

Podstawowe wymagania dla dostawców firmy Linaset, a.s.

1. Wymagania ogólne

1.1 System jakości

Dostawca powinien posiadać certyfikowany system zarządzania jakością wg normy ČSN EN ISO 9001; ewentualne wyjątki muszą być uzgodnione jeszcze przed nawiązaniem stosunków handlowych.

W przypadku dostaw dla przemysłu samochodowego celem jest, aby dostawca spełniał wymagania wg systemu IATF 16949.

1.2 Przeszkolony personel

Do produkcji części dla spółki Linaset, a.s., dostawca zobowiązany do zatrudnienia wyłącznie odpowiednio przeszkolonych pracowników, znających specyficzne wymagania spółki Linaset a.s. w odniesieniu do części, jej jakości oraz procesu produkcyjnego; pracownicy muszą znać zasady oznakowania jednostek opakowaniowych, dostaw, itp.

1.3 Audyty u dostawcy

Spółka Linaset, a.s. upoważniona jest do sprawdzenia na drodze audytu, czy środki podjęte w celu zapewnienia jakości (w fazie planowania jakości „serii wstępnej” albo w fazie dostaw seryjnych „seria”) zapewniają u dostawców spełnienie wymagań spółki Linaset, a.s.. Spółka Linaset, a.s. prowadzi u dostawcy standardowo audyt procesu wg systemu VDA 6.3, ewentualnie audyt wyrobu lub audyt ukierunkowany na konkretny problem/obszar problemowy. O wykonaniu planowanego audytu spółka Linaset a.s. informuje dostawcę z wystarczającym wyprzedzeniem (minimalnie z wyprzedzeniem 2 tygodni); w odniesieniu do prowadzenia audytu nieplanowanego (przykładowo audytu obszaru problemowego) spółka Linaset, a.s. informuje dostawcę z minimalnie 2 dniowym wyprzedzeniem.

1.4 Ocena dostawców

Spółka Linaset, a.s. oczekuje od swoich dostawców 100% realizację dostaw w wymaganej ilości, jakości, w wymaganych terminach oraz wg dalszych uzgodnionych warunków.

Dostawcy wybierani są a następnie poddawani ocenie przez spółkę Linaset a.s. w oparciu o ich zdolność spełnienia wymagań kładzionych pod adresem dostarczonych produktów (jakość dostaw - PPM, terminowość dostaw, kompletność ilościowa dostaw). Docelowe wartości kryteriów oceny dostawców będą aktualnie (przynajmniej 1x w ciągu roku) uściślone przez dział zakupów spółki Linaset, a.s. Wyniki ocen będą regularnie udostępnione dostawcy, który odpowiada za przyjęcie działań na rzecz poprawy wyniku oceny.

W przypadku, jeżeli w wyniku tej oceny dostawca nie został zaklasyfikowany do poziomu A- to znaczy, że oznaczony został jako dostawca B lub C, musi zawsze przesłać - najpóźniej do 7 dni - analizę przyczyn oraz przyjęte działania systemowe w celu poprawy. Firma Linaset, a.s. zastrzega sobie prawo wykonania nadzwyczajnego audytu u dostawcy (patrz 2.3), informowania swojego klienta o poziomie dostawcy, ewentualnie do poszukiwania alternatywnego dostawcy. Dostawca musi dysponować efektywnym systemem wyboru oraz oceny własnych dostawców.

1.5 Rozwój dostawcy

Spółka Linaset, a.s. zapewnia pracownikom dostawy pomoc techniczną przy wdrażaniu wymaganych metod systemowych - na żądanie - oraz na podstawie wzajemnego porozumienia w formie przeszkolenia w spółce Linaset a.s.; spółka Linaset a.s. udostępnia przedmiotowe formularze stosowane w Linaset a.s..

Doskonalenie (*rozwój*) dostawcy jest mierzony skalą poprawy wyników oceny dostawcy w połączeniu z trendem polepszenia współpracy.

2. Wymagania jakościowe

2.1 Metody kontrolne i pomiary

Dla kontroli jakości części dostawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie odpowiednich, wystarczająco precyzyjnych i regularnie kalibrowanych mierników po to, aby w wymagany sposób udokumentował przestrzeganie wymaganej jakości.

- Rozmiary krytyczne i funkcjonalne (są zawsze określane przez klienta) muszą być regularnie mierzone przez dostawcę, dokumentowane i poddawane ocenie; na żądanie wyniki tych pomiarów muszą być przedłożone przedstawicielom spółki Linaset a.s..
- Sporządzenie wzorów nowych wyrobów - jeżeli chodzi o wyroby dla klienta finalnego z przemysłu samochodowego, dostawca musi przedłożyć metodę przygotowania wzorca wg PPAP wymaganego poziomu - odpowiednio do pisemnej instrukcji zleciodawcy. W przypadku tych części, dostawca zobowiązany jest do przeprowadzania rocznej rekwalfikacji części.

W przypadku pozostałych wyrobów dostawca musi przedłożyć 3 zestawy wzorców, łącznie z protokołem pomiarów potwierdzającym zachowanie rozmiarów wg rysunku albo atestu materiałowego, dokumentującego zachowanie właściwości fizycznych i chemicznych wg normy; na podstawie pisemnego porozumienia, zakres ten można ograniczyć.

W odniesieniu do pozostałych wyrobów nie ma zastosowania wymagania re kwalifikacji rocznej. Dostawca w pełni ponosi odpowiedzialność za stabilność procesu produkcyjnego oraz za powtarzalność jakości dostaw wg protokołu wzorców oraz w uzgodnionym zakresie.

2.2 Załatwianie reklamacji

W przypadku otrzymania przez dostawcę protokołu zwracającego uwagę na jakość dostawy albo w przypadku otrzymania reklamacji dostawy, dostawca zobowiązany jest do bezzwłocznego zapewnienia kontroli jakości wyrobów w trakcie produkcji oraz wyrobów gotowych; w ten sposób musi zablokować możliwość dostawy dalszej przesyłki zawierającej taką samą wadę. Dostawca zobowiązany jest ponadto do wszczęcia procedury załatwiania reklamacji albo zwrócenia uwagi na złą jakość przy użyciu metody 8D. Może przy tym wykorzystać własny formularz przygotowany w ustalonej strukturze.

0- przygotuj się na rozpoczęcie procesu 8D (zdefiniuj natychmiastowe działania awaryjne),

1- powołaj zespół roboczy,

2- opisz problem (CO, GDZIE, KIEDY, ILE?),

3- opracuj i wprowadź tymczasowe środki w celu ograniczenia szkód,

4- zdefiniuj i potwierdź podstawowe przyczyny oraz miejsce powstania,

5- ustal oraz zweryfikuj działania naprawcze oraz kontroluj ich skuteczność,

6- wprowadź trwałe działania naprawcze i kontroluj ich skuteczność,

7- określ działania prewencyjne,

8- dokonaj analizy oraz oceń poziom działania oraz stopień powodzenia zespołu

albo formularz Linaset a.s., który na żądanie zostanie bezzwłocznie przesłany.

Dostawca zobowiązany jest do informowania na bieżąco spółki Linaset, a.s. o stanie załatwiania raportu 8D w następujących terminach:

- do 24 godzin z wypełnionymi punktami 0-4
- do 10 dni roboczych z wypełnieniem raportu 8D do punktu 7

Odnosnie przebiegu realizacji poszczególnych kroków dostawca zobowiązany jest przekazywać informacje w regularnych przedziałach czasowych (zazwyczaj 1x na miesiąc, jeżeli dział zakupów albo dział kontroli wejściowej TK Linaset a.s. nie ustalił inaczej). Bardzo ważny załącznik 8D podaje szczegółową analizę przyczyn zaistniałego problemu. Zamknięcie raportu 8D można wykonać dopiero po zrealizowaniu zaplanowanych działań oraz po sprawdzeniu i ocenie ich skuteczności. Zamknięcie raportu 8D musi być zatwierdzone przez pracownika OTK Linaset a.s..

Jeżeli w terminie do 10 dni roboczych nie otrzymamy z Waszej strony pisemnych zastrzeżeń do tych podstawowych wymagań, traktujemy je jako zaakceptowane przez Waszą stronę.

Ivo Hasala, Dyrektor handlowy
W Budišově nad Budišovkou



Za dostawcę:

Imię i nazwisko oraz stanowiska w firmie, nazwa firmy:

Data i podpis:

Historia zmian dokumentu:

Indeks zmiany nr 1

Ważność dokumentu od 1. 3. 2011

Wydał: Vargová Jarmila, przedstawiciel kierownictwa IMS

Zatwierdził: Ivo Hasala, Dyrektor handlowy

Indeks zmiany nr 2

Aktualizacja dnia: 10.1.2018

Wydał: Bala Daniel, przedstawiciel kierownictwa IMS

Zatwierdził: Ivo Hasala, Dyrektor handlowy

Indeks zmiany nr 3

Aktualizacja dnia: 1.6.2018

Wydał: Bala Daniel, przedstawiciel kierownictwa IMS

Zatwierdził: Ivo Hasala, Dyrektor handlowy