

**MEZI****KOMAS, spol. s r.o.**

dále jen „ODBĚRATEL“

**A**

dále jen „DODAVATEL“

**I. Všeobecně**

Dohoda o zabezpečování kvality definuje požadavky na dodavatele v celém dodavatelském řetězci, který dodává společností v **BR AUTOMOTIVE**. Jedná se především o oblast dodávek komponentů – produktů, surovin a služeb. Tato dohoda doplňuje **Dodavatelský kodex**, dále pak **Všeobecné obchodní podmínky** společnosti **BR Group a.s.** a v bodech uvedených v této dohodě je Všeobecným obchodním podmínkám nadřazena. **Dohoda o zabezpečení kvality** stanovuje kvalitativní požadavky na dodávky výrobků, podmínky pro vzorkování a sériové dodávky. Dále definuje technický a organizační rámec a procesy mezi odběratelem a dodavatelem, které jsou nezbytné pro dosažení požadované cílové kvality.

**II. Systémové požadavky****Požadavky na systém managementu kvality dodavatele**

a.) dodavatelé s dodávkami produktů, surovin a služeb nevstupující do dílů pro automobilový průmysl, dále dodavatelé služeb (školení, dopravy...atd.) se zavazují k trvalé aplikaci požadavků systému managementu kvality podle normy **ISO 9001** nebo certifikaci dle této normy. Soulad, certifikace dle **ISO 9001** je doložen platným certifikátem, nebo může být ověřena provedeným auditem odběratele. Ostatní ustanovení uvedená v této dohodě jsou pro uvedený okruh dodavatelů platná jen pokud jsou relevantní a platí **Všeobecné obchodní podmínky**.

b.) dodavatelé pro automobilový průmysl: Dodavatelé, kteří poskytují produkty a služby, které ovlivňují kvalitu nebo jsou přímo součástí výrobků pro automobilový průmysl a vstupují do automobilů, musí mít certifikovaný systém managementu kvality podle normy **IATF**, je-li aplikovatelná. Pokud dodavatel není certifikován podle **IATF 16949**, musí být certifikován podle **ISO 9001** a musí prokázat plán na získání certifikace podle **IATF 16949** v přiměřené lhůtě schválené kupujícím – odběratelem. Dodavatelé, kteří poskytují služby, jako je například logistika, údržba, povrchové úpravy nebo další podpůrné činnosti, musí mít certifikaci podle **ISO 9001**, pokud není výslovně vyžadována certifikace podle **IATF 16949**.

Přechodné období: Pro nové dodavatele nebo při změně rozsahu dodávek: je možno dohodnout přechodné období, během kterého musí dodavatel získat certifikaci podle **IATF 16949**. Během tohoto období musí dodavatelé prokázat pokrok směrem k získání certifikace.

**Požadavky na systém managementu kvality subdodavatele**

Odběratel je oprávněn požadovat od dodavatele informace ohledně struktury subdodavatelů. Dodavatel je odpovědný za splnění všech požadavků v dodavatelském a procesním řetězci. Odběratel si vyhrazuje předkládání této dokumentace a ověřování hodnocení dodavatele, např. společnými audity (i za účasti jeho zákazníka) na místě v dodavatelském řetězci nebo na vyčleněných procesních operacích. Změny v dodavatelském řetězci nebo ve výrobních procesech je nutné odsouhlasit s odběratelem a mohou vést k novému vzorkování dodávaných dílů, surovin. Odběratel si vyhrazuje právo provedení auditu změněné struktury subdodavatelů.

**Odběratel:** Očekává, že dodavatel bude dodržovat nejen požadavky systémových norem, etického kodexu dodavatele a dalších schválených dohod a dokumentů mezi dodavatelem a odběratelem (například Všeobecné obchodní podmínky, Dohody o výši ppm, atd.), ale i požadavky souvisejících příruček a norem, jako jsou nejnovější verze manuálů **AIAG a VDA**:

- **APQP,**
- **FMEA,**
- **MSA,**
- **PPAP,**
- **VDA 2, VDA 6.3, VDA 6.5, VDA 16, VDA 19.1, VDA 19.2,**
- **SPC,**
- **metodika 8D, včetně stanovení kořenové příčiny pomocí 5x PROČ nebo Ishikawova diagramu.**

V oblasti ochrany životního prostředí se dodavatel zavazuje, že bude dodržovat všechna zákonná ustanovení, která se týkají ochrany životního prostředí. Za tímto účelem odběratel očekává, že dodavatel má zaveden a provozuje certifikovaný systém řízení ochrany životního prostředí dle normy **ISO 14001** nebo o jeho zavedení usiluje. Je zakázáno užití materiálů obsahující látku ze seznamu **REACH** dle **RoHS** (zakázané látky, polybromátované bifenyly, polybromidované difenyly, ftaláty DEHP, DBP, BBP, DIBP).

Vítá, a podporuje zavedení i dalších, relevantních systému dodavatele, například MS BOZP dle **ISO 45001**, EnMS – požadavky na systémy managementu hospodaření s energií **ISO 50001**, sociální odpovědnosti dle **SA 8000** a jiné.

Očekává, že s ohledem na stále se zvyšující hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti, a s ohledem na to, že společnosti v **BR AUTOMOTIVE** dodávají své produkty do „kritické infrastruktury“, očekáváme od našich partnerů rovněž implementaci bezpečnostních opatření v souladu s platným „**kybernetickým zákonem č. 226/2022 Sb.**“ a to formou samotné certifikace **ISO 27 001** (systém řízení bezpečnosti informací), a taktéž soulad s legislativou EU – například soulad s evropskou směrnicí „**NIS 2**“.

Očekává, že dodavatel aktivně pracuje na udržení uvedených certifikací a zlepšování úrovně QMS (IMS), dále pak aby neprodleně informoval v případech odejmutí certifikátů a o všech změnách majících dopad na kvalitu výrobků a poskytovaných služeb.

Očekává a požaduje, aby dodavatel neustále zlepšoval své procesy a systémy kvality, aby splnil očekávání odběratele. Kontinuální zlepšování je základem pro udržení dlouhodobého partnerství mezi dodavatelem a odběratelem. Dodavatel je povinen poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu o provedených zlepšeních a navrhopvat další možnosti pro zlepšení kvality dodávaných produktů nebo služeb, pokud to odběratel vyžaduje.

Odběratel požaduje po dodavateli informace v případech odejmutí certifikátů a všech změn majících dopad na kvalitu výrobků a poskytovaných služeb. Dodavatel se zavazuje, že o těchto skutečnostech bude neprodleně odběratele informovat.

Vyžaduje plnění legislativních požadavků tzv. **ESG** (Environment/Social/Governance) jak jsou obecně přijímány v rámci EU (tam kde legislativa vyžaduje). Dále očekává spolupráci dodavatele nezbytnou pro úspěšné plnění těchto požadavků ze strany odběratele.

Odběratel dále očekává: že dodavatel zajistí a povede k tomu i své subdodavatele:

- aby byla v celém podniku zjevná motivace ke kvalitě,
- dodavatel má nebo zpracuje havarijní plány pro kontinuitu výroby a dodávání dle požadavků **IATF 16949**. Tento plán musí být sestaven na základě rizik, dále musí být testován a ověřován.
- aby byla v průběhu vývoje výrobku zajištěna požadovaná bezpečnost produktu,
- aby byla bezpečnosti výrobku věnována zvláštní pozornost při plánování kvality,
- aby dodavatel informoval odběratele o zmocnění pro „Bezpečnost produktu a ručení za produkt“ (**PSCR**) a tento záznam (kontakt) byl udržován vždy aktuální,
- aby byla zajištěna a prokázána kvalitativní způsobilost výrobních procesů,
- zavedením přiměřených opatření k zajištění kvality v průběhu série klesla pravděpodobnost výskytu nevyhovujících produktů na minimum,
- aby byla co možná nejrychleji zajištěna včasná identifikace nevyhovujících produktů v průběhu výroby pomocí příslušných opatření (minimalizace nákladů / plýtvání tvorby hodnot),

- aby byla prováděna podrobná dokumentace dat o kvalitě a průkazných zkoušek požadovaných zákonem tak, aby bylo zdokumentováno, že výroba produktu proběhla v souladu s požadavky, legislativou a bezpečnostními normami,
- aby byl systém zpětné sledovatelnosti materiálu používán tak, aby bylo možné v případě potřeby ohraničit důsledky vzniklých závad,

### III. Audit u dodavatele

Odběratel je oprávněn auditem zjišťovat, zda opatření dodavatele k zabezpečování kvality zaručují plnění požadavků odběratele. Audit může být proveden jako systémový (dle **ISO 9001**, **IATF 16949**), procesní + potenciální analýza (dle **VDA 6.3**) nebo výrobový (dle **VDA 6.5**) při zohlednění dalších specifických požadavků, např. souvisejících předpisů řady **VDA**. Audit u dodavatele se může zúčastnit také konečný zákazník, toto je dodavateli sděleno již při plánování auditu.

Termín auditu je nutné dohodnout minimálně 14 dnů před plánovaným provedením. Přitom je třeba zohlednit systémové auditu schválenými certifikačními společnostmi. Akceptují se přiměřená omezení dodavatele, jeho výrobních tajemství.

Auditor odběratele se zavazuje na vyžádání, a to před zahájením auditu podepsat dohodu o mlčenlivosti/neposkytování informací třetím stranám a absolvovat vstupní instrukci o BOZP u dodavatele za účelem snížení rizika případného pracovního úrazu.

V rámci auditů kvality prováděných odběratelem u dodavatele kvalifikovanými a způsobilými auditory pro audit druhou stranou se dodavatel zavazuje poskytnout na místě k nahlédnutí informace týkající se organizačního uspořádání řízení a zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, související s dodávaným výrobkem.

Dále se dodavatel zavazuje zodpovědět všechny otázky týkající se zajištění kvality dodávaného výrobku položené při auditu a umožnit po dohodě přístup na pracoviště ovlivňující kvalitu procesů a produktu.

Vyskytnou-li se kvalitativní problémy způsobené dodávkami a / nebo výkony subdodavatelů, musí dodavatel na požádání odběratele vyjasnit možnost společného auditu u subdodavatele nebo je dodavatel povinen umožnit audit u dotčeného subdodavatele.

Dodavatel provádí **D / TLD** auditu a **CQI** auditu 1x/12 měsíců (Dodavatel certifikovaný dle standardu **IATF 16949**, jehož činnost zahrnuje speciální proces). Dodavatel poskytne na požádání odběratele záznamy z uvedených auditů.

Nápravnými opatřeními musí dodavatel reagovat na výsledky auditu a tyto na požádání odběratele doložit.

### IV. Vývoj

Pokud objednávka u dodavatele zahrnuje také vývoj, předloží objednavatel informace o požadavcích písemně, např. formou technické specifikace. Dodavatel je povinen již od počátku plánování produktu, procesů a dalších úkonů v rámci následného zpracování uplatňovat postupy řízení projektu a na požádání odběratele předložit projektovou dokumentaci. Strany se dohodly, že ve fázi vývoje budou uplatňovat vhodné preventivní metody plánování kvality. Vhodnými metodami mohou být: **APQP** nebo **QFD**. Dodavatel provádí v rámci běžné praxe kontroly interních procesů a návrhů a přihlíží k poznatkům z podobných projektů (postupům, procesním údajům, studiím způsobilosti aj.). Na požádání je dodavatel povinen umožnit odběrateli nahlédnutí do plánu projektu. Před zahájením sériové výroby uvolní dodavatel výrobu a produkt podle **VDA 2** (zprava o prvotním vzorkování – **EMPB**) nebo podle metodiky **AIAC-AIAG** (proces schvalování dílů do sériové výroby – **PPAP**). Pokud odběratel vyžaduje uvolnění konstrukce, je konstrukce uvolněna ještě před výrobním procesem a produktem.

Odběratel produkt před zahájením sériové výroby v požadovaném rozsahu ověří a uvolní jej do výroby (v nezbytném případě uvolnění produktu podmíní určitými parametry). Proces schvalování uvolnění do sériové výroby je následující: Dodavatel provede proces schvalování produktu do sériové výroby ve vztahu k příslušnému projektu (audit interních procesů). Není-li sjednáno jinak, jedná se minimálně o audit procesu podle svazku 6.3 metodiky **VDA**, alespoň v rozmezí P2 až P4.

Veškeré pořízené díly a materiály, které dodavatel ve výrobě používá, musí vyhovovat předpisům, např. pokud jde o ochranu životního prostředí, elektroniku, elektromagnetismus a bezpečnost, aktuálně platným v zemi výroby a distribuce. Dodavatel dále přejímá zodpovědnost za vložení všech materiálů a skupin materiálů do databáze Mezinárodního systému pro správu dat o materiálech (**IMDS**).

### V. Technické požadavky

#### Určení kvality:

Podkladem pro určení kvality jsou specifické požadavky odběratele na produkt, službu, surovinu, výkresová dokumentace, další specifikace jako např.: CAD data pro výrobu nástroje atd.). Dodávané výrobky svými rozměry, funkcí, tvarem, materiálem a celkovým provedením musí odpovídat požadavkům odběratele. Provedení: Povrch a vzhled výrobků musí odpovídat schváleným referenčním vzorkům. Přípustné vady (jsou-li stanoveny) musí být vždy stanoveny písemně (rozsah (velikost, četnost) vad, místo výskytu) nebo dohodnutými referenčními a mezními vzorky.

**Požadavky na vzorkování:**

Požadavky na průběh procesu vzorkování před zahájením sériové výroby jsou popsány v předpisu **VDA 2** nebo **PPAP**. Odběratel po dohodě s dodavatelem stanoví vhodnou úroveň vzorkování.

Pokud odběratel nespecifikuje jinak, je požadována úroveň předložená dle metodiky **PPAP úroveň 2**.

Dodavatel musí před zahájením sériových dodávek předložit: 6 sad referenčních vzorků, 6 zdvihů z nástroje, z víceřádkového nástroje 6 kusů z každého řádku, 5kg hmoty (pokud není specifikováno jinak).

Dodavatelem dodané vzorky musí být vyrobeny v podmínkách sériové výroby a jsou dodány zvlášť označené a v dohodnutém množství včetně související dokumentace v českém jazyce, a to dle úrovně vzorkování – viz standardy: **VDA 2 případně dle PPAP**. (jedná se například o.: protokolu o měření, kontrol plán, materiálový atest a výsledky zkoušek, krycí list-PSW, EMPB atd.). Tuto povinnost má dodavatel i při technických změnách a při změně výrobního postupu.

Atest o materiálu je požadován i v případech, kdy dodá materiál zákazník (zajistí odběratel). Sériové dodávky mohou být uskutečněny až po odsouhlasení referenčních vzorků. Dodavatel může vyrobit a dodat výrobky bez schválených referenčních vzorků pouze na základě písemného požadavku odběratele, odsouhlaseného zástupcem kvality odběratele.

Nové vzorování, uvolnění procesu a produktu je rovněž nezbytné, nastanou-li tyto situace:

- změna výkresu – změna produktu,
- změna nástroje, stroje,
- výroba nového nástroje,
- zásadní změna technologie výroby,
- změna materiálu nebo dodavatele materiálu,
- změna místa výroby,
- nulová výroba v období přesahující jeden rok.

Náklady, kromě bodu g. nese strana, která změny iniciovala. Bod g. se provádí na náklad dodavatele.

**Změnové řízení a odchylné výrobky:**

Jakákoliv změna na výrobku a dokumentaci musí být předem oboustranně projednána a písemně odsouhlasena. Pokud dodavatel dodá výrobky se změnou, která nebyla odsouhlasena, je povinen nahradit odběrateli prokazatelně vzniklou škodu. Zjistí-li dodavatel v produkci odchylné výrobky a navrhne tyto výrobky uvolnit, je vždy předem povinen předložit pro jednání k uvolnění písemnou žádost o odchylku s popisem a příčinou vzniku neshody. K žádosti jsou přiloženy vzorky odchylných výrobků.

Výrobky s dohodnutou změnou – odchylkou přechodného charakteru (tzn. kde je známý počet kusů nebo časové omezení), budou pak označeny štítkem, kde bude výrazně uvedeno odchylka – odchylné plnění (číslo, popis, razítko kontroly apod.). Dodavatel má informační povinnost okamžitě upozornit odběratele v případě zjištění, že byly expedovány dodávky s vadnými výrobky.

## VI. Balení a identifikace

**Balení a identifikace:** Balení musí být provedeno a označeno dle požadavků odběratele tak, aby nedošlo k poškození během přepravy. Identifikace je zajištěna na obalových jednotkách a průvodních dokladech, kterými jsou přepravní štítek a dodací list. Každá ucelená obalová jednotka musí být označena tak, aby bylo zřejmé, kdo a kdy zboží kontroloval. Doprava se realizuje čistými, krytými dopravními prostředky.

## VII. Záruka kvality – zkoušení

**Záruka kvality výrobků:** Dodavatel provádí důslednou kontrolu výrobků dle aktuálních kontrolních plánů (kontrolních postupů) v celém toku výroby, s využitím a vedením statistických metod, čímž ručí odběrateli za celkovou kvalitu výrobků.

Dodavatel informuje o dílech s datem výroby starším 12 měsíců (není-li sjednána jiná doba) před odesláním k odběrateli, ten musí možnost dodání odsouhlasit.

O všech měřeních a zkouškách v průběhu výroby, včetně výchozího materiálu, vede dodavatel řádnou a prokazatelnou evidenci, kterou archivuje minimálně po dobu 10 let. Archivace dokumentace a záznamů týkající se „D“ dílů je archivována po dobu min. 15 let od ukončení výroby (EOP). Doba archivace nesmí být dotčena ukončením výroby. „D“ díly: Povinně dokumentované díly. Do skupiny takto označovaných dílů patří všechny produkty, součásti a díly, mající vliv na aktivní, nebo pasivní bezpečnost uživatele, vycházející ze zákonů a norem evropského společenství a jednotlivých států.

Odběratel si vyhrazuje právo nahlédnout do všech dokumentů a záznamů souvisejících s dodávanými produkty. Dodavatel je povinen na vyžádání odběratele předložit dokumenty v požadovaném rozsahu a na vyžádání tyto poskytnout do dvou pracovních dnů.

Dodavatel se zavazuje k cíli „nulové chyby“. To znamená, že musí zajistit, aby všechny jeho výrobky odpovídaly stanoveným požadavkům a pro dosažení tohoto cíle přijme vhodná opatření pro kontrolu a řízení kvality produktu. Požadovaná úroveň kvality sériových dodávek může být hodnocena koeficientem ppm (tam kde lze aplikovat – netýká se výrobců nástrojů a dodavatelů sypaných materiálů). Požadovaná hodnota ppm je stanovena samostatně (například dokumentem: Dohoda o ppm.). Uvedená hodnota ppm je chápána jako cílová a nesnižuje odpovědnost dodavatele k „nulové chybě“.

#### Dokladování kvality dodávek:

Dodavatel musí u odběratelem definovaných produktů dokladovat ke každé dodávce atest dle normy **ČSN EN 10204-3.1**, který bude obsahovat: specifikaci výrobku, termín výroby (od – do) vyrobené množství, kontrolované množství, vyhodnocení kontrolovaných atributů dle plánu kontrol. U měřených atributů stačí uvést naměřené hodnoty (od (nejmenší) – do (největší)).

Pokud bude odběratel požadovat předvýrobní či výrobní způsobilost u stanovených atributů, musí dodavatel výrobní způsobilost předložit na vyžádání do 24 hodin. Předvýrobní způsobilost je předkládána u vzorkování spolu s dokumentací a vzorky.

Pokud nebude stanoveno jinak bude způsobilost definována:

- krátkodobá způsobilost procesu / strojní způsobilost (50 dílů v řadě) Cmk \_2,
- předběžná způsobilost procesu (25 náhodných zkoušek, každá na 5 dílech) Ppk \_1,67,
- dlouhodobá způsobilost procesu Cpk \_1,33.

#### Rekvalifikace:

Dodavatel musí k zajištění kvality provádět pravidelnou rekvalifikaci svých dodávaných dílů podle **IATF 16949 (kap. 8.6.2) a podle VDA 6.5** metodik. Odběratel požaduje kompletní rekvalifikaci 1 x ročně, pokud není písemně odsouhlaseno jinak (recertifikační zkoušky nejsou vyžadovány pro sypané materiály). Rozsah rekvalifikace: komplexní měrová zpráva a provedení zkoušek dle platného plánu kontrol. Dodavatel poskytne výsledky této kontroly na požádání a zdarma.

#### Kontrolní a měřicí prostředky:

Pro monitorování procesu výroby a kontrolu produktů je dodavatel povinen používat měřidla a měřicí zařízení s platnou kalibrací po celou dobu výroby dílů. Pokud bude vyžadováno, musí dodavatel provést analýzu systému měření (**MSA – studii způsobilosti měřidel, Cg, Cgk**).

## VIII. Řízení reklamací

Sjednání zadaného cíle ppm se nedotýká odpovědnosti dodavatele vyplývající z nároků z vad dodaného zboží včetně záručních vad a případných dalších nároků odběratele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s nedostatky dodávek. Naopak dodavatel odpovídá na základě smluvních ustanovení za možné nedostatky také tehdy, když četnost chyb leží v rámci sjednaného cíle. Dodavatel ručí v plném rozsahu za kvalitu dodávky. Vstupní kontrola u odběratele je namátková. Při zjištění vad dodávky produktů bude odběratel informovat dodavatele. Odběratel definuje vady – popis vady doplněnou fotodokumentací, identifikaci balící jednotky produktu a reklamačním protokolem – **8D REPORTEM**.

Dodavatel je povinen reagovat na reklamacii formou **8D REPORTU** dle těchto požadavků:

- Dodavatel provede rozbor nedostatků a zavede okamžitá nápravná opatření, o kterých bude informovat odběratele formou **8D REPORTU** vyplněného do D3 a to do 24 hodin.
- Do 7 pracovních dnů od obdržení informace o reklamaci analyzovat kořenovou příčinu neshody a formou otevřeného **8 D REPORTU** informovat odběratele příčině vady a návrzích opatření k nápravě.
- Celý vyplněný **8D REPORT** je požadován zaslat zašlete do 15 pracovních dnů odběrateli.
- Odběratel může požadovat **8 D REPORT** v anglickém jazyce. Tuto informaci musí odběratel sdělit dodavateli při vystavení reklamacie.

Není-li vyhotoven **8 D REPORT** nebo není-li možno navržená opatření ještě zavést, navrhne dodavatel provizorní (dočasná) opatření do definitivního vyhotovení nebo zavedení opatření k nápravě. Uplatněná opatření a způsoby řízení musí dodavatel použít pro další podobné procesy a produkty, aby i u nich eliminoval příčiny neshod.

V případě, že odběratel neobdrží odpověď do požadovaného termínu, považujeme reklamacii za oprávněnou.

Nárok kupujícího z vad zboží (výrobek, materiál...)

- požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné, dodání chybějícího zboží,

- požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady odstranitelné,
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
- odstoupit od smlouvy,
- náhrada prokazatelně vzniklých škod,
- opravit zboží kupujícím a tyto náklady přeučtovat na prodávajícího.

Vadné výrobky zjištěné v průběhu dalšího zpracování mohou být reklamovány samostatně včetně nákladů vynaložených:

- za poškozené související díly,
- za třídění,
- za demontáž, případně zpětnou montáž,
- za dopravu, manipulaci, balení,
- za další případné náklady spojené s reklamací.

Ceník vícenákladů spojených s reklamačním řízením, které mohou být v případě oprávněnost reklamace a prokazatelného vzniku vícenákladů po dodavateli uplatněny:

| Činnost                         | Popis                                                                                        | Částka             | Měna       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>Administrativní poplatek</b> | Administrativní poplatek za vystavení oprávněné reklamace.                                   | <b>120,-</b>       | <b>EUR</b> |
| <b>Administrativní poplatek</b> | Administrativní poplatek za vystavení oprávněné reklamace na opakovaný problém v daném roce. | <b>170,-</b>       | <b>EUR</b> |
| <b>Vícepráce</b>                | Hodinová sazba vícepráci odvedenou pracovníkem odběratele nebo externím pracovníkem.         | <b>20,-</b>        | <b>EUR</b> |
| <b>Prostoje</b>                 | Hodinová sazba za prostoj stroje a jednoho pracovníka odběratele dle typu stroje.            | <b>25, až 70,-</b> | <b>EUR</b> |

Odpuštění nákladů může rozhodnout odběratel - .....

**Odpovědnost odběratele třetím osobám:** Odpovídá-li odběratel za vady zboží dodaného dodavatelem třetím osobám, kterým je dodal jako součást vlastního výrobku, a tyto vady mají svůj původ v povaze tohoto zboží, je dodavatel povinen uhradit odběrateli veškeré náklady, které z titulu odpovědnosti za vady nebo za škodu vzniknou.

Dodavatel v případě požadavku odběratele musí zajistit: nastavení procesu analýzy vady z pole dle **VDA FFA** s cílem definovat nápravná opatření a nastavení analýzy vady v rámci procesu **NTF**.

|                                                                                   |                                            |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PP2-F3_DOHODA O ZABEZPEČENÍ KVALITY</b> | Strana: 7 / 8<br>Stav dokumentu / revize: 0<br>Datum vydání: 1. 11. 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## IX. Hodnocení dodávek

V souladu se zavedeným systémem kvality odběratele, je prováděno hodnocení dodavatele dle kritérií:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifikáty:               | IATF 16949 : 2b<br>ISO 9001: 1b<br>Žádný/None : 0b                                                                                                                                                                                         |
| Dodržování termínů dodání: | dodává na čas - 2b;<br>opoždění bez vlivu na výrobu - 1b;<br>opoždění má vliv na výrobu - 0b;                                                                                                                                              |
| Reklamacce:                | 0-2 reklamací - 2b<br>3-5 reklamací - 1b<br>opakovaná reklamacce na stejnou vadu v daném roce, 6+ reklamací - 0b                                                                                                                           |
| Splatnost faktur:          | nad 60 days - 2b;<br>do 60 days - 1b;<br>do 15 days - 0b;                                                                                                                                                                                  |
| Flexibilita, komunikace:   | Odpovídá/reaguje a řeší vzniklé situace hned a ochotně (do 24h) - 2b;<br>Komunikace je obtížnější – později reaguje, delší trvání řešení problémů (do 96h) - 1b;<br>Bez reakce, odmítuje se, není schopen ani ochoten řešit problémy - 0b; |
| Potvrzení a storna:        | Potvrzuje objednávky a je schopen promptně reagovat na urgenci nebo storna návozu materiálu - 2b;<br>potvrzuje objednávky, ale není schopen promptně reagovat na urgenci nebo storna návozu materiálu - 1b;                                |

### Hodnocení:

12 - 9 = A (za podmínky že v otázce 1. získal dodavatel alespoň jeden bod.) Dodavatel bude obeznámen s výsledkem hodnocení prostřednictvím emailu s příloženou tabulkou hodnocení. Nejsou požadována nápravná opatření.

8 - 4 = B (za podmínky že v otázce 1. získal dodavatel alespoň jeden bod.) Dodavatel bude obeznámen s výsledkem hodnocení prostřednictvím emailu s příloženou tabulkou hodnocení. Pokud byl v předchozím období dodavatel v kategorii „A“, je vyžadováno jeho vyjádření k příčinám ocitnutí se v nižší kategorii. Pokud je opakované v kategorii B - viz eskalační program.

3 - 0 = C Dodavatel bude obeznámen s výsledkem hodnocení prostřednictvím emailu s příloženou tabulkou hodnocení. Dále viz eskalační program.

**Odpovědnost dodavatele za informovanost odběratele:** Odběratel požaduje po dodavateli informace v případech odejmutí certifikátů a všech změn majících dopad na kvalitu výrobků a poskytovaných služeb. Dodavatel se zavazuje, že o těchto skutečnostech bude neprodleně odběratele informovat.

**Odpovědnost odběratele třetím osobám:** Odpovídá-li odběratel za vady zboží dodaného dodavatelem třetím osobám, kterým je dodal jako součást vlastního výrobku, a tyto vady mají svůj původ v povaze tohoto zboží, je dodavatel povinen uhradit odběrateli veškeré náklady, které z titulu odpovědnosti za vady nebo za škodu vzniknou.

## X. Eskalační program

**Eskalační program:** Při závažných odchylkách jako například výkon při dodávání, vzorkování, nevyhovující kvalita, nevyhovující hodnocení při auditu odběratelem aj. je zařazen dodavatel do eskalačního programu.

Důvody zařazení do eskalačního programu:

- zařazení dodavatele do skupiny dodavatelů B / STUPEŇ ESKALACE Č.1,

- zařazení dodavatele do skupiny dodavatelů C / STUPEŇ ESKALACE Č.2,
- opakované, nebo po sobě jdoucí zařazení dodavatele do skupiny dodavatelů C / STUPEŇ ESKALACE Č.3
- neplatnost certifikátu **ISO 9001, IATF 16949** delší než 6 měsíců nebo odebrání certifikátu / STUPEŇ ESKALACE Č. 2,
- opakované reklamace na jeden produkt / STUPEŇ ESKALACE Č. 2.

Stupně eskalace:

**1. STUPEŇ:** Odběratel vyzve dodavatele k přijetí účinných nápravných opatření a může vyzvat dodavatele k doložení přijatých nápravných opatření formou: Akční plán nápravných opatření (**APNO**), **8D** atd. do 30 ti pracovních dní. Dále může dodavatele vyzvat k 1 certifikované dodávce reklamovaného produktu – dodávka po dodatečné 100 % kontrole u dodavatele na náklady dodavatele.

**2. STUPEŇ:** Odběratel vyzve dodavatele k doložení. Akčního plánu nápravných opatření (**APNO**) a to do 30 ti pracovních dní. Dodavatel je upozorněn, že v **případě nezlepšení stavu a opakování hodnocení C hrozí možnost ukončení spolupráce – vyřazení ze seznamu dodavatelů**. Dále je dodavatel vyzván k třem certifikovaným dodávkám reklamovaného produktu – dodávky po dodatečné 100 % kontrole u dodavatele na náklady dodavatele.

**Deeskalace (stupeň 1 a 2) může proběhnout v případě účinného zavedení nápravných opatření a zlepšení hodnocení, případně na základě realizace procesního auditu s výsledkem A.**

**3. STUPEŇ:** Tento stupeň eskalace je předán odběratelem na nákup a vedení **BR AUTOMOTIVE**. V tomto případě již dodavatel nemusí obdržet žádné nové poptávky. Odběratel osloví a hledá náhradního dodavatele, předá informaci konečnému zákazníkovi, případně je informovaná certifikační společnost dodavatele.

**Deeskalace může proběhnout pouze na základě rozhodnutí BR AUTOMOTIVE, a to po procesním auditu dle VDA 6.3 s konečným výsledkem A.**

## **XI. Závěrečná ustanovení**

**Dohoda o zabezpečení kvality** je nedílnou součástí obchodní smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem a podléhá stejným právním požadavkům a závazkům. Jakékoliv změny nebo doplňky této dohody musí být provedeny písemně a schváleny oběma stranami.

Prodávající (dodavatel) a kupující (odběratel) se zavazují zacházet se všemi neveřejnými obchodními a technickými podrobnostmi, se kterými se seznámí prostřednictvím obchodních vztahů, jako s obchodním tajemstvím. Obě strany považují veškeré neveřejné obchodní či technické podrobnosti za důvěrné informace.

**Dohoda o zabezpečení kvality** byla společně uzavřena mezi odběratelem (členem skupiny **BR AUTOMOTIVE**) a dodavatelem a vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami a zůstává v platnosti po dobu trvání obchodního vztahu, pokud není ukončena v souladu s podmínkami obchodní smlouvy.