

DOHODA O ZABEZPEČENÍ JAKOSTI

uzavřená mezi následujícími účastníky:

Senior Flexonics Czech s.r.o.

se sídlem Olomouc – Holic, Průmyslová 733/9, PSČ 779 00,
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27098

IČO: 26421658

DIČ:CZ26421658

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

309667233, kód banky: 0300

IBAN : CZ5503000000000309667233

SWIFT code : CEKOCZPP

Zastoupený: Ing. Petrem Maturou, jednatelem společnosti a Ing. Václavem Štefanem MBA, jednatelem společnosti.

Oprávněný k podpisu: Ing. Jiří Gajdošík, ředitel kvality
(dále také „zákazník“ nebo „Senior Flexonics Czech s.r.o.“)

a

Dodavatel

se sídlem:

zapsaná v OR

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

(dále také „dodavatel“)

ÚČEL DOHODY

Tato dohoda o zabezpečování jakosti je smluvním stanovením technických a organizačních rámcových podmínek a procesů mezi společnostmi Senior Flexonics Czech s.r.o. (zákazník), a dodavatelem, které jsou nutné k dosažení cílů jakosti, o něž společně usilujeme.

Popisuje minimální požadavky na systém managementu smluvních stran s ohledem na zabezpečování jakosti.

1 OBECNÉ DOHODY

1.1 OBLAST PŮSOBNOSTI, PŘEDMĚT DOHODY

- Tato dohoda se řídí požadavky na jakost všech činností spojených s výrobkem – službou, které se poskytují – dodávají smluvnímu partnerovi. Specifické požadavky na jakost plynoucí z jednotlivých projektů jsou uvedeny v tabulce znaků a parametrů, které musí být dokládány v určených periodách, a jsou nedílnou součástí dokumentace každého konkrétního projektu.
- Jednotlivé klauzule této dohody neplatí, pokud jsou v rozporu s přednostními smlouvami, např. smlouvě o dílo, smlouvě kupní (nominaci).
- Tato dohoda, právě tak jako změny, vyžaduje písemnou formu.

1.2 SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI DODAVATELE

- Dodavatel se zavazuje k postupnému zavedení a následně k trvalému používání systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a k jeho dalšímu rozvoji tak, aby splňoval požadavky předpisů pro dodavatele automobilového průmyslu ISO TS 16 949, alternativně VDA, EAQF, AVSQ, pokud je jejich dodavatelem.
- Cíl „práce bez vad“ je pro dodavatele povinný a ten musí v tomto směru své výkony trvale optimalizovat při minimalizaci nákladů. Hodnota ppm je pro konkrétní produkt stanovena ve formuláři Dohoda o zajištění kvality.
- Jestliže zapůjčí Senior Flexonics Czech s.r.o. dodavateli ve vztahu k dodávkám k dispozici výrobní a kontrolní prostředky, musí dodavatel na těchto prostředcích trvale označit, že se jedná o majetek Senior Flexonics Czech s.r.o. popřípadě zákazníka a dále je zařadit do svého systému jakosti jako své výrobní a zkušební prostředky, pokud není ujednáno jinak.

1.3 SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI U SUBDODAVATELE

- Dodavatel bude usilovat, aby zavázal své subdodavatele k dodržování povinností, které převzal touto dohodou. Nemůže-li dodavatel prosadit převzetí povinností subdodavatelů, bude informovat Senior Flexonics Czech s.r.o. a smluvní partneři se pokusí dospět k přijatelnému řešení.
- Senior Flexonics Czech s.r.o. může požadovat od dodavatele dokumentované důkazy, že se dodavatel přesvědčil o účinnosti systému řízení jakosti u svých subdodavatelů, nebo zajistil jinými vhodnými opatřeními jakost výrobků – služeb, které nakupuje.

1.4 PROVĚRKA – AUDIT JAKOSTI U DODAVATELE

Senior Flexonics Czech s.r.o. zjistí prověrkou – auditem jakosti (potenciální analýzou), zda opatření k zabezpečení jakosti u dodavatele zaručí splnění požadavků Senior Flexonics Czech s.r.o. a koncového zákazníka. Prověrku lze provést jako kontrolu systému, postupu - procesu, služby nebo výrobku. Přitom je třeba vzít ohled na prověrky oprávněnými certifikačními společnostmi a audity významných zákazníků (např. VW Group, a audity druhou stranou). Akceptují se přiměřená omezení ze strany dodavatele k zajištění jeho provozního tajemství.

- Vyskytnou-li se problémy s jakostí způsobené výkony nebo dodávkami subdodavatelů, má dodavatel z pověření Senior Flexonics Czech s.r.o. možnost je vyjasnit společnou prověrkou u subdodavatele.
- Dodavatel umožní provedení návštěvy, kontroly výrobků či auditu zákazníkem společnosti Senior Flexonics Czech s.r.o. v prostorách dodavatele. Toto ustanovení se vztahuje na všechny druhy auditů dle VDA 6.3, včetně auditu dvoudenní produkce.

1.5 DOKUMENTACE, INFORMACE

- Povinnost uložit zadávací a řízené dokumenty archivováním trvá minimálně 3 roky (není-li stanoveno jinak) od skončení výroby, a 15 let od skončení výroby u dokumentů a záznamů týkajících se povinně dokumentovaných dílů (D/TLD díly). Na požádání musí dodavatel umožnit společnosti Senior Flexonics Czech s.r.o., nebo zákazníkovi společnosti Senior Flexonics Czech s.r.o. nahlédnout do těchto dokumentů.
- Dodavatel je povinen jmenovat osobu odpovědnou za bezpečnost produktu (PSB) v souladu s požadavky automobilového průmyslu (Formel Q).
- Dodavatel je povinen minimálně jednou ročně provést samoaudit systému jakosti. Na vyžádání předložit výsledky samoauditů společnosti Senior Flexonics Czech s.r.o., a v případě, že dodavatel je producentem povinně dokumentovaných dílů (D/TLD díly), předložit minimálně jednou ročně i samoaudit D/TLD dílů.
- Dodavatel je povinen minimálně jednou ročně provést výrobní audit produktu a na vyžádání jej předložit společnosti Senior Flexonics Czech s.r.o.
- Jestliže je zřejmé, že nebude možné dodržet příslušné dohody (např. o znacích jakosti, termínech, dodávaných množstvích), je dodavatel povinen informovat

neprodleně o tom Senior Flexonics Czech s.r.o. V zájmu rychlého nalezení řešení je dodavatel povinen předložit otevřeně data a fakta.

- Zjistí-li dodavatel nárůst odchylek skutečného stavu výrobků – služby od potřebného stavu (propad jakosti), podá o tom neprodleně zprávu Senior Flexonics Czech s.r.o., včetně plánovaných nápravných opatření.
- Před změnou výrobního postupu, materiálů nebo dodávaných dílů pro výrobky – službu, před přemístěním výrobních pracovišť, dále před změnami postupů či zařízení ke kontrole nebo před ostatními opatřeními k zabezpečování jakosti podá dodavatel společnosti Senior Flexonics Czech s.r.o. zprávu natolik včas, aby tento mohl zkontrolovat, zda mohou změny způsobit škodu.
- Všechny změny výrobku – služby nebo změny důležité v řetězci procesu pro výrobek – službu je třeba dokumentovat a zacházet s nimi během životního cyklu výrobku – služby odpovídajícím způsobem pro zabezpečení jakosti dodávek.

2 DOHODY O ŽIVOTNÍM CYKLU VÝROBKU - SLUŽBY

2.1 VÝVOJ, PLÁNOVÁNÍ

- Jestliže zakázka pro dodavatele zahrnuje vývojové úkoly, musí smluvní partneři stanovit specifikaci požadavků písemně, např. formou seznamu požadavků. Dodavatel se zavazuje použít management projektů už ve fázi plánování výrobků, v postupu a v dalších mezioborových úkolech a umožnit zákazníkovi na požádání nahlédnout do termínového plánu projektu.
- Všechny technické podklady nutné k podpoře vývoje série, jako jsou specifikace, výkresy, kusovníky, data CAD, se musí zkontrolovat po dodání dodavatelem na úplnost a bezrozpornost jak všeobecně, tak z hlediska předpokládaného účelu použití. Senior Flexonics Czech s.r.o. musí být informován o všech zjištěných nedostatcích. Senior Flexonics Czech s.r.o. má přitom ze své strany odpovědnost za to, že dá dodavateli k dispozici důležité specifikace, výkresy, kusovníky a data CAD včas, úplné a bezrozporné.
- Smluvní partneři musí ve fázi vývoje použít vhodné preventivní metody plánování jakosti jako například analýzu vyrobiteľnosti, analýzu stromu vad, výpočetní spolehlivost, FMEA atd. Je nutné stanovit znaky se zvláštními požadavky na dokumentaci a archivování.
- Pro prototypy a díly nulté série je nutné odsouhlasit mezi zákazníkem a dodavatelem kontrolní parametry a dokumentovat podmínky kontroly. Cílem je vyrobit díly za podmínek blízkých sériové výrobě.
- Pro známé – regulované nebo dohodnuté – funkčně důležité znaky musí dodavatel provést a zdokumentovat analýzy vhodnosti použitého výrobního zařízení. Nejsou-li dosaženy stanovené hodnoty ukazatelů způsobilosti (pokud není stanoveno jinak, platí pro parametry způsobilosti hodnoty $C_{pk} > 1,33$ a $C_{mk} > 1,67$), musí dodavatel buď odpovídajícím způsobem optimalizovat své zařízení, nebo vhodně zkontrolovat vyrobené výrobky, aby se vyloučily vadné dodávky.
- Před náběhem sériové výroby má dodavatel uvolnit proces a výrobky podle svazku VDA 2, vydání 5 (např. způsobilost procesů a strojů, procesní audit, zkoušky a schválení prvních a ostatních vzorků). Zároveň je dodavatel povinen provést interní audit dvoudenní produkce dle požadavků VDA.

- Požaduje-li Senior Flexonics Czech s.r.o. uvolnění konstrukce, má toto předcházet uvolnění výrobního procesu a výrobků Senior Flexonics Czech s.r.o. před náběhem sériové výroby. Výrobek se zkontroluje v požadovaném rozsahu, a dodavateli je sdělen výsledek uvolnění, případně podmíněčné uvolnění nebo neuvolnění.
- Při uvolnění výrobního procesu a výrobků pro dohodnuté znaky je nutné udat ukazatel způsobilosti stroje a ukazatel způsobilosti procesu.

2.2 SÉRIOVÁ VÝROBA, SLEDOVATELNOST, IDENTIFIKACE, OZNAMOVÁNÍ NEDOSTATKŮ

- Při poruchách procesu a odchylkách v jakosti se musí analyzovat příčiny, zavést opatření ke zlepšení a zkontrolovat jejich účinnost.
- Jestliže je nutné v nouzovém případě dodat výrobky neodpovídající specifikaci, musí tomu předcházet zvláštní uvolnění společností Senior Flexonics Czech s.r.o. Senior Flexonics Czech s.r.o. musí být neprodleně informován i o dodatečně objevených odchylkách.
- Dodavatel se zavazuje zajistit sledovatelnost jím dodávaných výrobků – služeb v souladu s hodnocením rizik. V případě zjištěné vady musí zpětné vysledování umožnit, aby se dalo lokalizovat množství vadných dílů – výrobků – služby. Senior Flexonics Czech s.r.o. sdělí dodavateli nutná data pro zpětné vysledování.
- Dodavatel zajišťuje, že se zboží bude dodávat vhodnými dopravními prostředky, aby se předešlo poškození a snížení jakosti (např. zašpiněním, chemickou reakcí, povětrnostními vlivy, atd.).
- Pokud dojde při dopravě výrobku, zajišťované dodavatelem, k dopravní nehodě nebo jiné události, která může mít třeba jen potenciální vliv na jakost dodávky, uvědomí neprodleně o tom dodavatel – přepravce Senior Flexonics Czech s.r.o.
- Pokud jde o značení výrobků, dílů a obalů, je nutné dodržovat dohody se Senior Flexonics Czech s.r.o. Je třeba zajistit, aby bylo značení zabalených výrobků čitelné i během dopravy a skladování. Odchylky od stávajících povinností označovat vyžadují písemnou dohodu mezi dodavatelem a Senior Flexonics Czech s.r.o.

2.3 KONTROLY, REKLAMACE, OPATŘENÍ, SANKCE

- Dodavatel ustanovuje ve vlastní odpovědnosti koncept kontroly tak, aby byly splněny dohodnuté cíle a specifikace. Oba smluvní partneři jsou zavázáni k cíli práce bez vad.
- Senior Flexonics Czech s.r.o. stanoví důležité kontrolní body a parametry v dokumentu Dohoda o zabezpečení kvality, který je nedílnou součástí této dohody o jakosti, není-li stanoveno jinak.
- Dodavatel a Senior Flexonics Czech s.r.o. pro důležité kontrolní znaky společně stanovují shodu použitých kontrolních a měřících zařízení z důvodu srovnatelnosti výsledků kontroly a zkoušek.
- Během celé série, a po celou dobu výroby, je nutné, aby dodavatel prokazoval u všech funkčně důležitých znaků způsobilost procesu pomocí vhodných postupů

(např. statistická regulace procesu nebo ruční technika regulačních diagramů). Pokud není stanoveno jinak, platí pro parametry způsobilosti hodnoty $C_{pk} > 1,33$ a $C_{mk} > 1,67$.

- Nedosáhne-li se požadované způsobilosti procesu, je třeba zajistit jakost vhodnými kontrolními metodami. Výrobní proces je třeba vhodnými metodami optimalizovat tak, aby se dosáhlo požadované způsobilosti.
- Senior Flexonics Czech s.r.o. kontroluje výrobky dodané dodavatelem, které jsou odebrány pro přezkoumání z hlediska dodržení množství a identity, jakož i zjevných vad.
- Jinak je Senior Flexonics Czech s.r.o. osvobozen od povinnosti zkoumat a vytýkat výrobek – službu.
- Neshody v dodávce musí Senior Flexonics Czech s.r.o. sdělit neprodleně dodavateli, jakmile byly zjištěny podle zadání řádného průběhu zakázky. V tomto smyslu dodavatel nebere v úvahu námitku opožděné reklamace nedostatku.
- Pokud to je možné podle řádného běhu zakázky, zkontroluje Senior Flexonics Czech s.r.o. buď skupiny (moduly) vyrobené s použitím dodávky před zahájením dalšího výrobního – montážního postupu nebo zkontroluje hotové výrobky vyrobené s použitím této skupiny.
- Dodavatel dostane k dispozici vyřazené díly k analýze, není-li dohodnuto jinak. Ve sporných případech musí následovat společné posouzení společností Senior Flexonics Czech s.r.o. a dodavatelem.
- Jestliže dojde k neshodným dodávkám, musí se dodavatel starat neprodleně o nápravu (náhradní dodávky, třídění, vícepráce).
- V případě oprávněné reklamace je zákazník oprávněn účtovat vynaložené náklady na reklamaci (paušální poplatek ve výši 100,- EUR (nebo adekvátní částku v CZK), náklady na třídění, kontrolu atd.).
- V případě oprávněné reklamace od koncového zákazníka (odběratel finálního produktu), je zákazník oprávněn přeúčtovat vynaložené náklady na reklamaci od koncového zákazníka, včetně svých vynaložených nákladů na reklamaci, pokud je reklamace způsobena vadným dílem dodaným dodavatelem.
- V případě, že dodavatel bude zařazen do seznamu kritických dodavatelů (hodnocení „C“ při procesním auditu s nutností opakování, eskalace kvalitativních problémů s nutností vykonat u dodavatele technickou revizi dodavatele (TRL), problémy při vzorování – opakované hodnocení NOTE „6“, atd.), má zákazník nárok účtovat vynaložené náklady spojené s mimořádnými požadavky na kvalitu (ku příkladu paušální poplatek ve výši 750,- EUR (nebo adekvátní částku v CZK), na vykonání mimořádného, opakovaného auditu nebo technické revize dodavatele (TRL), a ostatní výdaje s těmito aktivitami spojené (kontrolní práce, náklady na měření, náklady na třídící firmy atd.)).

2.4 PLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ

Dodavatel se podpisem této dohody zavazuje plnit nařízení platných relevantních zákonů v zemi výroby a v zemi odbytu.

2.5 SPOLEHLIVOST DODÁVEK

Od dodavatele je vyžadována 100 % spolehlivost dodávek, tj. 100 % plnění termínů i množství. Pokud dodavatel využije pro zajištění plnění tohoto požadavku například speciální transport, musí sledovat a zaznamenávat vícenáklady spojené s tímto transportem a na vyžádání je předložit společnosti Senior Flexonics Czech s.r.o.

2.6 KVALIFIKAČNÍ PROGRAMY S DODAVATELI

Dodavatel bude v pravidelných intervalech hodnocen společností Senior Flexonics Czech s.r.o. dle kritérií, s kterými bude prokazatelně seznámen, stejně tak jako s aktuálním vyhodnocením. V závislosti na potřebách rozvoje dodavatele bude dohodnut na konkrétní období (např. kalendářní rok) se společností Senior Flexonics Czech s.r.o. konkrétní program rozvoje a zlepšení systému jakosti dodavatele.

3. ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK

Tato dohoda o jakosti, dohoda o cílech jakosti a opatřeních neosvobozuje dodavatele od odpovědnosti za zákaznickovy nároky ze záruk a z náhrady škod z důvodu vad a jejich následků v dodávkách výrobku – služby.

4. DOBA PLATNOSTI DOHODY

Tato dohoda o zabezpečování jakosti platí bez časového omezení. Každá ze smluvních stran ji však může písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení této dohody se nedotýká účinnosti běžících jednotlivých dodavatelských smluv až do jejich úplného naplnění. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, oba exempláře jsou totožné a mají platnost originálu.

V Olomouci dne:

Zákazník:

Dodavatel:

.....

.....