

Obsah:

1	Úvod.....	3
2	Oblast platnosti	3
3	Politika nákupu.....	3
4	Základní požadavky na dodavatele.....	3
4.1	Požadavky na systém managementu dodavatele	3
4.2	Požadavky na subdodavatele	3
4.3	Jmenování představitele pro bezpečnost a shodu produktu (PSCR).....	4
4.4	Hodnocení dodavatele a zlepšovací programy	4
5	Audity	4
6	Zajištění kvality v předsérii a v sériové výrobě	4
6.1	Specifikace sériových dodávek	4
6.2	Plánování kvality	5
6.3	Proces schvalování produktu	6
6.4	Požadavky na zvláštní znaky	7
6.5	Kontrola produktů, rekvalifikační zkoušky	7
6.6	Identifikace a zpětná sledovatelnost	7
6.7	Řízení neshodných produktů, nápravná a preventivní opatření	8
6.8	Dokumenty a záznamy.....	9
7	Plnění zákonných požadavků.....	10
7.1	Bezpečnost a ochrana životního prostředí	10
7.2	Odpovědnost za produkt	10
8	Společenská odpovědnost	10
9	Závěrečná ustanovení.....	11
10	Ochrana obchodního tajemství.....	11
11	Zpracování osobních údajů	11
12	Specifické požadavky zákazníků Kasko	12
12.1	Specifické požadavky zákazníka Volkswagen	12
13	Pokyny pro vyplnění	13
14	Přílohy	14
15	Zkratky a pojmy	14

Historie změn:

Číslo revize:	Popis změny (Číslo a název kapitoly)	Strana	Platnost	Revizi provedl / Schválil Podpis
08/2004-0	Vypracování	1-10	20.8.2004	Petra Kúdelová
09/2006-1	Aktualizace hlavičky	1-10	1.9.2006	Petra Pařížská
07/2007-2	5.1. Uvolnění referenčních vzorků – doplnění granulátů	7	13.7.2007	Marián Kusenda
06/2008-3	Revize – gramatické opravy 6. Kvalita při sériové výrobě – dopln.	1-10	11.6.2008	Marián Kusenda
10/2008-4	Doplnění – pokyny pro vyplnění	10	30.10.2008	Marián Kusenda
03/2009-5	8. Hodnocení dodavatelů - aktualizace	9-10	31.3.2009	Marián Kusenda
05/2009-6	4. Kvalifikační předpoklady - doplnění	6-7	29.5.2009	Marián Kusenda
05/2010-7	8. Hodnocení dodavatelů - aktualizace	10	25.5.2010	Marián Kusenda
03/2013-8	Aktualizace celého předpisu	1-11	27.3.2013	Marián Kusenda
05/2014-9	8. Hodnocení dodavatelů - aktualizace	11	22.5.2014	Marián Kusenda
11/2015-10	Doplněna příloha č.8. + revize záhlaví a zápatí	13	9.11.2015	Kamil Bárta
11/2015-11	4. Kvalifikační předpoklady – doplnění - certifikace	7	18.11.2015	Marián Kusenda
5/2016-12	Revize celého dokumentu	1-13	16.5.2016	Petr Sklenář
1/2017-13	Revize celého dokumentu	1-14	12.1.2017	Marián Kusenda
2/2018-14	4. Kvalifikační předpoklady	8	8.2.2018	Marián Kusenda
5/2018-15	Doplnění odkazu na Formel Q	9,11	9.5.2018	Marián Kusenda
6/2018-16	15. Zpracování osobních údajů - GDPR	14	15.6.2018	Marián Kusenda
11/2019-17	Doplnění požadavku na 5x Proč (zjišťování příčiny) + PSB	12,13,1 4	19.11.2019	Kamil Bárta
10/2020-18	Doplnění požadavku PSCR.	11	13.10.2020	Kamil Bárta
7/2022-19	Kompletní revize, doplnění požadavků Volkswagen	1-16	30.8.2022	Kamil Bárta / Marián Kusenda
06/2023-20	4.1 Doplněny požadavky na parametry certifikátu	3	27.6.2023	Marián Kusenda

1 Úvod

Podmínky pro dodavatele jsou závazným smluvním dokumentem a definují specifické požadavky zákazníka KASKO spol. s r.o. (dále jen „Kasko“) pro dodavatele (dále jen „dodavatel“).

2 Oblast platnosti

Podmínky pro dodavatele platí pro společnost Kasko a pro všechny firmy, které do společnosti Kasko dodávají materiály, polotovary a díly (dále jen „produkt“), které zásadním způsobem ovlivňují kvalitu produktu Kasko.

3 Politika nákupu

Kasko se zavázala k dosažení dokonalosti v rámci svého dodavatelského řetězce. Rychle se měnící a stoupající požadavky zákazníků Kasko vyžadují od našich dodavatelů nejvyšší flexibilitu a připravenost kreativně a rychle přispívat k řešení těchto požadavků a problémů.

Dodávky a služby dodavatele musí splňovat všechny sjednané a zákonné požadavky v plném rozsahu.

Cílem je naplnění „strategie nula chyb“. Při tom je zapotřebí vhodně naplánovat způsob řízení výrobních a nevýrobních procesů pro realizaci produktu. Těžiště přitom musí spočívat v prevenci.

Dodavatelé se zavazují, že budou dodávat jen produkty, které plní požadavky Kasko (produkty bez vad / neshod).

Dodavatelé se zavazují, že budou plnit specifické požadavky zákazníků Kasko.

4 Základní požadavky na dodavatele

4.1 Požadavky na systém managementu dodavatele

Dodavatel musí mít zaveden, udržován a certifikován systém managementu kvality dle standardu ISO 9001 v posledním platném znění a směřovat ke strategii nulového počtu neshod.

Certifikát musí být vydán certifikačním orgánem, kterému byla udělena akreditační značka člena Multilaterální dohody IAF o vzájemném uznávání výsledků akreditace (IAF MLA - International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement) a kde hlavní rozsah působnosti akreditačního orgánu zahrnuje certifikaci systému managementu podle ISO/IEC 17021.

Cílem dodavatele musí být vybudovat a certifikovat tento systém managementu kvality podle IATF 16949 v posledním platném znění.

V případě, že dodavatelé nemají certifikovaný systém dle IATF 16949, musí mít zpracovaný plán pro dosažení certifikace dle IATF 16949 (pokud to akceptují), a to s výhledem maximálně do tří let.

Dodavatel bude předávat Kasko aktuální kopii certifikátů výše uvedených standardů (včetně změn) a informace o případném odebrání certifikátu nebo o zahájení procesu odebrání certifikátu, aniž by čekal až ho k tomu Kasko vyzve.

4.2 Požadavky na subdodavatele

Dodavatel bude usilovat, aby zavázal své subdodavatele k dodržování povinností, které převzal tímto dokumentem. Kasko může požadovat od dodavatele dokumentované důkazy, že se dodavatel přesvědčil o efektivnosti systému managementu kvality u svých subdodavatelů, nebo zajistil jinými vhodnými opatřeními kvalitu produktů, které nakupuje.

4.3 Jmenování představitele pro bezpečnost a shodu produktu (PSCR)

Dodavatel je povinen jmenovat osobu odpovědnou za bezpečnost a shodu produktu (PSCR) a jeho zástupce, včetně příslušných odpovědností a pravomocí. Jméno této osoby včetně kontaktního telefonu a emailu jsou dodavatelé povinni nahlásit oddělení nákupu Kasko a v případě změny této osoby o tom bez vyzvání ihned informovat.

4.4 Hodnocení dodavatele a zlepšovací programy

Kasko od svých dodavatelů očekává 100%-ní plnění dodávek v požadovaném množství, kvalitě, termínech a podle dalších dohodnutých podmínek.

Dodavatelé jsou Kasko hodnoceni dle schopnosti plnit dohodnuté požadavky na základě kritérií uvedených v bodě 7.

Výsledky hodnocení a cíle pro další období budou poskytnuty dodavateli (viz příloha č.1 F-07-25 Plán ppm pro dodavatele). Nevyhovující výsledek je jedním z důvodů pro vyžádání zlepšovacího programu od dodavatele, provedení auditu u dodavatele a případně i pro ukončení spolupráce s takovýmto dodavatelem.

5 Audity

Dodavatel se zavazuje umožnit provedení auditu ze strany Kasko nebo zákazníka Kasko u dodavatele k zjištění, zda opatření k zabezpečování kvality u dodavatele zaručují splnění požadavků Kasko. Po předchozím vzájemném odsouhlasení termínu může být audit proveden jako audit systému, procesu, produktu nebo jen se zaměřením na určitou problematiku. Dodavatel umožní přístup na pracoviště dodavatele související s výrobou pro Kasko a auditovanou problematikou.

Dodavatel se zavazuje vyčlenit patřičné osoby dodavatele (včetně vhodných kancelářských prostor) pro úspěšné provedení auditu.

Jestliže Kasko považuje za nutná nápravná opatření u dodavatele, popř. jeho subdodavatele, dodavatel se zavazuje, že neprodleně (dle dohody s Kasko) připraví plán opatření a bude ho realizovat dle stanoveného harmonogramu odsouhlaseného Kasko (pokud se Kasko nezřekne jeho schválení).

V případě nerealizace ujednaných opatření, která mají odstranit specifikovaný kvalitativní problém, který může způsobit reklamaci nebo ohrozit finálního zákazníka, může Kasko požadovat úhradu prokazatelných vícenákladů (včetně vícenákladů u zákazníka Kasko, např. následný audit, analýzu problému, vícenáklady od koncového zákazníka apod.) souvisejících s řešením zákaznického problému zapříčiněného dodavatelem v souladu s platnými zákonnými předpisy.

Dodavatel je povinen provádět minimálně jednou ročně audit výrobního procesu a audit produktu pro každý dodávaný produkt nebo skupinu produktů (založenou na základě podobnosti produktů) do Kasko, pokud se tohoto požadavku Kasko nezřekne.

6 Zajištění kvality v předsérii a v sériové výrobě

6.1 Specifikace sériových dodávek

Specifikace sériových dodávek produktu je uvedena ve formuláři "Dohoda s dodavateli o kvalitě dodávek", který zasílá společnost Kasko a musí být schválen oběma stranami před zahájením sériových dodávek produktu. Tato dohoda obvykle zahrnuje:

- Specifikaci dodávaného produktu,
- Způsob balení,
- Sledované parametry produktu s upřesněním požadavků na kvalitu (požadované hodnoty parametrů produktu),

Průvodní dokumentace (např. Dodací list, Atest, Měrový protokol, Prohlášení o shodě výrobku se zadanými specifikacemi apod.).

6.2 Plánování kvality

Dodavatel se zavazuje použít management projektu s plánováním kvality dle doporučených příruček APQP - Moderní plánování kvality (AIAG) nebo VDA „Vznik produktu - zajišťování stupňů zralosti pro nové díly“ už ve fázi vývoje procesu.

Dodavatel se zavazuje k využívání účinných preventivních metod v rámci plánování kvality a managementu projektu. Tyto metody musí obsahovat zejména následující prvky:

Analýzu vyrobitelnosti - přezkoumání, zda poptávaný a požadovaný produkt může být v požadované kvalitě, množství a termínu dodán. Úkolem dodavatele je projednání nejasných a upřesňujících požadavků s útvarem nákupu Kasko a tímto zajištění dostatku informací k prověření vyrobitelnosti.

FMEA - procesní FMEA u všech nových a změněných výrobních procesů.

Plánování řízení produktu a procesu - Plán kontroly a řízení (Control plan) - je nutno definovat způsoby a rozsah řízení (metody řízení a kontroly) produktu a procesu - CO (kontrolovaný / řídicí znak produktu a procesu), JAK ČASTO (četnost metody řízení a kontroly), KOLIK (rozsah kontrolovaných znaků), ČÍM (měřidlo), JAK (způsob kontroly), KDO (osoba provádějící kontrolu), METODA ŘÍZENÍ (způsoby řízení a záznamy o provedené kontrole), REAKCE (popis opatření provedených v případě nevyhovujících výsledků kontroly).

S ohledem na rizika (viz FMEA) dodavatel zvolí vhodný způsob řízení parametrů produktu a procesu, např.:

- Výběrová kontrola, 100% manuální kontrola, 100% automatická kontrola, SPC, hodnocení způsobilosti procesu C_p , C_{pk} , ochrana proti chybám - Poka-Yoke, automatická regulace procesních parametrů, vhodný typ technologie výroby apod.

Plánování systémů měření (zkušebních prostředků) - je nutno stanovit zkušební prostředky (druh, množství, rozlišitelnost apod.), způsob a prostředí měření a zabezpečit dostatečně malou nejistotu výsledků měření pomocí analýz systémů měření (dle doporučených příruček MSA - AIAG, VDA 5).

Zvláštní znaky - pro zvláštní znaky (kritické „A“ a významné „K“) produktu a procesu musí dodavatel prokázat dosažení stanovených hodnot způsobilosti / výkonnosti procesu (např. Pp, Ppk / cp, cpk) nebo zajistit jiný vhodný způsob řízení procesu (např. Poka-Yoke).

Plánování kapacit procesů a provozních prostředků - výrobní procesy a provozní prostředky je nutno dodavatelem plánovat na požadovanou kvalitu a kapacitu. Dostatečnou kapacitu výrobních procesů při zajištění odpovídající úrovni kvality musí dodavatel prokázat měřením skutečné výrobní kapacity během alespoň 1 hodiny výroby (optimálně 1 výrobní směny, pokud není Kasko stanoveno jinak) pro úzké výrobní místo, přičemž výrobní procesy musí mít alespoň 15%-ní kapacitní rezervu z plánované kapacity pro případné zvyšování objemu výroby zákazníkem Kasko. Pro výpočet výrobní kapacity se počítá s 5 pracovními dny v týdnu (víkendy jsou určeny pro vykrývání ztráty výrobní kapacity způsobené neplánovanými výpadky výrobní kapacity - havárie apod.).

Plánování balení - balení musí zaručit zabránění poškození produktu během dopravy a skladování. Dodavatel při plánování balení rovněž zabezpečuje požadavky životního prostředí dle příslušných předpisů.

Rizika ve spolehlivosti dodávání – dodavatel musí identifikovat rizika ve všech fázích realizace produktu a omezit dopady těchto rizik na Kasko. Pro případy výskytu identifikovaných rizik musí existovat postupy pro řešení rizik (Havarijní plány). Cílem je zajištění 100%-ní spolehlivosti dodávání produktu do Kasko.

6.3 Proces schvalování produktu

Schvalování produktu a procesu musí být provedeno v souladu s PPAP nebo VDA 2 v posledním platném znění. Rozsah a způsob schvalování produktu a procesu (např. předložení dokumentace) je nutné si vzájemně odsouhlasit.

Pro schválení produktu musí dodavatelé předložit podklady / vzorky na základě dohody mezi dodavatelem a Kasko, obvykle se jedná o následující:

- krycí list (PSW),
- protokol se specifikacemi a naměřenými hodnotami, který obvykle zahrnuje ověření:
 1. rozměrů produktu,
 2. vzhledu povrchu produktu,
 3. mechanických vlastností produktu,
 4. chemického složení produktu
- vzorky produktu v množství, které je upřesněno Kasko,
V případě, že vzorky produktu je neekonomické a neúčelné vyrábět a dodávat zvlášť, pak jsou odebrány z první sériové dodávky v Kasko.
- referenční vzorky v množství, které je upřesněno Kasko (obvykle 2 ks – jeden pro Kasko a jeden pro dodavatele),
- informace o zadání údajů o produktu v IMDS nebo materiálový list produktu (chemické složení materiálu - obsah jednotlivých prvků),
- případně další požadavky specifikované Kasko.

Pokud jsou produkty vyráběny více nástroji, několikanásobnými formami apod., pak musí protokol obsahovat výsledky ověření z každé pozice / místa nástroje, formy apod. a vzorky produktu musí být předloženy také z každé pozice / místa nástroje, formy apod. (včetně označení pozic na jednotlivých vzorcích).

Ostatní požadavky uvedené v PPAP nebo VDA 2, které nejsou předkládány pro účely schválení produktu a procesu, musí dodavatel zpracovat a uchovat pro případné nahlédnutí na požádání Kasko.

Vzorky produktu určené pro schválení produktu a procesu musí být vyrobeny za plně sériových podmínek (sériové nářadí, metody, prostředí, stroje, materiál apod.).

Dodavatel neprodleně s dostatečným předstihem informuje Kasko a předkládá výše uvedené požadavky oddělení nákupu Kasko před první dodávkou nebo v rámci první dodávky každého produktu a dále vždy v těchto případech:

- při změně specifikace produktu,
- při přesunu výroby u dodavatele / subdodavatele do jiné lokality,
- při změně výrobních podmínek u dodavatele / subdodavatele (změna technologie, výrobního postupu, nástroje apod.),
- při přerušení dodávek nebo výroby u dodavatele delším než 12 měsíců,
- při změně subdodavatele materiálu (produktu),

Dodavatel nesmí dodat, jakkoliv změněné produkty bez předchozího písemného souhlasu Kasko.

Pokud není ujednáno jinak, ponese dodavatel náklady za výrobu a dodání vzorků k schválení produktu a procesu včetně přípravy dokumentace.

6.4 Požadavky na zvláštní znaky

Pro zvláštní znaky (kritické „A“ a významné „K“) produktu a procesu musí dodavatel prokazovat způsobilost procesu pomocí vhodných PCI (Proces Capability Indices) jako např. Pp, Ppk / cp, cpk, dle příručky SPC (AIAG) nebo VDA4. Pro některé situace není vhodné použití základních indexů způsobilosti procesu (PCI) jako např. Pp, Ppk / cp, cpk a proto je nutné použít vždy vhodný PCI pro daný případ. Výsledky dodavatel předkládá na vyžádání. Pro zvláštní znaky se požaduje statistické řízení procesů (SPC) - výjimku tvoří případy, kdy je použití SPC neefektivní nebo obtížné.

Zvláštní znaky musí splňovat kritéria způsobilosti dle následující tabulky:

Znak	Preferované řízení	Způsobilost procesu	Opatření pro nezpůsobilý proces
		Proces, který se jeví jako statisticky stabilní (zvládnutý), počet dat ≥ 125	Opatření musí být funkční až do doby, než dojde k prokázání trvalé způsobilosti procesu
„A“	Poka-yoke, automatické kontroly s uzamknutím NOK kusů / automatickou separací / se značením NOK kusů	PCI (P _p , P _{pk}) $\geq 1,67$	Poka-Yoke / 100% kontrola (nejlépe automatická)
		PCI (C _p , C _{pk}) $\geq 1,33$	
„K“	Poka-yoke, SPC, automatické kontroly se záznamem, elektronické sledování a monitoring s vizualizací	PCI (P _p , P _{pk}) $\geq 1,67$	100% kontrola / opatření, která s vysokou pravděpodobností (a spolehlivostí) odhalí neshodný produkt dříve, než se dostane do Kasko
		PCI (C _p , C _{pk}) $\geq 1,33$	

6.5 Kontrola produktů, rekvalifikační zkoušky

Ke každé dodávce dodavatel přikládá Inspekční certifikát (Atest) dle EN 10 204 úroveň 3.1, pokud je Kasko požadován.

Požadavky na Inspekční certifikát (Atest):

- Inspekční certifikát obsahuje specifikace parametrů a naměřené hodnoty,
- Měření parametrů uváděných v Inspekčním certifikátu musí provádět pracovník nezávislý na řízení výrobního procesu,
- Parametry obsažené v Inspekčním certifikátu jsou dohodnuty dodavatelem s Kasko.

Minimálně 1x za 3 roky u všech produktů a minimálně 1x za rok u produktů s kritickým znakem (znak ovlivňující bezpečnost produktu nebo zákonné požadavky) provede dodavatel rekvalifikační zkoušky (kontrola všech rozměrů, funkce a vlastností materiálu) produktu (případně jen vybrané parametry dle dohody s Kasko) a výsledky obsahující specifikace parametrů a naměřené hodnoty zašle Kasko. Kontrolu parametrů musí provádět pracovník nezávislý na řízení výrobního procesu.

6.6 Identifikace a zpětná sledovatelnost

Dodavatel musí během realizace produktu vhodnými prostředky produkt identifikovat. Kasko dále požaduje systém zpětné sledovatelnosti, který umožní zpětné dohledání produktů (původ materiálů a průběh zpracování). Kasko požaduje důsledné uplatňování podpůrného systému „Fi-Fo“ a důsledné oddělení jednotlivých výrobních šarží / taveb (pokud není Kasko stanoveno jinak).

6.7 Řízení neshodných produktů, nápravná a preventivní opatření

Dodavatel musí zajistit, aby produkt, který není ve shodě s požadavky Kasko, byl identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání Kasko. Dodavatel musí udržovat záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatřeních, včetně získaných výjimek. Systém managementu kvality dodavatele musí dát podnět k analýze příčin a stanovení nápravných a preventivních opatření vyplývajících z neshod produktu vedoucí k zabránění opakování neshod.

V případě, že dodavatel dodal neshodné / vadné produkty do Kasko, nebo pokud hrozí riziko výskytu neshodných / vadných produktů v dodávce, musí o této skutečnosti neprodleně informovat Kasko (oddělení nákupu / kvality).

Dodavatel v plném rozsahu zodpovídá za okamžitou reakci v případě dodání neshodných produktů do Kasko nebo v případě, že vadné produkty od dodavatele zapříčiní reklamaci produktů zákazníkem Kasko (případně upozornění zákazníka na nedostatečnou kvalitu produktu). Okamžitá reakce obsahuje náhradní plnění reklamované dodávky, třídění, vícepráce, zkoušky, analýzy apod..

Pokud produkty nespĺňují požadavky, vystaví Kasko dodavateli Reklamační protokol nebo u drobných nedostatků upozorní dodavatele na tyto nedostatky.

V případě problémů (reklamace, upozornění) budou ze strany dodavatele podniknuty neprodleně odpovídající opatření. Dodavatel musí písemně reagovat na reklamaci nejpozději do 48 hodin formou zprávy (email), která musí obsahovat následující body:

- a) identifikační údaje vztahující se k reklamaci Kasko,
- b) popis nevyhovujícího stavu,
- c) okamžitá opatření (k omezení škod)

Nejpozději do 14-ti dnů od zaslání reklamace musí dodavatel předložit písemnou zprávu (email), která bude obsahovat další kroky řešení, zejména:

- d) příčinu nevyhovujícího stavu
- e) plánovaná či realizovaná opatření k nápravě (odstraňující příčinu)

Dodavatel musí mít stanoven proces řešení problémů, který vede k identifikaci a eliminaci příčin problémů. Kasko na vyžádání u významných problémů požaduje použití metody „8D“ (viz VDA - 8D – Řešení problému v 8 disciplínách) jako formu řešení problémů v rámci vyskytujících se nedostatků u dodávek. V rámci metody „8D“ jsou vyžadovány tyto kroky:

- D1 - Tým pro řešení problému,
- D2 - Popis problému (CO, KDE, KDY, KOLIK?),
- D3 - Okamžitá (dočasná) opatření,
- D4 - Analýza kořenových příčin,
- D5 - Výběr a ověření nápravných opatření,
- D6 - Realizace a validace nápravných opatření,
- D7 - Zabránění opakování chyb (preventivní opatření),
- D8 - Závěr a ocenění úspěchu týmu.

Po obdržení reklamace v případě požadavku Kasko na použití „8D“ je dodavatel povinen postupně realizovat jednotlivé kroky „8D“ a zaslat oddělení nákupu Kasko „8D“ s příslušnými vyplněnými kroky v následujícím sledu:

- do 24 hodin realizovat kroky D1-D3,
- do 7 kalendářních dnů realizovat krok D4,
- do 14 kalendářních dnů realizovat kroky D5,
- do 20 kalendářních dnů realizovat kroky D6-D8.

Pokud charakter řešeného problému vyžaduje delší čas řešení kroků D4-D8, je dodavatel povinen toto dohodnout s oddělením nákupu Kasko a o průběhu realizace zbývajících kroků je dodavatel povinen podávat informace v pravidelných intervalech (min. 1x za 2 týdny). Kompletní zprávu „8D“ dodavatel předloží nejpozději do 3 měsíců, pokud není dohodnuto s oddělením nákupu jinak.

Vícenáklady

Kasko bude za každou oprávněnou reklamaci účtovat poplatky (viz příloha č.2 P-07-04 Sazebník) za administrativní úkony vzniklé na straně Kasko.

Kasko může dále požadovat úhradu prokazatelných vícenákladů (včetně vícenákladů u zákazníka Kasko) souvisejících s řešením dodaného neshodného produktu v souladu s platnými zákonnými předpisy.

6.8 Dokumenty a záznamy

Kasko si vyhrazuje právo nahlédnout do dokumentů a záznamů souvisejících s dodávanými produkty. Dokumenty a záznamy týkající se kritických znaků se musí uchovávat minimálně 15 let.

7 Kritéria hodnocení dodavatele

Kasko pravidelně hodnotí své dodavatele, a to jednak ročně a také průběžně v rámci tzv. Scorecard hodnocení.

Roční hodnocení se skládá ze čtyř částí:

- hodnocení kvality dodávek
- hodnocení kvalitativní způsobilosti (audit, dotazník atd.)
- hodnocení environmentálního chování
- hodnocení ppm

Hodnocení kvality dodávek je provedeno na základě vyhodnocení všech dodávek za dané období

Hodnotí se kvalita každé dodávky, úplnost dodávky a její balení, cena dodávky, komunikace s dodavatelem, certifikace dodavatele, dodané množství v porovnání s objednaným a termín dodání v porovnání s objednaným.

Hodnocení kvalitativní způsobilosti ovlivní výsledné hodnocení v případě negativního hodnocení z auditu, případně dotazníku, zjištění poruch u zákazníka atd.

Hodnocení environmentálního chování ovlivní výsledné hodnocení v případě získání informací o hrubém porušování zákonných požadavků nebo vzniklých havárií u dodavatele.

Hodnocení ppm – je provedeno na základě plánu ppm (Příloha č.1). Společnost Kasko si vyhrazuje právo stanovit individuální cíle ppm např. v případě vícenásobného překročení stanoveného ppm.

Každému dodavateli je zaslán (následně po vyhodnocení) dopis s výsledky jeho ročního hodnocení (v případě nutnosti – hodnocení B, C – jsou vyžadována nápravná opatření, která jsou prověřena následným auditem).

Scorecard hodnocení je průběžné hodnocení kvality dodávek v průběhu roku. V případě zhoršení tohoto hodnocení je dodavatel neprodleně kontaktován s požadavkem na zaslání nápravných opatření ke zlepšení stavu.

8 Plnění zákonných požadavků

Dodavatel se zavazuje plnit nařízení platných relevantních zákonů v zemi výroby a v zemi prodeje finálního produktu.

8.1 Bezpečnost a ochrana životního prostředí

Dodavatel se zavazuje, že bude plnit všechny zákonné požadavky týkající se životního prostředí (zejména směrnice EU 2000/53/EC ve znění pozdějších předpisů, RoHS, nařízení REACH a GADSL), zdraví a bezpečnosti při práci platné v zemích, kde je produkt vyráběn, a bude usilovat, aby zabránil veškerým negativním dopadům na osoby a životní prostředí.

Dále má dodavatel za povinnost bezodkladně informovat Kasko o veškerých změnách ve složení materiálu, stejně jako o pochybnostech ohledně celosvětové použitelnosti materiálu, vztahujících se na předmět smlouvy.

8.2 Odpovědnost za produkt

Tyto Podmínky pro dodavatele neosvobozuje dodavatele od odpovědnosti za zákaznickovy nároky ze záruk a z náhrady škod z důvodu vad a jejich následků v dodávkách materiálů.

9 Společenská odpovědnost

Dodavatel se zavazuje prosazovat a dodržovat následující základní principy společenské odpovědnosti vycházející z principů UN (United Nations - OSN) Global Compact.

Lidská práva

- 1) *Dodavatel podporuje a respektuje mezinárodně uznávaná lidská práva.*
- 2) *Dodavatel nenese žádnou spoluúcast na porušování lidských práv v jakémkoli směru.*

Pracovní podmínky

- 3) *Dodavatel uznává právo na shromažďování pracovníků a na kolektivní vyjednávání pracovníků.*
- 4) *Dodavatel nepodporuje a eliminuje všechny formy nucených prací.*
- 5) *Dodavatel nepodporuje a zamezuje použití dětské práce.*
- 6) *Dodavatel eliminuje jakoukoli diskriminaci v zaměstnání.*

Životní prostředí

- 7) *Dodavatel podporuje preventivní přístup k ochraně životního prostředí.*
- 8) *Dodavatel se účastní iniciativ prosazujících zvyšování odpovědnosti vůči životnímu prostředí.*
- 9) *Dodavatel podporuje vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií.*

Protikorupční opatření a chování pracovníků (etika)

- 10) *Dodavatel je proti korupci všech forem, včetně úplatků a vydírání.*
- 11) *Dodavatel podporuje upozorňování pracovníků na negativní jevy v chování spolupracovníků (eskalování porušení etiky).*

Dodavatel ve vazbě na tyto principy definuje Environmentální politiku dokladující svůj přístup k ochraně životního prostředí.

10 Závěrečná ustanovení

Dodavatel je zodpovědný za dodání požadovaných produktů v požadovaném množství a čase.

Tyto Podmínky pro dodavatele 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. Podmínky pro dodavatele jsou vyhotoveny ve dvou exemplářích, oba exempláře jsou totožné a mají platnost originálu. Veškeré změny a dodatky této dohody musí být učiněny písemně a podléhají písemnému souhlasu obou stran.

11 Ochrana obchodního tajemství

Dodavatel se zavazuje, že zachovává a bude zachovávat mlčenlivost o získaných informacích, získaných v rámci smluvního vztahu s Kasko. Zachováváním mlčenlivosti se rozumí nesdělování získaných informací třetím stranám, pokud nedošlo k písemnému souhlasu Kasko. Toto nesdělování získaných informací se nevztahuje na nezbytně nutné informace pro zabezpečení smluvního vztahu s Kasko (např. pro subdodavatele Kasko, který dodává dodavateli Kasko materiál, který je součástí produktu dodavatele Kasko).

Kasko akceptuje přiměřená omezení ze strany dodavatele k zajištění jeho provozních tajemství, pokud je jinou formou prokázána spolehlivost a způsobilost dodavatele. Avšak při objevení problémů nebo znepokojení musí být dodavatel připraven podat takové množství informací, které povede k eliminaci problémů nebo nespokojenosti.

Kasko se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích získaných v rámci smluvního vztahu s dodavatelem. Zachováváním mlčenlivosti se rozumí nesdělování získaných informací třetím stranám (toto se nevztahuje na zákazníka Kasko, kterému je nebo bude dodáván produkt, jehož součástí je materiál dodavatele Kasko).

12 Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány společnostmi: KASKO spol. s r.o., Slavkov 82, 687 64 Slavkov, IČO: 46973982, e-mail: kasko@kasko.cz, tel: +420 572 613 711 a KASKO – Formy spol. s r.o., Slavkov 151, 687 64 Slavkov, IČO: 65278712, e-mail: kaskoformy@kaskoformy.cz, tel: +420 572 613 782 (dále také jako „společní správci“) v těchto kategoriích zpracování:

Společní správci mají oprávněný zájem zpracovávat kontaktní údaje dodavatelů a odběratelů za účelem obchodních jednání, uzavření a následné realizace smlouvy. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem. Odmítnutí poskytnutí těchto údajů může vést až k přerušení všech obchodních aktivit.

Osobní údaje budou uloženy u společných správců po ukončení smluvního vztahu maximálně po dobu 10 let, pokud bylo hrazeno i DPH, jinak maximálně po dobu 5 let počínajících běžet koncem posledního účetního období, kterého se týkají. Objednávky jsou uchovávány po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu. Případná projektová dokumentace vyhotovená v průběhu realizace smlouvy je uchovávána po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu.

Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozоровého úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy. Příslušným dozоровým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

13 Specifické požadavky zákazníků Kasko

V případě, že produkt dodavatele je součástí finálního produktu pro níže uvedené zákazníky Kasko, musí dodavatel plnit relevantní specifické požadavky těchto zákazníků uvedené v dokumentech zákazníka Kasko nebo v následujícím textu této kapitoly. Tuto informaci dodavatel získá v oddělení nákupu Kasko.

13.1 Specifické požadavky zákazníka Volkswagen

Specifické požadavky zákazníka Volkswagen jsou uvedeny v následujících dokumentech:

- IATF 16949: Customer-Specific-Requirements (CSRs) of Volkswagen Group
- Formel Q konkret
- Formel Q Capability
- Formel Q new parts integral
- Lastenheft kvality k řízení dodavatelů a nakupovaných dílů v koncernu Volkswagen
- Lastenheft ŠKODA AUTO a.s. pro kvalitu
- VW 10119 Způsobilost procesů měření
- VW 10130 Prověra způsobilosti stroje pro měřitelné charakteristiky
- VW 10131 Prověra způsobilosti procesu pro měřitelné charakteristiky

Výběr hlavních specifických požadavků zákazníka Volkswagen z výše uvedených dokumentů:

D/TLD díly (produkty s kritickým znakem „A“, případně „TLD“ nebo „D“ - značení kritických znaků zákazníka Volkswagen) a zároveň je produkt součástí finálního produktu pro koncern Volkswagen (tuto informaci poskytne dodavateli Kasko), musí být jednou ročně prokázáno provedení auditu pro každý takový produkt podle požadavků koncernu Volkswagen uvedených ve Formel-Q Způsobilost „Katalog požadavků pro vedení dokumentace D/TLD dílů“.

Dodavatel musí zavést proces zajištění stupňů zralosti (QPNI) dle Formel Q new parts integral.

Schvalování produktu a procesu musí být provedeno v souladu s VDA 2 v posledním platném znění. Aktuálně platný stav referenčního vzorku (vzorek pro PPF) a zprávy ze zkoušek musí dodavatel archivovat v souladu se zákonnými požadavky, minimálně však po dobu 5 let po ukončení smlouvy, pokud nebude s Kasko dohodnuto jinak.

Produktový audit musí být definován v plánu kontroly a řízení (Control plan). Produktový audit se bude konat minimálně každých 12 měsíců u každého produktu vyrobeného jako sériově vyráběný produkt dle VDA 6.5.

Dodavatel musí každých 12 měsíců provést samoaudit dodavatele (Supplier Self Audit) dle Formel Q capability (dle VDA 6.3 a doplňujících požadavků Formel Q capability). Konkrétní formát samoauditů je k dispozici na adrese www.vwgroupsupply.com „Format for Supplier Self Audit (VA/SL)“. Tento audit musí být proveden certifikovanými auditory VDA 6.3.

Rekvalifikace produktu (kontrola všech rozměrů, funkce a vlastností materiálu) musí být definována v plánu kontroly a řízení (Control plan). Minimálně každé 3 roky musí dodavatel provést úplnou rekvalifikaci produktu. Pokud není s Kasko dohodnuto jinak, odpovídá předkládaný rozsah rekvalifikace rozsahu schvalování produktu a procesu. D/TLD díly (materiály s kritickým znakem „A“, případně „TLD“ nebo „D“ - značení kritických znaků zákazníka Volkswagen) musí být podrobeny rekvalifikaci každých 12 měsíců. Dodavatel musí výsledky rekvalifikace archivovat a na vyžádání poskytnout Kasko. O případných odchylkách musí dodavatel neprodleně informovat Kasko.

Procesní audity v dodavatelském řetězci musí být prováděny v souladu s Formel Q Capability certifikovanými auditory VDA 6.3.

Pro oblast kybernetické bezpečnosti je dodavatel povinen předložit informace o udělených certifikátech podle ISO 27001 nebo TISAX (Trusted Information Security Assessment Ex-change) pokud je to Kasko vyžadováno.

Dodavatel je odpovědný za dodržování kvalitativních požadavků u svých subdodavatelů. Zahrnuty jsou zde mimo jiné tyto body:

- Dodavatel je zodpovědný za předávání požadavků zákazníka dále v dodavatelském řetězci a sledovat jejich realizaci.
- Zajištění a doložení kvalitativní způsobilosti a kvalitativního výkonu v dodavatelském řetězci.
- Stanovení dohod o zajištění kvality, ve kterých musí být odpovídajícím způsobem zohledněny požadavky zákazníka.
- Zajištění veškerých specifických požadavků na daný materiál.
- Zajištění toku informací mezi smluvními partnery.
- Požadavky k zacházení s D/TLD díly a ostatními zákonnými či úředními požadavky (např. CCC, CoP), jakož i s nezbytnou dokumentací (např. IMDS dle VW91101 v právě platném vydání).
- Požadavky k záručnímu plnění a zpětné sledovatelnosti dílů.
- Úspěšné odpracování Kvalifikačního programu pro nové díly QPNI podle Formel Q Nové díly Integral.
- Zajištění kvalitativního a kvantitativního zásobování dílů po celou dobu životního cyklu produktu.
- Zajištění změnového řízení v dodavatelském řetězci.

Použití recyklovaného materiálu (včetně regranulátu) je povoleno pouze s písemným souhlasem oddělení nákupu Kasko.

14 Pokyny pro vyplnění

Na konci tohoto dokumentu je uveden „Schvalovací protokol“ a „Výhrady a připomínky k podmínkám pro dodavatele“.

Pokud má dodavatel výhrady k Podmínkám pro dodavatele, uvede tyto výhrady do „Výhrady a připomínky k podmínkám pro dodavatele“.

Dodavatel vyplní a podepíše „Schvalovací protokol“ a „Výhrady a připomínky k podmínkám pro dodavatele“ (pokud má nějaké výhrady) a zašle je ve dvojím vyhotovení k podpisu do firmy Kasko. Kasko po odsouhlasení zašle dodavateli podepsaný „Schvalovací protokol“ s „Výhrady a připomínky k podmínkám pro dodavatele“ (pokud výhrady k tomuto dokumentu existují).

Podmínky pro dodavatele v platném znění jsou k dispozici na stránkách www.kasko.cz.

Pokud dodavatel do 3 měsíců nepošle oddělení nákupu Kasko výhrady k aktualizovaným Podmínkám pro dodavatele, je toto považováno za souhlas s aktualizovanými Podmínkám pro dodavatele (dodavatel se nezbavuje povinnosti plnění aktualizovaných Podmínek pro dodavatele). V případě, že v předchozích verzích byly Kasko schváleny výhrady v „Výhrady a připomínky k podmínkám pro dodavatele“, pak jsou tyto výhrady stále platné i pro aktualizovanou verzi Podmínek pro dodavatele.

V případě, že dodavatel neodsouhlasí dokument "Podmínky pro dodavatele", bude Kasko i nadále podle těchto podmínek postupovat a bude vyžadovat jejich plnění.

15 Přílohy

- Příloha č. 1 F-07-25 Plán ppm pro dodavatele
Příloha č. 2 P-07-04 Sazebník

16 Zkratky a pojmy

- APQP** - Advanced Process Quality Plan - Moderní plánování jakosti výrobku
- Fi-Fo** - First-in-first-out (první do - první ven) - systém organizace příjmu a výdeje produktů zabezpečující, že produkty přijaté s nejstarším datem jsou vydány jako první.
- FMEA** - Failure Mode and Effects Analysis (Analýza způsobů a důsledků poruch).
- IMDS** - International Material Data System - Mezinárodní systém materiálových dat
- PCI** - Proces Capability Indices (Indexy způsobilosti procesu)
- P_p, P_{pk}** - Indexy výkonnosti výrobního procesu nebo produktu pro hodnocení znak (zahrnuje celkové kolísání procesu tvořené kolísáním uvnitř podskupin a kolísáním mezi podskupinami).
- C_p, C_{pk}** - Indexy trvalé způsobilosti výrobního procesu nebo produktu pro hodnocení znak (zahrnuje kolísání procesu tvořené kolísáním uvnitř podskupin).
- PPF** - Uvolnění výrobního procesu a produktu (PRODUKTIONSPROZESS UND PRODUKT FREIGABE)
- PSW** - Part Submission Warrant
- QPNI** - Kvalifikační program Nové díly Integral (Qualifizierungs Programm Ne-uteileIntegral) je závazná směrnice koncernu Volkswagen (Modulární metoda kvalifikace dílů).
- SPC** - Statistická regulace (řízení) procesu.
- Zvláštní znaky** - Důležité znaky produktu nebo procesu stanovené Kasko a dodavatelem na základě znalosti produktu a procesu. Zvláštní znaky jsou rozděleny do dvou skupin:
- a) Kritický znak (critical characteristic), označení „**A**“ - Je znak produktu nebo procesu, jehož odchylka by mohla ohrozit bezpečnost, zdraví a dodržení zákonných předpisů.
- b) Významný znak (significant characteristic), označení „**K**“ - Je znak produktu nebo procesu, jehož odchylka by mohla ovlivnit spokojenost zákazníka (konečný uživatel, montážní závod, Kasko, následující výroba) jako např. způsobilost k montáži, funkčnost, zpracovatelnost, vzhled apod..
- Značení zvláštního znaku se může v některých případech odlišovat od „**A**“ nebo „**K**“ dle požadavků zákazníka. V takovém případě Kasko poskytne dodavateli informaci o významu zvláštního znaku.

Schvalovací protokol Podmínek pro dodavatele

Odběratel: KASKO spol. s r. o.
Slavkov 82
687 64 Horní Němčů
Tel./fax: 572 613 711/713

Jméno/funkce

Podpis, razítko

Dodavatel: Firma:
Sídlo:

Tel./fax:

Zvolte jednu ze tří možností:

A. Souhlasíme s podmínkami popsány v dokumentu "Podmínky pro dodavatele" od firmy Kasko.

B. Souhlasíme s podmínkami popsány v dokumentu "Podmínky pro dodavatele" od firmy Kasko s těmito výhradami nebo úpravami: viz druhá strana protokolu.

C. Nesouhlasíme s podmínkami popsány v dokumentu "Podmínky pro dodavatele" od firmy Kasko.

Jméno/funkce

Podpis, razítko

Výhrady a připomínky k podmínkám pro dodavatele