



# Manuál kvality dodavatele

## Úvodní ustanovení

Tento dokument definuje požadavky společnosti BREBECK Composite s.r.o. pro systém řízení kvality dodavatele



## Obsah

1	Úvod .....	3
2	Platnost .....	3
3	Poptávkové řízení a zařazení dodavatele do seznamu schválených dodavatelů.....	3
3.1	Schválení dodavatele .....	3
3.2	Poptávkové řízení.....	3
4	Schválení prvních vzorků.....	4
4.1	Poskytování dokumentace při vzorování .....	4
5	Požadavky na systém řízení kvality dodavatele .....	5
5.1	Certifikace .....	5
5.2	Požadavky systému managementu kvality pro letectví (ČSN EN 9100:2018) .....	5
6	Externí audit u dodavatele.....	6
7	Logistika, Balení.....	6
8	Reklamáce .....	6
9	Hodnocení dodavatele .....	6
10	Odpovědnost za životní prostředí.....	7
11	Dohoda o mlčenlivosti .....	7

## 1 Úvod

Na výrobky, které společnost BREBECK Composite s.r.o. vyrábí, jsou kladeny ze strany našich zákazníků vysoké požadavky, zejména na spolehlivost a kvalitu. Stejně důležitým požadavkem je také flexibilita, se kterou naše společnost reaguje na neustále se měnící a stoupající požadavky zákazníků, stabilita dodávek, snižování cen a zajištění ochrany životního prostředí. Cílem naší společnosti je dlouhodobé partnerství s dodavateli, kteří se společně podílí na kvalitě dodávek a spolupráci v procesu neustálého zlepšování.

Dodavatelský manuál popisuje a definuje požadavky v souladu s normou ISO 9001 a s normou ČSN EN 9100:2018 na systém zabezpečování kvality.

## 2 Platnost

Tento manuál platí pro dodavatele společnosti BREBECK Composite s.r.o., kteří dodávají:

- vstupní materiály,
- výrobky (komponenty, subkomponenty, inserty), které vstupují přímo do finálního výrobku nebo zásadním způsobem ovlivňují kvalitu konečného produktu,
- služby

Za kvalitu nakupovaných materiálů, výrobků a dodávaných služeb v rozsahu celé dodávky, včetně upřesnění si požadavků a specifikací zodpovídá zásadně dodavatel. Dodavatel se zavazuje přenášet všechny požadavky tohoto manuálu kvality i na své subdodavatele.

## 3 Poptávkové řízení a zařazení dodavatele do seznamu schválených dodavatelů

### 3.1 Schválení dodavatele

Nákup režijního materiálu, výrobního materiálu, kooperací, služeb a investic je možné provést pouze od schváleného dodavatele.

Metoda schvalování dodavatelů ze strany BREBECK Composite s.r.o. je závislá na charakteru nakupovaného materiálu, zboží nebo služeb. Může být založena na:

- schválení nebo navržení dodavatele třetí stranou (zákazníkem),
- záznamech dříve prokázané schopnosti dodávat,
- splnění stanovených vysoce specifických kritérií a nároků na dodávaný výrobek,
- výsledcích testů provedených ve výrobě BREBECK Composite s.r.o.,
- výsledku poptávkového řízení,
- aktuálního prozkoumání jejich systému řízení kvality,
- rozhodnutí majitele BREBECK Composite s.r.o.

### 3.2 Poptávkové řízení

Cílem poptávkového řízení je výběr možného dodavatele a jeho zařazení do seznamu schválených dodavatelů. V rámci poptávkového řízení jsou osloveni stávající i potenciální dodavatelé materiálů, zboží a služeb.

Při zahájení poptávkového řízení jsou s dodavateli specifikovány a vyjasněny požadavky na základě, kterých má předložit svou cenovou nabídku:

- Specifikace produktu, služby, která je předmětem poptávky,
- Předložená potřebná dokumentace – Výkres, 3D modely, popřípadě jiná dokumentace,
- Ekonomické požadavky – platební podmínky, ceny,
- Logistické požadavky – způsob dopravy (Incoterms 2020),
- Zajištění dokumentace dodavatelem – Bezpečnostní listy, technické listy, materiálové listy,
- Schopnost práce s aplikací IMDS,
- Požadavky související s kvalitou dodávky pro oblast letectví:

- dle požadavků konkrétní zakázky také požadavky systému managementu kvality pro letecký průmysl dle ČSN EN 9100:2018,
- v rámci zakázky pro letecký průmysl dle ČSN EN 9100:2018 požadovat, aby externí poskytovatelé uplatnili vhodné řízení jejich přímých i dalších úrovní externích poskytovatelů, aby bylo zajištěno, že jsou splněny požadavky.

## 4 Schválení prvních vzorků

První vzorky slouží k odsouhlasení provedení dodávaného produktu ze strany BREBECK Composite s.r.o. dodavateli. Ověření prvního vzorku má před zahájením dodávek poskytnout důkaz o tom, že byly splněny stanovené požadavky na parametry produktu a jeho kvalitu.

Potřeba vzorování dílů bude sdělena dodavateli v rámci poptávkového řízení. Postup vzorování bude probíhat dle níže uvedeného:

- Před zahájením dodávek musí být ze strany BREBECK Composite s.r.o. schváleny první vzorky.
- Schvalování prvních vzorků probíhá na základě zkoušek ve výrobě BREBECK Composite s.r.o. Množství požadovaných vzorků včetně požadavků na dokumentaci bude předem upřesněno v poptávkovém řízení, popřípadě v objednávce nebo v mailové korespondenci.
- Při vzorování musí být ověřeny kvalitativní znaky dodávaného materiálu dle dané specifikace.
- Dodavatel je povinen informovat a předložit sám vzorky, pokud došlo u něho k následujícím změnám:
  - Změna vstupního materiálu,
  - Změna konstrukce, specifikace, výkresové dokumentace,
  - Změna výrobní metody nebo výrobního procesu, která může mít vliv na kvalitu výrobku,
  - Přemístění výroby, změna dodavatelů, subdodavatelů s ohledem na kvalitu.
- Po vyhodnocení dodaných vzorků bude dodavateli zaslána zpráva o výsledku testování, popř. potvrzená výkresová dokumentace. Výsledek vzorování může být následující:
  - SCHVÁLENO – byla splněna kritéria a dodavatel může dodávat materiál. Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů. Odchytky od požadavků, které nebyly odhaleny ve vzorkovacím řízení, mohou být předmětem reklamace, stížnosti a následnému jednání později.
  - NESCHVÁLENO – dodavatelem předložené vzorky nevyhovely v důležitých parametrech.

### 4.1 Poskytování dokumentace při vzorování

Dodavatelé materiálů a dílů, které jsou použity buď přímo, nebo ve zpracované podobě ve výrobcích, které BREBECK Composite s.r.o. vyrábí či dodává na trh, jsou povinni poskytovat společnosti BREBECK Composite s.r.o. potřebné informace před zahájením dodávek po vyjasnění materiálového složení:

- Materiálové listy
- Technické listy
- CoC certifikáty
- Inspekční certifikát dle EN 10204-3.1
- IMDS

Dále je povinností dodavatele poskytnout informace o složení při jakékoliv změně materiálu.

**ALPLIKACE IMDS** – z důvodů dodávek finálních produktů společnosti BREBECK Composite s.r.o. pro potřeby automobilového průmyslu a motorsportu je nutná součinnost poskytovat společnosti BREBECK Composite s.r.o. údaje pro potřeby systému IMDS (materiálové složení dodávaných produktů v systému IMDS – BREBECK Composite s.r.o. IMDS ID 195411.).

## 5 Požadavky na systém řízení kvality dodavatele

### 5.1 Certifikace

Na žádost BREBECK Composite s.r.o je dodavatel povinen poskytnout doklad o certifikaci společnosti – výrobních procesů - dle normy ISO 9001 v platném znění (systém Managementu kvality), případně je povinen prokázat a dokladovat shodnost svých procesů s touto normou.

V případě dodavatelů nevýrobního materiálu (dodavatelé, kteří dodávají zboží a služby, které nejsou přímou součástí konečných výrobků, ale jsou nezbytně nutné pro zajištění výroby) není toto požadováno. V určitých případech může být požadavek na certifikaci dle ISO 9001 nahrazen vyhovujícím procesním auditem ze strany BREBECK composite s.r.o.

V případě pozastavení certifikátu z jakýkoliv důvodů či ukončení platnosti certifikátu je dodavatel povinen o této skutečnosti okamžitě informovat společnost BREBECK Composite s.r.o.

### 5.2 Požadavky systému managementu kvality pro letectví (ČSN EN 9100:2018)

BREBECK Composite s.r.o. dle požadavků konkrétní zakázky **může** v rámci systému managementu kvality pro letectví (ČSN EN 9100:2018) po svých externích poskytovatelích/dodavatelích vznést speciální požadavky na:

- procesy, produkty a služby, které mají být poskytovány, včetně identifikování příslušných technických údajů (např. specifikace, výkresy, požadavky na proces, pracovní pokyny),
- ověřovací činnosti - rozsah a požadavky na delegování,
- schválení produktů a služeb/metod, procesů a nebo zařízení/uvolnění produktů a služeb,
- kompetence, včetně jakékoliv požadované kvalifikace osob,
- vzájemné vazby mezi externími poskytovateli a společností,
- řízení a monitorování výkonnosti externích poskytovatelů, které budou prováděny společností,
- ověřovací nebo validační činnosti, které společnost nebo její zákazník zamýšlí provádět u externích poskytovatelů,
- řízení návrhu a vývoje,
- zvláštní požadavky, kritické položky nebo klíčové charakteristiky,
- zkoušku, kontrolu a ověřování (včetně ověření výrobního procesu),
- používání statistických metod pro přijetí produktu a související pokyny pro přijetí ve společnosti,
- potřebu:
  - o zavedení systému managementu kvality,
  - o využívat zákazníkem stanovených nebo schválených externích poskytovatelů, včetně zdrojů procesů (např. zvláštní procesy),
  - o upozorňovat na neshodné procesy, produkty nebo služby a získávat schválení pro jejich likvidaci,
  - o zabránění používání napodobených dílů,
  - o upozorňovat společnost na změny procesů/produktů/služeb (včetně změn jejich externích poskytovatelů nebo umístění výroby a získávat schválení společnosti),
  - o směřovat k externím poskytovatelům použitelné požadavky (včetně požadavků zákazníka),
  - o poskytnout zkušební vzorky pro schválení návrhu,
  - o poskytnout zkušební vzorky pro kontrolu/ověření/vyšetřování/provádění auditu,
  - o uchovávat dokumentované informace (včetně dob uchovávání a požadavků na likvidaci),
- právo na přístup pracovníků společnosti, jejího zákazníka a zákonných orgánů do příslušných prostorů všech zařízení a k dokumentovaným informacím na jakékoli úrovni dodavatelského řetězce,
- zajištění toho, aby si osoby byly vědomé:
  - o svého příspěví ke shodě produktu nebo služby,
  - o svého příspěví k bezpečnosti produktu,
  - o důležitosti etického chování.

Tyto speciální požadavky budou vzneseny při specifikaci poptávky a dále v následné objednávce nebo smlouvě.

## 6 Externí audit u dodavatele

Dodavatel umožní v přiměřených časových intervalech nebo v případě zvláštních podnětů (např. zhoršení kvality), provedení auditu systému, procesu nebo výrobku. Dodavatel se zavazuje umožnit pověřeným auditorům společnosti BREBECK Composite s.r.o. přístup do výrobních, laboratorních a skladovacích prostor za účelem posouzení míry plnění předepsaných požadavků kvality.

Dodavatel se dále zavazuje poskytnout informace týkající se organizačního uspořádání, řízení a zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí a zodpovědět všechny dotazy týkající se zajištění kvality položené při auditu. Termín auditu bude ze strany BREBECK Composite s.r.o. oznámen v dostatečném časovém předstihu.

Jestliže na základě provedeného auditu bude vznesen požadavek na nápravná opatření, zavazuje se dodavatel k jejich realizaci podle předem dohodnutého harmonogramu a dokladování účinnosti přijatých opatření.

## 7 Logistika, Balení

Logistika je nedílnou součástí kvality. Dodavatel musí zajistit balení tak, aby během skladování a přepravy nedošlo k znehodnocení či snížení kvality dodávaných materiálů. Dodavatel je povinen specifikovat skladovací podmínky, tedy jakým způsobem a v jakých podmínkách musí být materiál skladován, aby nedošlo k jeho poškození nevhodným způsobem skladování (např. oleje). Dodávaný materiál musí být označen identifikačním štítkem ve shodě s kupní smlouvou/objednávkou, dodacím listem a ostatní související dokumentací.

Pokud bude ze strany BREBECK Composite s.r.o. specifikován požadavek na způsob balení dodávaného zboží, musí být ze strany dodavatele dodržován.

## 8 Reklamacce

Vyskytnou-li se na dodaných výrobcích závady, bude o této skutečnosti dodavatel ihned informován písemnou formou. Dodavatel neprodleně přijme náležitá opatření vedoucí k urychlenému odstranění závad na dodaných výrobcích, k minimalizaci škod a vícenákladů na straně BREBECK Composite s.r.o. a k následnému zabezpečení požadované jakosti při dalších dodávkách. Způsob vyřešení reklamacce dohodne dodavatel s pracovníky BREBECK Composite s.r.o.

Dodavatel je povinen přijmout nápravná opatření, která zamezí opakovanému vzniku identické závady. Tyto opatření jsou zpracovány formou vyplněním reklamačního formuláře, případně pro zakázky v letectví vyplněním formuláře „Řízení neshody-8D REPORT“ a tento formulář je následně zaslán pro posouzení do BREBECK Composite s.r.o.

## 9 Hodnocení dodavatele

Hodnocení dodavatele se provádí minimálně jednou za 3 měsíce (pro zakázky v letectví se hodnocení dodavatelů provádí po každé dodávce) dle interního postupu BREBECK Composite s.r.o. s ohledem na následující kritéria:

- a) Kritérium Plnění dodávek
  - Subkritérium – Plnění termínů
  - Subkritérium – Cena
- b) Kritérium Úroveň jednání
  - Subkritérium Nabídky a potvrzení objednávek
  - Subkritérium Zpětná vazba
- c) Kritérium – Oddělení kvality
  - Subkritérium – Kvalita dodávek a plnění požadavků právních předpisů a jiných požadavků (závazných povinností) v EMS
  - Subkritérium – Procento reklamovaných dílů

Výsledky hodnocení jsou zaslány dodavateli anebo projednány při obchodním jednání. Dodavatel je povinen zaslat vyjádření k danému hodnocení písemnou formou.

## 10 Odpovědnost za životní prostředí

Dodavatel je povinen vykonávat své činnosti tak, aby jeho negativní dopad na životní prostředí byl minimální. Dodavatel se zaručuje, že bude plnit všechna zákonná ustanovení v souvislosti s ochranou životního prostředí a dodržováním bezpečnosti práce.

## 11 Dohoda o mlčenlivosti

Dodavatel se zavazuje pracovat s veškerými poskytnutými informacemi, podklady, vzorky jako s důvěrnými. Předmětem utajení jsou zejména technická a technologická dokumentace, výsledky vývoje a zkoušek, vzorky materiálů a výrobků, obchodní informace a informace o strategických záměrech a know-how odběratele.

Informace, podklady a vzorky nesmí být bez předchozího souhlasu poskytnuty třetí straně.

Dohoda o mlčenlivosti je uzavřena na základě podpisu dokumentu k tomu určenému.

	<b>BREBECK Composite s.r.o.</b>	Dodavatel:
<b>Místo</b>	v Šenově	
<b>Datum</b>	08.02.2024	
<b>Jméno a příjmení Funkce</b>	<b>Jakub Vašut</b> Manager kvality/ Představitel managementu kvality	
<b>Podpis</b>		