska Slovakia a. s.**



**CHROPYNSKA**

Engineering. Production. Flexibility.

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Obsah</b>   |          |
| <b>2</b> | <b>Zodpovednosť dodávateľa za kvalitu svojich výrobkov a poskytovaných služieb</b> | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Plánovanie kvality u dodávateľov .....</b>                                      | <b>3</b> |
| 3.1      | Kontaktné osoby .....  | 4        |
| <b>4</b> | <b>Základné predpoklady a opatrenia .....</b>                                      | <b>4</b> |
| 4.1      | Technické podklady.....  | 4        |
| 4.2      | Posúdenie a potvrdenie výrobitel'nosti .....                                       | 4        |
| 4.3      | Kontrolný proces u dodávateľa.....   | 4        |
| 4.4      | Uschovávanie údajov o kvalite .....  | 4        |
| 4.5      | Opatrenia dodávateľa pri výskyte chýb.....   | 4        |
| 4.5.1    | Povolenie odchýlky.....  | 4        |
| 4.6      | Balenie a označenie .....  | 5        |
| 4.6.1    | Dokumentácia .....   | 5        |
| 4.7      | Skúšobné / kontrolné prostriedky - kalibrácia .....                                | 5        |
| 4.8      | Kontrola dodaných zmluvných produktov a služieb .....                              | 6        |
| 4.9      | Činnosť dodávateľa pri reklamácii.....   | 6        |
| 4.10     | Spoľahlivosť dodávok.....  | 6        |

### **Pojmy a skratky**

CHR SK – Chropynska Slovakia a.s.

## 2 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 dodávateľa. 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“.

## 3 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 podkladov, a pokiaľ je to nutné, vyžiadať od zákazníka ďalšie informácie.

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 má právo vykonať audit systému alebo produktu u dodávateľa, ktorý však musí dohodnúť minimálne 14 dní pred plánovaným prevedením.

### 3.1 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 s konkrétnou zodpovednou osobou.

Určenie kontaktných osôb je požadované vo fáze ponukového konania a je zaznamenané v ERP systéme zákazníka pod číslom dodávateľa.

## 4 Základné predpoklady a opatrenia

### 4.1 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.

### 4.2 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.

### 4.3 Kontrolný proces u dodávateľa

Dodávateľ musí pred zahájením výroby stanoviť potrebné činnosti pre sledovanie a kontrolu a taktiež zabezpečiť spätnú sledovateľnosť výrobného procesu.

### 4.4 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.

### 4.5 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.

#### 4.5.1 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).

#### 4.6 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 akejkolvek zámery alebo zamiešania, a aby bola zaručená spätná vysledovateľnosť.

##### 4.6.1 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.

#### 4.7 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.

#### 4.8 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 oznámi dodávateľovi.

V ostatnom zákazník prekontroluje dodaný produkt podľa interných pokynov a pri zistení nezhody bezodkladne písomne informuje dodávateľa.

#### 4.9 Činnosť dodávateľa pri reklamácií

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.

#### 4.10 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.