

Dodavatelský Manuál

EMERGE, a.s.
Tyršova 1075
294 01 Bakov nad Jizerou
Česká Republika

dále označovanou jako "odběratel"

závazný pro všechny dodavatele vstupních materiálů

dále označovaných jako "dodavatel"

pro zajištění základních principů systémů řízení jakosti u společností dodávajících do EMERGE, a.s. výrobky, materiály či služby.

Předmluva

Tímto manuálem definuje společnost EMERGE, a.s. se svým dodavatelům výrobků, zařízení a služeb na celém světě. Vlastní Dodavatelský Manuál obecně popisuje kvalitativní požadavky společnosti EMERGE, a.s. na své dodavatele. Platí pro celou organizaci EMERGE, a.s. a všemi závody dodavatele dodávajícími do EMERGE, a.s.

1. Obecně

Dodavatel je plně zodpovědný za kvalitu svých výrobků nebo služeb a za všechny své subdodavatele v rámci celého dodavatelského řetězce. Proto je dodavatel povinen:

- Na základě požadavků konečného zákazníka mít plně funkční systém řízení jakosti podle IATF 16949 (alternativně VDA 6.1) certifikovaný akreditovaným certifikačním orgánem a předložit o tom zákazníkovi důkaz.
- Plnit všechny požadavky tohoto manuálu.
- Pravidelně ověřovat aktuálnost manuálu na adrese <https://www.emerge.cz/dodavatelsky-portal>
- Neustále sledovat a plnit veškeré specifické požadavky zákazníka a specifické požadavky kladené na produkt (jako jsou např. Formel Q Konkrét, Formel Q Způsobilost, Formel Q Nové díly Integral a odkazy na technické směrnice a standardy), stejně jako všechny související zákonné požadavky. Dále všechny specifické požadavky OEM zákazníků EMERGE, a.s., a další dodatky a aktualizace tohoto Manuálu v pozdějším znění
- Řídit a koordinovat všechny své subdodavatele a zajistit, že veškeré uplatňované požadavky jsou známy, pochopeny a plně zavedeny v celém dodavatelském řetězci.
- Okamžitě informovat EMERGE, a.s. o všech významných skutečnostech, které by mohly ovlivnit bezproblémovou spolupráci (např. pozastavení či odnětí certifikátu, změna v procesu nebo dodavatelském řetězci apod..).
- Dodavatel se zavazuje zpracovat účinně a efektivně program havarijní připravenosti dle požadavků IATF 16949. Havarijní připravenost pravidelně ověřovat. V rámci

havarijní připravenosti minimálně zabezpečit kontinuitu dodávek v případě výpadku klíčových dodavatelů, poruch klíčových strojů, nástrojů a zařízení, opakujících se přírodních katastrof, požáru, nedostatku personálu, logistických problémů, ekologických havárií, přerušení dodávky energií, znemožnění využití výrobních prostor atp.

2. Trvalá péče o kvalitu dodávek

- Pro zajištění neustálého kontaktu s EMERGE, a.s. stanoví dodavatel svého představitele zodpovědného za kvalitu a jeho zástupce. Dále stanoví představitele pro bezpečnost produktu a jeho zástupce. Tito představitelé a zástupci musí být dosažitelní 24 hodin denně. Dodavatel musí předat EMERGE, a.s. kontaktní list, kde budou tito představitelé a zástupci uvedeni. (jména, tel. čísla, emaily) a písemně je informovat o jakýchkoli změnách.
- Aby nebyly ohroženy dodávky ani v mimořádných situacích, musí dodavatel stanovit nouzové plány pro krizové situace, jakými jsou např. výpadek klíčových zařízení, nedostatek personálu nebo reklamace z „pole“. Takovéto nouzové plány musí dodavatel na požádání předložit.

3. Péče o životní prostředí a udržitelnost

- Dodavatel musí průběžně sledovat environmentální požadavky zákazníka a příslušné právní požadavky a prokázat shodu s těmito požadavky.
- Na požádání odběratele je dodavatel povinen předložit aktuální a úplnou dokumentaci vztahující se k požadavkům IMDS (International Material Data System) v databázi www.mdsystem.com a www.conflict-minerals.com
- Dále je dodavatel povinen plnit minimální požadavky společenské zodpovědnosti a udržitelnosti. Plnění požadavků doloží formou samohodnocení na v databázi <https://supplierassurance.com/>

4. Technická dokumentace

- Dodavatel musí prokázat shodu se všemi technickými požadavky danými společností EMERGE, a.s. nebo konečným zákazníkem
- Základní závazné dokumenty jsou například:

_Technická dokumentace týkající se výrobku/procesu (např. výkresy, technické specifikace, VW normy, specifikace zkoušek, pracovní návodky, směrnice apod.)

_Formel Q-Konkret – Dohoda managementu kvality mezi společností koncernu VOLKSWAGEN a jeho dodavateli.

_Formel Q-Způsobilost – Kvalitativní způsobilost dodavatelů – Směrnice hodnocení.

_Formel Q – Nové díly - Integral

- veškeré dokumenty platí vždy v poslední platné verzi dostupné na portálu VW. Dodavatel je povinen změny pravidelně kontrolovat a implementovat do svého systému managementu kvality.

- Aby byla zajištěna bezproblémová spolupráce, musí být jakékoli pochybnosti související s výkladem, chybějící dokumenty nebo specifikacemi okamžitě vyjasněny. Zodpovědnost za vyjasnění pochybností leží na dodavateli.
- Při archivaci dokumentů a záznamů musí být splněny požadavky IATF 16949, VDA 1 a specifické požadavky zákazníka.
- Požadavky koncových zákazníků (automobilek) a zákazníků EMERGE, a.s. včetně uplatnění požadovaných metodických postupů (např. PPAP, Požadavky BMW, atp...)*
*Tyto požadavky budou předloženy k jednotlivým projektům ze strany EMERGE, a.s. jako přílohy k

5. Stanovení a řízení zkušebních / kontrolních činností a zařízení.

- Veškeré činnosti související s ověřováním, validací, monitorováním, kontrolou a zkoušením musí být prováděny ve shodě s technickými požadavky. Toto musí být zajištěno a dokumentováno v průběhu celé doby trvání projektu.
- Aby bylo možné prokázat shodu výrobku s danými požadavky, musí dodavatel zajistit, že veškeré zkušební zařízení je sledováno, kalibrováno a správně používáno a že tato skutečnost je plně zdokumentována. Dodavatel musí vlastnit potřebné zkušební a měřicí zařízení nebo používat certifikované externí laboratoře.
- Dodavatel souhlasí s předložením veškeré dokumentace včetně výsledků zkoušek, kontrol, stavu údržby a kalibrace měřicího zařízení zástupcům EMERGE, a.s. a konečného zákazníka.
- Pro každý druh měřicího / zkušebního zařízení, na které je odkaz v plánu kontrol, musí být provedena analýza systému měření. Není-li dohodnuto a zdokumentováno jinak, musí být brány v úvahu požadavky VDA5 a specifické požadavky zákazníka, alternativně metodika MSA dle AIAG v aktuálním znění. Dodavatel musí zajistit volný přístup k analýze systému měření pro EMERGE, a.s. a konečného zákazníka.

6. Balení

- Všechny díly musí být vhodně zabalené, aby byla zajištěna jejich ochrana při transportu, manipulaci a skladování. Aby toto bylo zabezpečeno, smí být používáno pouze schválené balení. Značení a sledovatelnost musí být jednoznačně zajištěna štítkem podle požadavku VDA.
- V případě, že dodavatel vyžaduje zvláštní zacházení s jednotlivými díly/balnými jednotkami, musí tyto požadavky sdělit firmě EMERGE, a.s. Zodpovědnost za sdělení takovýchto požadavků leží na dodavateli.
- Zpracování a zásobování dílů se řídí principem Fi-Fo (z angl. First in-First out)

7. Uvolnění výrobku a procesu

- Uvolnění výrobku a procesu musí být prováděno podle specifických požadavků zákazníka, které musí být splněny.
- Dodavatel je povinen umožnit zástupcům EMERGE, a.s. vstup do výrobního závodu.
- Dodavatel je povinen minimálně s dvouměsíčním předstihem a písemně informovat EMERGE, a.s. o plánovaných změnách dalších významných skutečnostech.

V případě změn jako:

_ jakákoli změna dílu (s/bez změny indexu)

_ optimalizace dílů

_ změna HW/SW

_ změna generačního stavu

_ úprava/změna nástroje

_ významná změna procesu (například přemístění výroby v rámci layoutu dodavatele, změna nářadí, změna stroje, změna subdodavatele atp.) je dodavatel povinen

informovat EMERGE, a.s. nejméně dva měsíce před plánovanou změnou. Změna musí být ze strany EMERGE, a.s. odsouhlasena. První dodávka změněných dílů musí být jasně označena štítkem a balení.

8. Schválení dílu a procesu

V termínovém plánu musí být zohledněny následující aktivity z oblasti plánování kvality. Vybrané dokumenty jsou předkládány firmě EMERGE, a.s. k nahlédnutí, ke schválení nebo na vyžádání, Metody plánování projektu vycházejí z VDA RGA – Vznik produktu - zajišťování stupňů zralosti pro nové díly

K nahlédnutí	Ke schválení	Na vyžádání	Dokumentace kvality	Termín předložení
☒	☐	☐	plán toku procesu (Process Flow)	4 týdny před 1. výpadovými kusy ze sériového nástroje
☐	☐	☒	plán kontroly a řízení	4 týdny před 1. výpadovými kusy ze sériového nástroj
☐	☐	☒	seznam zvláštních znaků	
☒	☐	☐	FMEA designu	
☒	☐	☐	FMEA procesu	
☒	☐	☐	FMEA pro balení a transport	
☐	☒	☐	termínový plán validačních zkoušek	současně s termínovým plánem stavby nástroje
☐	☒	☐	plánování kontrolních a zkušebních přípravků	
☐	☒	☐	plán přípravy a předkládání prvních vzorků včetně kompletní doprovodné dokumentace	
☐	☒	☐	samohodnocení předsériových dodávek	před první předsériovou dodávkou

Prokázání souladu s požadavky

Soulad se všemi legislativními požadavky, s požadavky technické dokumentace (výkresy, specifikace, technické dodací podmínky. Atd.), z dokumentů, na které je odkazováno, jakož i se všemi požadavky podle tohoto dokumentu, musí být firmě EMERGE, a.s. doložen v písemné formě včetně protokolů ze zkoušek a další požadované dokumentace. Počty kusů pro dodání vzorků musí být obsaženy v termínovém plánu dodavatele (schvaluje firma EMERGE, a.s.).

O veškerých změnách produktu, nástroje či výrobního procesu (př. přemístění výroby, nová výrobní zařízení) musí být předem informováno příslušné oddělení firmy EMERGE, a.s. V takových případech musí být provedeno nové vzorkování a provedena nová výroba zkušební série. Plánované změny procesu u subdodavatele musí být firmě EMERGE, a.s. nahlášeny s dvouměsíčním předstihem (viz kap. 7) a firma EMERGE, a.s. je oprávněna v rámci výroby dílů, které jsou jí dodávány, přezkoumávat procesy v podobě návštěvy závodu/auditů.

Akceptování prvních vzorků

Rozsah a obsah zprávy k prvnímu vzorkování nakupovaných dílů je dodavatel povinen projednat před zahájením procesu vzorkování s příslušným oddělením firmy EMERGE, a.s.

Při předkládání prvních vzorků je zapotřebí předložit vždy min. 5 dílů od každého vyráběného a dodávaného provedení s označeným generačním stavem dílu. Vzorky musí být předloženy bez jakýchkoliv nákladů pro firmu EMERGE, a.s.

Přesný počet je dodavatel povinen odsouhlasit s firmou EMERGE, a.s. těsně před zahájením procesu vzorkování. První vzorky musí být vyrobeny na sériových nástrojích za běžných podmínek sériové výroby.

K prvnímu vzorkování dodavatel předkládá v papírové formě:

Dokumentaci podle požadavků VDA 2, úroveň předložen: 2 nebo PPAP úroveň předložen: 3 nebo dle požadavků koncového zákazníka
Označené vzorky - min. 5ks od každého provedení, otisku, formy označené gen./výkresovým stavem
Měrový protokol k dodaným vzorkům - kdo, kdy, identifikace dílu (č. dílu, výkresový a gen. stav, datum), co (přesah, spára, plošná návaznost) a čím měřil (mikrometr, posuvné měřítko...) - způsob vyrovnání a rozsah měření musí být předem odsouhlasen - ve výsledku měření uvádět požadované a skutečné naměřené hodnoty - údaje typu i.o., o.k., splněno atp. nebudou akceptovány - naměřené hodnoty mimo toleranci musí být jasné vyznačeny např. odlišným textovým popisem - pokud charakter dílu nedovoluje provádět přesné 3D měření, tak ke zprávě přiložit foto dílu v měřicí šabloně a měrový protokol měřicí šablony
Výsledky materiálových a funkčních zkoušek - předepsaných výkresovou dokumentací (dle validačního plánu zkoušek) - zkoušky musí být provedeny v laboratoři, která splňuje požadavky odst. 7.1.5.3 v IATF 16949 - protokoly musí kromě požadované a naměřené hodnoty obsahovat také vyhodnocení - protokoly musí obsahovat přesnou identifikaci dílu, včetně materiálu
Životopis dílu - vyplněný ve všech bodech, vedený na formuláři požadovaném finálním zákazníkem
Předběžná způsobilost procesu a stroje (dlouhodobou způsobilost je nutno doložit po vyrobení dostatečného množství dílů)
MSA způsobilost měření
Plán kontroly a řízení
Proces flow - schéma průběhu výroby (výrobní a kontrolní kroky)
Platnou výkresovou dokumentaci, která odpovídá dohodnutému stavu dílu
Dokladování splnění požadavků na výrobek specifikovaných technickými normami uvedenými ve výkresové dokumentaci
Dokladování schváleného záznamu v IMDS (akceptace musí proběhnout před prvním vzorkováním)
Termínový plán projektu a vzorkování
Záruku kvality pro předsériovou fázi (platí pro projekty VW) - kompletně vyplněnou, včetně příp. příloh - dokládá se, dokud není vzorkování schváleno bez výhrad

Akceptování prvních vzorků musí být provedeno v závodě firmy EMERGE, a.s. Nepředložení kompletních prvních vzorků firmě EMERGE, a.s. je možné pouze u dodavatele nominovaného konečným zákazníkem u dílu, kde je první vzorkování předloženo konečnému zákazníkovi, a to za podmínky písemného schválení konečným zákazníkem. Dodavatel v tomto případě předkládá firmě EMERGE, a.s. kopii krycího listu prvního vzorkování uvolněného finálním zákazníkem a krycí list vystavený na firmu EMERGE, a.s. Dále v tomto případě předkládá kopie protokolů o provedených ověřovacích zkouškách, platný výkres, rozměrový protokol a minimálně 2 referenční vzorky odsouhlasené konečným zákazníkem.

Nebude-li dodavatelem předložena požadovaná kompletní dokumentace ke vzorkování a vzorky, nebo dojde-li při **schvalování prvních vzorků** k zamítnutí (tj. hodnocení 6) bude za každou takto zamítnutou zprávu účtován poplatek za zpracování hodnocení prvních vzorků ve výši 220 EUR.

Přejímka procesu „Dvoudenní produkce“ u dodavatele

Přejímka se provádí v sériovém výrobním místě dodavatele. Jejím cílem je zajištění procesu a objemu dodávek pro SOP a sériový náběh se zohledněním nejvyššího odvolaného množství až do výkonostního testu. Zákazník je oprávněn provést přejímku 2DP pro nové díly za přítomnosti dodavatele.

D/TLD díly

V případě, že dodavatel produkuje díly definované jako D/TLD díly je pro vzorkování sjednán stupeň předložení 3 dle VDA 2. Zároveň má dodavatel povinnost dokládat samoaudit D/TLD dle požadavků Formel Q Způsobnost. Rekvalifikace pro tyto díly jsou požadovány dokládat 1x za 12 měsíců (platnost rekvalifikační zkoušky pro D/TLD díly je 365 dní).

Rekvalifikační zkoušky dílů v sérii

Dodavatel plánuje a eviduje provádění periodických a rekvalifikačních zkoušek. Informace o provedených zkouškách dodavatel předává zákazníkovi bez vyzvání v požadovaných termínech a v přehledné formě.

Dodavatel je povinen k zajištění kvality provádět pravidelnou úplnou rekvalifikaci svého rozsahu dodávek podle IATF 16949 (kap. 8.6.2.) a podle VDA „Robustní výrobní procesy“, kap. (5.3.4.) Pokud finální zákazník nestanoví jinak, v průběhu 3 let od posledního vzorkování musí dodavatel předkládat a to bez vyzvání doklady, protokoly o provedené příslušné rekvalifikační zkoušce jinak se vystavuje sankcím viz kapitola 13. tohoto dokumentu. Dodavatel si sám vytvoří a eviduje plán rekvalifikačních zkoušek. Dodavatel definuje rekvalifikační zkoušky včetně frekvencí dokládání do svého PKŘ (Plán Kontroly a Řízení). Dodavatel vede evidenci stavu provádění rekvalifikačních zkoušek a zašle ji jednou ročně referentovi vzorkování nakupovaných dílů závodu EMERGE, a.s., do kterého dodává.

9. Statistické řízení procesu

- Dodavatel musí prokázat a dokumentovat průběžnou kvalitu svých procesů prostřednictvím statistických metod řízení procesů.
- Pokaždé, když se proces ukáže jako nestabilní nebo statisticky nezpůsobilý, musí dodavatel zahájit specifická opatření.
- Dodavatel musí na vyžádání poskytnout přístup k záznamům.

10. Trvalé zajištění procesní způsobilosti

Dodavatel se zavazuje k povinnosti sledovat a řídit všechny definované a povinně dokumentované funkční rozměry, které stanoví v kontrolním plánu a to pro předsériovou (Pp, Ppk) a sériovou fázi (Cp, Cpk). Stanovení funkčních rozměrů je důležitou součástí zajištění procesní způsobilosti. Požadované hodnoty jsou následující:

- 1,33 pro funkční rozměry
- 1,67 pro kritické a bezpečnostní parametry

Dodavatel je povinen bez vyzvání zasílat samo-audit procesu dle požadavků Formel Q Způsobilost (platí pro produkty vstupujících do sestav dodávaných do koncernu VW)

11. Konečná kontrola dodavatele

- Prostřednictvím vhodné kontroly musí dodavatel zajistit, že výrobky dodávané do EMERGE, a.s. jsou bez jakýchkoli vad. Stav kontroly musí být zřetelně vyznačen na dílech nebo balení.
- EMERGE, a.s. musí být okamžitě informováno o všech dílech nebo dodávkách, které dodavatel považuje za podezřelé (systém včasného varování). Toto pravidlo se vztahuje i na podobné (příbuzné) procesy nebo výrobky.

12. Značení a identifikace

- Každý díl musí být jasně označen podle požadavků konečného zákazníka.
- V případě bezpečnostních / významných dílů musí být splněny požadavky VDA1, IATF 16949, právní požadavky týkající se ručení za výrobek, specifické požadavky zákazníka a technické požadavky, aby byla zajištěna sledovatelnost jednotlivých dílů.
- Dodavatel produktů pro koncern VW musí být zaregistrován v systému LiOn na portálu VW

13. Reklamační řízení

- Dodavatel musí ve svém systému managementu jakosti použít princip nulové chyby
- Svolávací akce / reklamace z pole budou řešeny přímo mezi EMERGE, a.s. a dodavatelem.
- Všechny kvalitativní problémy zjištěné v EMERGE, a.s. a závady na „0 km“ u konečného zákazníka, které jsou způsobené dodavatelem, budou dodavateli reklamovány.
- Zpracování reklamace dodavatelem je vyžadováno formou 8D-metody. Lhůty pro odpovědi jsou následující:
 - _do bodu 3 během 24hodin (pokud není požadováno ihned)
 - _do bodu 7 během 5 pracovních dnů (pokud není dohodnuto jinak)
- Na požádání je dodavatel povinen informovat EMERGE, a.s. o aktuálním stavu řešení problémů.
- V případě nalezené neshody v dodávce účtuje EMERGE, a.s. poplatky dle odstavce č.14. Veškeré další vícenáklady spojené s reklamací jsou přeúčtovány na dodavatele.
- Dodavatel je povinen přijmout opatření pro zabránění opakování výskytu neshody.
- Nejsou-li nápravná opatření dodavatele účinná, cílové termíny nejsou dodrženy, nebo dodávky k zákazníkovi jsou ohroženy, je EMERGE, a.s. oprávněno řešit situaci samo (např. provést analýzy, měření, třídění ...apod.) a vzniklé vícenáklady přeúčtovat dodavateli.
- Dodavatel musí písemně zpracovanou proceduru v případě výskytu problému typu „No Trouble Found – NTF“ v souladu se svazkem VDA - Uvedení na trh a péče o zákazníka“

14. Náklady na reklamace

Z důvodu neustále se zvyšujících požadavků na kvalitu dodávaných dílů k našim zákazníkům a zajištění strategie nulových dodávek vadných dílů je nutno přistoupit k opatřením, aby i vstupující materiály, polotovary, spojovací komponenty a další eventuální dodávky splňovaly všechny kvalitativní požadavky.

- Bude-li nám našim **zákazníkem reklamován** díl, kde prokazatelný podíl na reklamaci je způsoben Vaším vadně dodaným výrobkem (nedodržení sjednaných specifikací), budou Vám veškeré náklady spojené s touto reklamací přefakturovány. Zároveň Vám bude účtován poplatek za zpracování reklamace spol. EMERGE, a.s. ve výši 196 EUR.
- **Vyskytnou-li se v naší výrobě** problémy se zpracováním některých Vašich jednotlivých dílů (materiálů), budou tyto díly a materiály u nás izolovány v blokačním skladu, Vy budete o těchto problémech ihned informováni a v pravidelných intervalech Vám bude vystavena sdružená reklamace.
Pro každou tuto sdruženou reklamaci (nezávisle na počtu reklamovaných kusů nebo čísel reklamovaných položek) Vám bude účtován poplatek za zpracování reklamace ve výši 196 EUR.
- Budou-li dodané díly nebo nakupované položky **reklamovány při vstupní kontrole** budete o tomto také ihned informováni (reklamační protokol) a následně Vám bude vystavena reklamace.
Za každou takto vystavenou reklamaci Vám bude účtován poplatek za zpracování reklamace ve výši 196 EUR.
Stornování poplatků je na rozhodnutí odpovědných pracovníků v závislosti na reakci na vzniklou reklamaci.
V případě neuhrazení této částky do 25 dnů Vám bude tato částka odečtena z faktury za nám dodaný materiál a to do doby 3 měsíců.
- Paušální poplatek za reklamaci zahrnuje práce spojené administrací reklamace, blokace neshodných dílů, prvotní vyhodnocení a koordinaci činností spojených se zamezením působení rizik na zákazníka. Ostatní související náklady, které se mohou v jednotlivých případech lišit jsou zpoplatněny viz níž:
- Z termínových důvodů za námi provedenou **vícepráci, sortaci atp.** Vám bude k poplatku za reklamaci účtována hodinová sazba.

Vícepráce a sortace zajišťuje spol. EMERGE, a.s. ve spolupráci s externí firmou.
Náklady za sortace jsou přeúčtovány dle sazebníku externích firem.

- V případě sortace, reworku případně dalších aktivit spojených s výskytem NOK dílů prováděných zaměstnanci EMERGE, a.s. jsou účtovány následující sazby:

• Sortace:	16€ / hod / operátor
• Rework:	20€ / hod / operátor
• 3D měření:	90€ / hod / operátor
• Logistické činnosti:	16€ / hod / operátor
• Práce technického personálu:	25€ / hod / technik
• Práce robotika / seřizovače	30€ / hod / technik
• Provedení mimořádných zkoušek – destrukce / UTZ	25€ / hod / technik

V případě nutnosti analýz v externích laboratořích jsou dodavateli náklady přeúčtovány v plné výši, včetně nákladů souvisejících s dopravou.

- Při nedodržení termínu dodání 8D reportu bude účtována sankce ve výši 30EUR a dále 10EUR za každý den po uplynutí termínu.

- Při nedodržení termínů definovaných dodavatelem na zavedení nápravných opatření bez předchozího schválení náhradních termínů, bude účtována sankce ve výši 20EUR a dále 10EUR za každý den po uplynutí termínu.
- V případě neuhrazení této částky do 25 dnů Vám bude tato částka odečtena z faktury za nám dodaný materiál a to do doby 3 měsíců.
-

15. Hodnocení kvalitativní způsobilosti dodavatele

EMERGE, a.s. provádí průběžné sledování výkonnosti dodavatelů s hodnocením 2x ročně. Vyhodnocuje se kvalita dodávaných dílů a služeb, dodavatele jsou tříděni do skupin A, B, C. V případě propadu dodavatele do skupiny B, je tento ihned informován a musí navrhnout nápravná opatření, při propadu do skupiny C je označen jako kritický dodavatel a je s ním otevřeno řízení o porušení požadavků Dodavatelského Manuálu

16. Ujednání o "PPM" vztahující se k dodavatelským reklamacím

Dohoda o cílové úrovni pro hodnoty PPM nemá žádný vliv na odpovědnost dodavatele ze záruky a na nároky firmy EMERGE, a.s. na náhradu škod v souvislosti s vadnými (poškozenými) dodávkami.

Dohodnuté cílové hodnoty ppm: cílem je ppm 0

	1.rok - náběh projektu:	2.rok:	3. rok:	4. rok:	Následující roky....
PPM	50	40	35	30	25

Dodavatel se zavazuje usilovat o strategii "**nula vad**" a aplikovat nepřetržité zlepšování tak, aby snížil procento vad. Zlepšení musí být zaměřeno na splnění zásahových mezí v PPM pro následující roky.

Sankce za nedodržení PPM cílů (v případě provádění služby na dílech)

Nedodržení PPM cílů podléhá sankcím:

Sankce jsou aplikovatelné, pokud hodnoty PPM přesáhnou stanovenou cílovou hodnotu ve třech po sobě jdoucích měsících a jsou platné do té doby, než dodavatel sníží hladinu PPM pod cílovou hodnotu.

PPM cíle začnou být sledovány 3 měsíce po SOP)*

Výše pokuty je 1% z ceny provedené služby.

Objem dílů, který je brán v úvahu, jsou dodané díly za 1 měsíc. Pokuta je aplikována s jednoměsíční prodlevou na vyřízení případných sporů a je odečtena z platby za provedené služby.

)* SOP = zahájení sériové výroby

17. Proces eskalace

Každý měsíc mohou být na základě informací z kvality a logistiky vybráni tzv. kritičtí dodavatelé, kteří jsou zařazeni do eskalačního procesu. Do eskalačního procesu může být zařazen i dodavatel, který kvalitativně nebo kvantitativně v daném měsíci

neplní své závazky, příp. způsobuje jiné problémy. Eskalační proces probíhá ve třech níže popsanych stupních.

Stupeň eskalace 1

Specialista dodavatelské kvality projedná seznam kritických dodavatelů s manažerem kvality, nákupu a logistiky. Po dohodě s nimi vyzve vybrané dodavatele k prezentaci a projednání plánu nápravných opatření za účasti specialisty dodavatelské kvality, pracovníků kvality, logistiky a nákupu.

Stupeň eskalace 2

V případě opakovaného zařazení dodavatele mezi kritické dodavatele v dalším měsíci proběhne:

- opakované projednání nápravných opatření s dodavatelem za účasti specialisty dodavatelské kvality, vedoucího kvality a logistiky, vedoucího nákupu a ředitele závodu
- prověrka implementace nápravných opatření přímo v závodě dodavatele formou kontroly, v případě potřeby provedení úplného procesního auditu.

Stupeň eskalace 3

V případě že dodavatelem zavedená nápravná opatření nevedou ke zlepšení procesní způsobilosti a kvality dodávaných dílů je dodavatel zařazen do kategorie „C“ Po zařazení do kategorie „C“ je dodavatel povinen v pravidelných intervalech předkládat průběžné zprávy o řešení definovaných nedostatků a plnění definovaných termínů. Následně je účinnost a efektivnost ověřena procesním auditem provedeným zaměstnanci EMERGE, u dodavatele.

Dokud je dodavatel zařazen do kategorie „C“ není dodavatel poptáván na nové projekty/zakázky.

Dodavatel je povinen informovat certifikační orgán, u kterého je certifikován dle IATF 16949, resp. ISO 9001 o udělení zvláštního statusu.

18. Audit dodavatele

- EMERGE, a.s si vyhrazuje právo provést procesní audit dodavatele po předchozím oznámení dodavateli. Oznámení je zasláno minimálně 7dní před termínem auditu dodavateli.
- Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům EMERGE, a.s přístup do prostor dodavatele a zajistit potřebnou součinnost, tak aby byl zabezpečen řádný průběh auditu.
- Kritéria auditu jsou dle VDA 6.3 v aktuálním znění (resp. Formel Q způsobilost a Formel Q způsobilost – příloha – v případě produktů vstupujících do sestav dodávaných do koncernu VW)
- Výsledek auditu je zahrnut do hodnocení dodavatele. V hodnocení je výsledek auditu zohledněn do doby provedení dalšího auditu.
- Dodavatel je povinen po provedení auditu zajistit nápravu případných negativních auditních zjištění. Pro každé zjištění je dodavatel povinen analyzovat příčiny a navrhnout vhodná opatření, tak, aby byly zjištěné příčiny odstraněny. Tyto činnosti reportuje dodavatel formou plánů nápravných akcí zákazníkovi.
- Při nedodržení termínu zaslání plánu nápravných opatření bude účtována sankce 20EUR a následně 10EUR za každý den prodlení.

- Při nedodržení termínů definovaných dodavatelem na zavedení nápravných opatření bez předchozího schválení náhradních termínů, bude účtována sankce ve výši 50EUR a dále 10EUR za každý den po uplynutí termínu.
- V případě neuhrazení této částky do 25 dnů Vám bude tato částka odečtena z faktury za nám dodaný materiál a to do doby 3 měsíců.

19. Závěrečné ustanovení

- Dodavatel ručí za přímo nebo nepřímo způsobené škody v důsledku vadných dodávek, porušení bezpečnostních nebo dalších právních předpisů. Dodavatel dále ručí za všechny škody způsobené zpožděnými dodávkami (opožděná dodávka / nebo kvalita neodpovídá dohodnutým požadavkům), vč. nákladů za prostoje ve výrobě EMERGE, a.s.
- Případné finanční postihy uplatňované ze strany konečného zákazníka a způsobené dodavatelem budou přeneseny na dodavatele.
- Tento manuál je platný po celou dobu trvání projektu. Stanovené cíle budou společně přehodnoceny nejméně 1x za rok anebo vždy zpřísní-li se cílové hodnoty požadované ze strany konečného zákazníka.
- V případě, že se některá jednotlivá ustanovení tohoto Manuálu ukáží nebo stanou neplatnými, na základě vzájemně odsouhlasené podoby tohoto manuálu, neovlivní tato skutečnost platnost tohoto manuálu. V takovém případě budou neplatná ustanovení nahrazena platnými ustanoveními, která se budou co nejvíce blížit původnímu záměru.

Zdeněk Korous - EMERGE, a.s. Bakov nad Jizerou 3.11.2021



Odběratel

Místo/Datum

Podpis