



# Požadavky na dodavatele Obrobna Resl s.r.o. Liberec



Datum vydání: 4.1.2022

## Obsah

1 Účel.....	3
2 Profil společnosti Obrobna Resl s.r.o.....	3
2.1 Historie a tradice společnosti.....	3
2.2 Základní údaje o společnosti.....	3
3 Zkratky a pojmy.....	3
4 Výběr a schválení dodavatele.....	4
5 Sdělování požadavků.....	4
6 Požadavky na systém kvality dodavatele.....	4
7 Schvalování (uvolňování) prvních vzorků.....	4
7.1 Předložení (prvních vzorků) PPAP se vyžaduje pro:.....	5
7.2 Výběr vzorků.....	5
7.3 Počet vzorků.....	5
7.4 Rozsah/ úroveň.....	5
7.5 Hodnocení vzorkování.....	5
7.6 Opakované dodání nevyhovujících vzorků.....	5
8 Hodnocení dodavatele.....	6
9 Historie/životopis dílu.....	6
10 Požadavky na procesy.....	6
11 Řízení změn.....	7
12 Audity u dodavatele.....	7
13 Balení.....	7
14 Reklamace.....	8
14.1 Okamžitá opatření do 24 hodin.....	8
14.2 Nápravná opatření do 10 pracovních dnů.....	8
14.3 Náklady na reklamaci.....	8
15 Životní prostředí a bezpečnost.....	8
16 Komunikace.....	8
17 Odpovědnost dodavatele.....	9
18 Prohlášení o souhlasu dodavatele.....	9

## 1 Účel

Tímto manuálem jsou stanoveny požadavky na systém kvality dodavatelů společnosti Obrobna Resl s.r.o.. Má napomoci k tomu, aby nakupované produkty a služby vyhovovaly specifickým požadavkům a byly dodávány v čas a ve správném množství.

## 2 Profil společnosti Obrobna Resl s.r.o.

### 2.1 Historie a tradice společnosti

V roce 1990 byla Ivanem Reslem založena firma, která se specializovala na konstrukce dopravních systémů, tato činnost byla následně doplněna o poskytování dokončovacích operací (apretace, omílání) pro slévárny v okolí Liberce. Vzhledem k nárůstu objemu dokončovacích a následně kovoobráběcích prací byla v roce 2001 založena společnost Obrobna Resl s.r.o.,

Společnost má živnostenské oprávnění k živnosti kovoobráběčství a k obchodní činnosti velkoobchodního charakteru.

### 2.2 Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno: **Obrobna Resl s.r.o.**  
registrovaná Městským soudem v Ústí nad Labem,  
vločka 18048

sídlo: **Obchodní 618, Liberec 11**

telefon: **+420 485 246 651**

fax: **+420 485 246 650**

e-mail: [\*\*info@obrobna.cz\*\*](mailto:info@obrobna.cz)

internet: [\*\*www.obrobna.cz\*\*](http://www.obrobna.cz)

jednatelé společnosti: **Ing. Ondřej Resl, Ing. Ivan Resl**

IČO: **25432591**

DIČ: **CZ25432591**

Základní produkty společnosti: **služby v oboru CNC obrábění**

## 3 Zkratky a pojmy

**AQL** - statistická přejímka (stanovení příslušných mezí jakosti)

**FIFO** - první do skladu první ze skladu - Jedná se o jednoduchou, velmi univerzální metodu řízení, respektive způsob organizování, manipulace a pohybu materiálu.

**KT** - kalendářní týden

**QMS** - systém managementu kvality

**MSA** - analýza systému měření

**PPAP**- proces schvalování dílů do sériové výroby

**R&R** - Run and Rate – ověření výrobních kapacit

**VDA 1** - dokumentované informace a jejich používání

**Významná výrobní dávka** - je to dávka ze které musí být odebrán produkt pro PPAP. tato dávka musí splnit následující náležitosti: trvá 1 až 6 hod s min. 300 po sobě jdoucích produktů, pokud není vzájemně určeno jinak. Dále musí být vyrobené na daném technologickém zařízení z daného materiálu. K výrobě musí být použity sériové stroje, nástroje, přípravky, měřidla a stroje musí být obsluhovány zaměstnanci výroby.

#### **4 Výběr a schválení dodavatele**

Jako potencionální dodavatelé daného produktu mohou být oslovení dodavatelé ze „Seznamu schválených dodavatelů“ nebo noví dodavatelé, kteří projdou výběrovým řízením, které se řídí podle interní směrnici.

Náš proces výběru dodavatelů také zahrnuje posuzování těchto rizik:

- ohrožením kvality dodávaného produktu
- spolehlivostí dodávek
- dostatečné výrobními kapacitami
- úroveň QMS dodavatele
- objemem výroby pro automobilový průmysl
- finanční stabilitou
- požadovanou výrobní technologií

#### **5 Sdělování požadavků**

Obrobna Resl se zavazuje, že bude sdělovat svým dodavatelům požadavky na:

- procesy, produkty a služby dodavatele
- komunikaci
- uvolňování produktů a služeb
- ověřování (audity dodavatele)
- výrobní kapacity. Při posuzování použijte tyto údaje 48 KT/rok, 5 dní/týden, 22 hod/den
- připravenost na havárie – existence havarijních plánů a předložení Obrobna Resl s.r.o. na vyžádání.

#### **6 Požadavky na systém kvality dodavatele**

Od svých dodavatelů požadujeme aby, minimálně zavedli a používali a zlepšovali QMS podle normy ISO 9001.

Postup při prokázání:

- (a) certifikace dle IATF 16 949 od akreditované společnosti.
- (b) certifikace dle ISO 9001 od akreditované společnosti
- (c) soulad s ISO 9001 prokázaný při auditu provedeným Obrobna Resl s.r.o..

#### **7 Schvalování (uvolňování) prvních vzorků**

Vzorkování/schvalování dílů do sériové výroby musí probíhat v souladu s požadavky

které jsou uvedeny v manuálu PPAP nebo VDA 2.

### 7.1 Předložení (prvních vzorků) PPAP se vyžaduje pro:

- nový díl/produkt
- opravu nedostatku dříve předloženého dílu
- produkt pozměněný technickou změnou v konstrukční dokumentaci, ve specifikacích nebo materiálech
- změnu výrobního zařízení, nebo technologie
- rekvalifikace 1x ročně provádět a zákazníkovi zasílat na vyžádání

### 7.2 Výběr vzorků

Vzorky musí být odebrány z významné výrobní dávky viz: bod 3 Použité zkratky a pojmy tohoto manuálu.

### 7.3 Počet vzorků

Počet vzorků je min 5 ks z každé pozice/ hnízda nebo v případě profilových tyčí vzorková dodávka. *Příklad: Pokud má přípravek 4 hnízda (pozice) tak budou vzorkovány všechny pozice tj. 4x5 vzorků.*

### 7.4 Rozsah/ úroveň

Rozsah a úroveň předložení stanovuje Obrobna Resl.

Pro vzorkování požadujeme u PPAP úroveň 3, pokud není vzájemně dohodnuto jinak.

### 7.5 Hodnocení vzorkování

Status uvolněn - Pokud jsou splněny veškeré požadavky na daný díl a oddělení kvality Obrobna Resl toto vzorkování schválí, je tento díl zcela uvolněn.

Status dočasně uvolněn - Druhým stupněm stavu předložení je dočasně uvolněn, tento případ vzniká pokud dodavatel nesplní veškeré požadavky na díl. Dodavatel dostane dočasné uvolnění pro dodání buď určitého množství, nebo pro určitou dobu. Časové uvolnění je povoleno jen tehdy, když je známa příčina problému a s dodavatelem je dohodnut plán opatření, který vede k odstranění tohoto problému. Předložení nového vzorkování je pro úplné uvolnění v tomto případě nezbytné.

Status zamítnuto - Posledním možným stavem předložení je status zamítnuto, který vyjadřuje nesplnění požadovaných specifikací na díl. V tomto případě je potřebné opatření ze strany dodavatele, aby došlo ke zlepšení stavu a jeho opětovné předložení.

### 7.6 Opakované dodání nevyhovujících vzorků

Pokud budou při vzorkovém řízení dodané vzorky vinou dodavatele nevyhovující, dodavatel musí dodat nové vzorky, a to bez poplatku.

## 8 Hodnocení dodavatele

Hodnocení dodavatele se provádí podle následujících kritérií:

P.č.	Kritéria	Pravidla (hodnocené období 1 rok)	Význam %
1	Počet reklamací kvality	0 reklamaci = 100; 1 reklamace = 70; 2 reklamace = 30; 3 reklamace = 0;	20
2	Kvalita dodávek v ppm	PPM ≤ 100 = 100; PPM 101 až 1000 = 70; PPM 1001 až 3000 = 30; více jak 3001 = 0.	20
3	System kvality	IATF 16 949 = 100; ISO 9001 = 70; Procesní audit od Obrobn Resl/ samohodnocení = 30; Bez certifikace a bez auditu = 0.	20
5	Logistická reklamace (poškození, množství nesouhlasí s dodacím listem)	0 reklamace = 100; 1 reklamace = 70; 3 reklamace = 30; > 3 reklamací = 0.	20
4	Spolehlivost dodávek v čase a množství	$\frac{\text{počet splněných dodávek}}{\text{dodávek celkem}} \times 100$ ≥ 97 = 100; 92 až 96 = 50; 89 až 91 = 20; < 89 = 0.	20
celkem v bodů			100
Pravidla pro celkové hodnocení		80 – 100 bodů	A
		60 – 79 bodů	B
		< 60 bodů	C

## 9 Historie/životopis dílu

Dodavatel je povinen vést „historii“ dodávaných dílů/produktů. Historie musí obsahovat seznam technických a materiálových změn včetně změn na sériové technologii (příklad: nový stroj).

Minimální náležitosti historie dílu jsou: číslo a název dílu, důvod, datum změny, jméno toho kdo zapsal

## 10 Požadavky na procesy

**V rámci sériové výroby po dodavateli požadujeme aby:**

- měl stanovený plán zkoušek a kontroly v daném rozsahu a četnosti.
- o těchto zkouškách a kontrolách vedl záznamy.
- jeho způsobilost procesu dosahovala  $Ppk \geq 1.67$ ;  $Cpk \geq 1.33$ .
- pro měření a zkoušky byla použita vhodná měřidla. Měřidla musí být kalibrována v laboratořích, které splňují požadavky ISO/IEC 17025.

- u měřidel kterými jsou měřeny zvláštní charakteristiky musí být provedena analýza MSA.
- uchovával záznamy a dokumentaci QMS podle aktuálních požadavků příručky VDA 1.
- dodavatel umožnil pověřeným zaměstnancům Obrobna Resl přezkoumání těchto záznamů.
- zajistil zpětnou sledovatelnost svých produktů, každá nádoba musí být řádně značena identifikačním štítkem, který musí obsahovat údaje o zpětné sledovatelnosti (číslo materiálové šarže).
- dodavatel dodržoval systém FIFO.
- zahrnul do svých kontrolních a přijímacích plánů zahrnout strategii nulových chyb „Zero Defects“.

## 11 Řízení změn

Dodavatel je povinen vést „historii“ dodávaných dílů/produktů. Historie musí obsahovat seznam technických a materiálových změn včetně změn na sériové technologii (*příklad: nový stroj*).

Minimální náležitosti historie dílu jsou: číslo a název dílu, důvod změny, datum náběhu sériové výroby.

## 12 Audity u dodavatele

Obrobna Resl s.r.o. má jako zákazník právo ověřit QMS, procesní způsobilost dodavatele nebo shodu produktů auditem.

S poznatky, získanými při auditu, se bude zacházet důvěrně a nebudou zpřístupňovány třetím osobám.

### **Předmětem pro zahájení auditu může být:**

- Schválení nového dodavatele (audit potenciální analýzy)
- procesní audit realizace produktu
- audit R&R (ověření kapacit)
- pokud je úroveň kvality trvale negativní (eskalační šetření)

Od dodavatele se očekává zpracování plánu nápravných opatření na odchylky zjištěné při auditu a to do termínu uvedeného ve zprávě z auditu.

## 13 Balení

Dodavatel musí zajistit balení tak, aby během přepravy a skladování nedocházelo k znehodnocení nebo poškození dodávaného produktu. V průběhu prvního vzorkování dodavatel musí předložit ke schválení balicí předpis (specifikaci balení)

### **Balicí předpis musí minimálně obsahovat:**

- specifikaci přepravní nádoby (přepravní regál, paleta G-box,..)
- soupis používaných balicích prostředků

- způsob uložení produktu (foto, nákres,...)
- vzor identifikačního štítku
- název produktu,
- číslo výkresu, materiál, index změny
- název dodavatele
- datum

## **14 Reklamacce**

Bude-li u dodávaných produktů zjištěna kvalitativní nebo logistická neshoda:

- Musí být dodavatel bezprostředně po jejím zjištění písemně (reklamační protokol) informován o této skutečnosti.
- Dodavatel dostane k dispozici vyřazené díly k analýze, pokud je bude vyžadovat nebo není-li dohodnuto jinak. Ve sporných případech musí následovat společné posouzení společností Obrobna Resl s.r.o a dodavatelem.

**Po obdržení reklamace musí dodavatel zajistit následující:**

### **14.1 Okamžitá opatření do 24 hodin**

slouží k rychlému sjednání nápravy, obvykle prostřednictvím 100% kontroly dojde k vytřídění neshodných dílů včetně produktů skladem či na cestě a následné dodání produktů bez vad.

### **14.2 Nápravná opatření do 10 pracovních dnů**

slouží k odstranění příčiny vzniklé neshody a zamezení neshody v dalších dodávkách. Ke každé reklamaci je požadováno vystavit 8D-report.

### **14.3 Náklady na reklamaci**

viz příloha č.1 tohoto dokumentu

## **15 Životní prostředí a bezpečnost**

Jedním z cílů Obrobna Resl je vyloučit negativní vlivy vlastních i nakupovaných produktů na člověka a životní prostředí. Dodržování platných zákonů a nařízení je také jedním z našich základních požadavků, které uplatňujeme na naše dodavatele.

## **16 Komunikace**

Komunikace je jednou ze základních podmínek zajištění hladkého průběhu dodávek, proto musí dodavatel zajistit jmenování kontaktních osob v oblasti obchodu, logistiky, kvality. Dodavatel je povinen při změně kontaktní osoby informovat Obrobnu Resl. Komunikačním jazykem je čeština, slovenština a angličtina.



**17 Odpovědnost dodavatele**

Dodavatel má zodpovědnost za dodávané produkty ve finálním výrobku z hlediska kvality a bezpečnosti. Od svých dodavatelů očekáváme, že vytvoří takové organizační a technické předpoklady, aby byla zajištěna bezpečnost dodávaných produktů a minimalizovala se rizika ručení za výrobek.

**18 Prohlášení o souhlasu dodavatele**

Tento manuál je součástí smluvních vztahů mezi společností Obrobna Resl s.r.o. a jejími dodavateli, aniž by to vyžadovalo jeho podepsání. Manuál platí i ve stádiu poptávky.

**19 Přílohy**

příloha č.1 Náklady na reklamaci

Dne 4.1.2022



Jednatel společnosti Obrobna Resl s.r.o.

ing. Ondřej Resl

Příloha č. 1  
**Náklady na reklamaci**  
k  
**Požadavkům na dodavatele**  
**Obrobna Resl s.r.o.**  
**Liberec**

**Náklady na reklamaci**

- Dodavatelé zodpovídají za veškeré náklady a škody vzniklé v důsledku jakýchkoli vad dodaného materiálu a Obrobna Resl bude požadovat náhradu těchto nákladů od svých dodavatelů.
- Náhrada škod od dodavatele bude ze strany Obrobna Resl vyžadována, pokud bylo prokázáno, že dodavatel je zodpovědný za nedostatky kvalitativní nebo v dodávkách.
- Náhrada škod zahrnuje náklady za postiženou výrobu v Obrobna Resl a přepravu. Dále může také zahrnovat náhrady škody, kterou prokazatelně uplatnil zákazník Obrobna Resl s.r.o.

**Sazebník víceprací**

1. Vystavení reklamace	€75
2. Interní třídění, opravy, 100% kontrola	€30 /hodinu
3. Externí náklady spojené s vyřízením reklamace	dle skutečnosti



Dne 4.1.2022

Jednatel společnosti  
Obrobna Resl s.r.o.

ing. Ondřej Resl