



POKYN

Číslo dokumentu	3-411-02/14
Datum vytvoření	06. 08. 2014
Číslo revize	05
Datum revize	01. 11. 2021
Účinnost od	04. 11. 2021

DODAVATELSKÝ MANUÁL


ve společnosti **MAGNETON a.s.**

Obsah:

strana

0	Revizní list	2
1	Úvod	3
2	Základní požadavky a kritéria dodavatelů výrobních položek	4
3	Proces zajištění kvality dodávek	5
4	Odchylkové řízení	14
5	Reklamační řízení	15
6	Odpovědnost dodavatele za vady	16
7	Hodnocení dodavatelů	16
8	Neustálý proces zlepšování	18
9	Eskalační program	18
10	Základní požadavky a kritéria nevýrobních položek	21
11	Závěrečná ustanovení	23


Vypracoval:


Hana Hložánková
referent nákupu

Odpovídá:


Ing. Cesar Baron
ředitel nákupu

Schválil:


Ing. Cesar Baron
ředitel společnosti

0. REVIZNÍ LIST	
Datum a číslo revize	Popis revize
01.11.2021 / rev.č.5	Aktualizace bodu č.8,9 – doplnění eskalačního plánu Aktualizace bodu č.5 – postup při reklamaci dodavateli

1. ÚVOD

Jedním ze základních předmětů činnosti kupujícího je výroba startérů, alternátorů, zajišťování služeb závodu povrchových úprav a jejich prodej jednotlivým zákazníkům, kteří podnikají v průmyslovém sektoru automobilové výroby (tzv. automotive“). Podnikání v tzv. automotive sektoru je založeno, mimo jiné, na naprosto precizním, řádném a včasném plnění dodávek. Tento manuál zajištění kvality dodavatelů popisuje a definuje požadavky v souladu s technickou specifikací ISO 9001, IATF 16949 na systém zabezpečování jakosti v automobilovém průmyslu a v souladu s požadavky normy ISO 14001 na ochranu životního prostředí. Manuál je závazný pro všechny dodavatele a slouží jako „Dohoda o jakosti“ mezi MAGNETON a.s. a jeho dodavateli za účelem společného řízení kvality a ochrany životního prostředí. Nesplnění požadavků uvedených v tomto manuálu může vést ke ztrátě stávající, anebo budoucí spolupráce, současně také k náhradě škod a vícenákladů z nich plynoucích. Manuál nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení. Manuál je dokument, který podléhá změnám a revizím ze strany MAGNETON a.s. Kroměříž. Aktuální verze manuálu je ke stažení na www.magneton.cz a dodavatelé jsou povinni se s jeho zněním seznámit. Naše dodavatele považujeme za partnery, kteří se společně s námi podílí na kvalitě a konkurenceschopnosti naší společnosti. Naše spolupráce, pokud má být úspěšná a dlouhodobá, musí být založena na principech trvalého zlepšování. Dodavatel se stává důležitým partnerem naší společnosti při plnění jednoho z nejdůležitějších cílů zajištění dodávek našim zákazníkům dle jejich požadavků. Přestože je pro naši společnost prioritní kvalita, stejná pozornost je věnována i flexibilitě dodavatelů, jejich spolehlivosti a stabilitě, snižování cen, zlepšování kvality dodávaných materiálů, ochraně životního prostředí a zlepšování výrobních technologií. Veškerá tato kritéria jsou předmětem hodnocení dodavatelů a hledání dalších možností ke zlepšení.

2. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A KRITÉRIA DODAVATELŮ výrobních položek (položky součástí konečného produktu nebo služby)

Za kvalitu a bezpečnost nakupovaných výrobků, materiálů a služeb

je plně zodpovědný dodavatel

Dodavatel se zavazuje na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces a zabezpečení jakosti tak, aby byly zajištěny všechny požadavky pro zabezpečení kvality kladené na výrobek. Předvýrobní etapy musí být řádně naplánovány, včetně kontroly. Dodavatel si musí stanovit cíle a tyto pravidelně vyhodnocovat.

Cílem stanovených požadavků a kritérií je minimalizace rizik a zajištění bezproblémového průběhu dodávek:

- a) Výrobních položek (položky součástí konečného produktu nebo služby dle rozpadu finálu)
- b) Výrobních kooperací (položky s povrchovou úpravou)

2.1 DODAVATELSKÝ DOTAZNÍK

Předpokladem úspěšné dlouhodobé spolupráce a zajištění komunikace mezi dodavatelem a MAGNETON a.s. je poskytnutí základních informací o potenciálním dodavateli, informací týkající se výrobních možností, finanční stability a procesu zajištění kvality.

Dodavatelský dotazník pro potenciální dodavatele je k dispozici na stránkách www.magneton.cz, vyplněný dotazník zašlete na purchasing@magneton.cz.

2.2 KAPACITNÍ STUDIE

Dodavatel je zodpovědný za vytvoření dostatečných kapacit pro plnění požadavků vyplývajících z nákupní objednávky. Předložení kapacitní studie je požadováno ve fázi poptávkového řízení a obě strany se zavazují informovat o případných změnách.

2.3 SYSTÉM ŘÍZENÍ

Dodavatel musí prokázat certifikaci svého systému **minimálně certifikátem ISO 9001** viz kapitola 3.2

2.4 SCHVÁLENÍ VZORKŮ

Podmínkou nutnou pro zahájení sériových dodávek je **dobání vyhovujících vzorků** s výsledkem „schváleno“ nebo „schváleno s podmínkou“ - viz. Kapitola 4.

2.5 Včasnost dodávek

Společnost MAGNETON požaduje, aby všichni dodavatelé dodržovali potvrzený dodací termín.

2.6 Kvalita dodávek-úroveň „ppm“

Pokud není specifikováno v dohodě o jakosti jinak, je na dodavateli požadována **úroveň max. 300 ppm.**

Ppm určuje počet vadných výrobků z milionu vyrobených. Hodnocení probíhá 1x ročně v rámci komplexního hodnocení dodavatele.

Počet neshodných výrobků

Ppm = ----- x 1 000 000

Počet dodaných výrobků

2.7 Výsledek komplexního hodnocení dodavatele

Výsledek komplexního hodnocení v **kategorii „A“** viz kapitola 10.

2.8 Výsledek externího auditu

Výsledek externího auditu v případě, že je realizován s **výsledkem „A“** - viz kapitola 9.

2.9 Environmentální politika

Dodavatel vytváří a udržuje postupy, kterými se při výrobní činnosti řídí tak, aby vliv a dopad na životní prostředí byly minimální.

3. Proces zajištění kvality dodávek

**Poptávkové řízení na
dodavatele**

**Certifikovaný systém
kvality dodavatele**

Audity u dodavatelů

**Proces schvalování
vzorků**

**„NULTÁ SÉRIE“
OVĚŘOVACÍ SÉRIE**

**Zahájení sériových
dodávek**

Odchytky, reklamace

Odpovědnost za vady

**Komplexní hodnocení
dodavatelů**

**Proces neustálého
zlepšování X Eskalační
program**

3.1 POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE

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.

Podmínkou zařazení dodavatele do poptávkového řízení je prověření způsobilosti potenciálního dodavatele:

- vyplnění dodavatelského dotazníku
- předložení kopie živnostenského oprávnění, výpis z obchodního rejstříku
- kopie certifikace, příp. vyhovující výsledek externího procesního auditu
- akceptace Dodavatelského manuálu MAGNETON a.s.
- akceptace Dohody o utajení (je-li požadována)

V etapě zahájení poptávkového řízení jsou dodavatelům poskytnuty informace týkající se specifikace, výkresové dokumentace a jejich nedílných součástí.

Předložení nabídek dodavateli

Na základě zadání poptávkového řízení připraví dodavatel nabídku, jejíž součástí mohou být také další dokumenty (materiálový list, reference, rozpady cenových nabídek – CBD= cost break down, kapacitní studie). Přínosem předložení komplexních nabídek je identifikace možných rizik u dodavatele a srovnání jednotlivých nabídek v oblasti materiálových nákladů, přidané hodnoty dodavatele (výrobní a režijní náklady a zisk), nákladů spojených s balením a dopravou. Srovnáním nabídek od jednotlivých dodavatelů můžeme společně s dodavatelem určit lépe oblast pro zlepšení cenové nabídky, zlepšení podmínek dodávek a zainteresovat naše dodavatele do procesu neustálého zlepšování.

Vyhodnocení nabídek a uzavření poptávkového řízení

O výsledku poptávkového řízení je dodavatel písemně informován. Poptávkové řízení slouží také pro účely vypracování cenových nabídek pro nové projekty a jednání s potenciálními dodavateli, proto si **MAGNETON vyhrazuje právo poptávkové řízení v kterékoliv fázi ukončit.**

Před zahájením sériových dodávek musí být dodány a schváleny vzorky (pokud se jedná o výkresový díl nebo požadavek zákazníka), schválena dohoda o balení, a to zejména způsob balení, druh obalu, povolená stohovatelnost.

3.2 CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM JAKOSTI

Pro zajištění kvality dodavatel zavazuje zavést a dodržovat systém řízení dle ISO s cílem dalšího rozvoje dle požadavků ISO 9001. MAGNETON a.s. požaduje po dodavatelích zavedení systému Managementu kvality.

Dodavatel musí prokázat certifikaci svého systému **minimálně certifikátem ISO 9001.**

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 na omezenou dobu požadavek na certifikaci dle ISO 9001 nahrazen vyhovujícím procesním auditem ze strany MAGNETON a.s. Zde se také dohodne termín, do kdy dodavatel bude mít certifikovaný systém min. dle ISO 9001.

Dodavatel je povinen při zahájení spolupráce předložit kopii platného certifikátu. Po uplynutí doby platnosti certifikátu je požadováno zaslání kopie nového platného certifikátu.

V případě pozastavení certifikátu z jakýchkoliv důvodů či ukončení platnosti certifikátu je dodavatel povinen MAGNETON a.s. o této skutečnosti okamžitě informovat.

3.3 EXTERNÍ AUDIT U DODAVATELE

Dodavatel umožní v přiměřených časových intervalech nebo v případě zvláštních podnětů, aby se pověřeni auditoři MAGNETON a.s. přesvědčili o provádění opatření týkajících se zajištění kvality podle Dohody o zajištění kvality, a to ve formě auditu systému, procesu nebo produktu.

Provedení auditu musí být umožněno také zástupcům zákazníka MAGNETON a.s.

V běžných případech probíhá hodnocení procesu za podmínek sériové výroby a je požadována výroba dodávaných dílů v termínu provádění auditu.

Výsledky auditu poskytují informace o kvalitativních způsobilostech procesů a upozorňují na možnosti zlepšení.

Po dodavateli se očekává zpracování plánu nápravných opatření (akční plán) na odchylky zjištěné při procesním auditu.

Vyhodnocení procesního auditu probíhá v souladu s požadavkem VDA 6.3

V rámci auditů jakosti prováděných MAGNETON a.s. u dodavatele se dodavatel zavazuje:

- poskytnout informace týkající se organizačního uspořádání, řízení a zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí
- zodpovědět všechny otázky týkající se zajištění kvality položené při auditu
- umožnit zástupcům MAGNETON a.s. přístup do skladovacích a výrobních prostor (vlastních a svých subdodavatelů) za účelem zjištění stupně zajištění kvality výrobku.

Termín auditu bude ze strany MAGNETON a.s. oznámen v dostatečném časovém předstihu. Ve výjimečných případech při ohrožení plynulosti dodávek či výraznému zhoršení kvality si MAGNETON a.s. vyhrazuje právo provedení auditu bez předchozího písemného oznámení.

Celkové hodnocení auditu		
Celkový stupeň plnění	Hodnocení	Hodnocení
> = 90 až 100 %	Kvalitativně způsobilý	A
> = 80 až 90 %	Podmínečně kvalitativně způsobilý	B
< 80 %	Kvalitativně nezpůsobilý	C

Dodavatel hodnocený stupněm C musí do 3 měsíců realizovat zlepšovací programy a nápravná opatření tak, aby získal status hodnocení A nebo B.

U hodnocení B je vyžadován zlepšovací program po dohodě s dodavatelem.

3.4 PROCES SCHVALOVÁNÍ VZORKŮ

3.4.1 PŘED ZAHÁJENÍM SERIOVÝCH DODÁVEK

Uvolňování prvních vzorků probíhá dle požadavku MAGNETON a.s.

Schvalování vzorků od dodavatele se realizuje dle metodiky PPAP, platné dokumentace odsouhlasené vzájemně oběma stranami.

Podmínkou nutnou pro zahájení sériových dodávek je **dobrá vyhovujících vzorků**.

Jestliže nebudou dodané vzorky při prvním vzorování schváleny, bude za každé další vzorování účtováno dodavateli penále ve výši ceny nutných k provedení opakovaného vzorování.

3.4.2 Specifikace podmínek pro schvalování vzorků

Schvalování referenčních vzorků od dodavatele se realizuje dle platné výkresové dokumentace odsouhlasené vzájemně oběma stranami. Evidovaná kopie výkresu je potvrzena razítkem a podpisem dodavatele. Pro schvalovací řízení musí být výrobek ve fázi ověřovací nebo sériové výroby, tj. v podmínkách společnosti musí být veškerá dokumentace označená všemi náležitostmi platnými pro ověřovací nebo sériovou výrobu:

- razítkem „Platí pro ověřovací sérii“, nebo „Platí pro sériovou výrobu
- červeným razítkem data vydání dokumentu,
- identifikačním číslem přidělení dokumentu.

Jakékoliv změny musí být realizovány řádným změnovým řízením.

Veškeré ověřování, zkoušení a měření realizované dle dokumentace ve fázích před ověřovací sérií není vzorkovým řízením.

3.4.3 Vzorky ke schválení je nutno předložit v případě:

- a] zavádění nového výrobku
- b] změny dodavatele nebo změny místa výroby stávajícího dodavatele
- c] změny specifikací, parametru nebo rozměru daného dokumentací
- d] změny technologie výroby, která může ovlivnit parametry výrobku dané dokumentací
- e] nového nástroje, nebo nástroje po opravě
- f] přerušování výroby přesahující období 2 let

3.4.4 Počet vzorků

Referenčními vzorky se rozumí první sériově vyrobené výrobky, tj. vyrobené z materiálu, technologií, nástroji a výrobním zařízením určeným pro sériovou výrobu dle schválené dokumentace pro ověřovací nebo sériovou výrobu.

Není-li stanoveno jinak, zašle dodavatel ke schválení vždy min. dva vzorky. V případě, že je vyráběno více kusů najednou jedním nástrojem zašle dodavatel dvě sady vzorků, z nichž každá sada musí obsahovat všechny kusy vyrobené tímto nástrojem. Jedná-li se o výrobek sestávající z více součástí, zašle dodavatel tři kompletní sady těchto výrobků.

3.4.5 Označení vzorků

Dodavatel je povinen viditelně označit jednotlivé vzorky. Označení musí být připevněno tak, aby nedošlo k jeho ztrátě nebo poškození.

U nástrojů vyrábějících více kusů najednou je povinen označit jednotlivé kusy v sadě, není-li toto rozlišení na výrobku.

U výrobků sestávajících z více součástí je dodavatel povinen označit jednotlivé součásti výrobku, není-li toto označení na součásti uvedeno.

3.4.6 Označení vzorků musí obsahovat:

- číslo nebo označení nástroje
- název dodavatele
- název nebo číslo výrobku
- označení „vzorky“
- materiál-material specification
- počet kusů (v případě vícenásobného nástroje nebo formy uvést násobnost)
- další údaje (barva, provedení atd.)

3.4.7 Podklady ke schválení vzorků tvoří:

a) formulář „Zpráva o zkoušce vzorku (PSW)“ (viz. příloha č. 1)

Dodavatel zašle současně se vzorky vyplněný formulář s údaji o předložených vzorcích (PSW). Současně s tím **vyplní „potvrzení“**, že předložené vzorky byly vyrobeny sériovou technologií a dle dokumentace platné pro sériovou výrobu a kontaktní osobu pro případ dalších dotazů. **Na protokolu se musí uvést konkrétní důvod předkládání vzorků** (např. oprava po předchozím neschválení, změna materiálu atd.).

b) dokumentace od dodavatele

- **KONSTRUKČNÍ DOKUMENTACE** (výkresy, technické podmínky, katalogové listy, normy,)
- **ROZMĚROVÝ PROTOKOL** – u nových dodavatelů, nástrojů nebo forem nutné provést kompletní proměření dle platné dokumentace. V ostatních případech (opakované nové schvalovací řízení po neschválených vzorcích, změněné specifikace, změněné výrobní podmínky atd.) vždy kontrolní rozměry (na výkrese označené hvězdičkou), rozměry, které mohly být vlivem zásahu do procesu jejich výroby změněny a rozměry, které byly při předchozím schvalovacím řízení nevyhovující.
- **SPC** – kóty označené ■ (zvláštní znak – SPC) ke vzorkům doložit protokol o Cp, Cpk
- **DIAGRAM PRŮBĚHU PROCESU (Flow-chart diagram)** jen při prvních vzorcích nebo po změně technologie.
- Diagram průběhu procesu popisuje přesné kroky a posloupnost výrobního procesu (sled výrobních a kontrolních operací realizovaných během výrobního procesu od vstupní kontroly až po expedici). Formu zpracování si určuje dodavatel sám.
- Diagram průběhu procesu musí být poskytnut MAGNETON a.s. k posouzení v rámci vzorování dílu.
- **FMEA procesu** Dodavatel vypracuje ve fázi plánování procesu procesní FMEA, která je analýzou možných rizik a jejich důsledků ve výrobním procesu. FMEA procesu musí být předložena MAGNETON a.s. k posouzení v rámci procesního auditu u dodavatele.
- **KONTROLNÍ PLÁN**

MAGNETON a.s. požaduje vypracování kontrolního plánu (plánu průběhu kontrol) dílce a procesu, který definuje a popisuje všechny metody používané pro kontrolu. Kontrolní plán musí být zpracován dle metodiky APQP.

Ke každému kontrolovanému znaku musí být min. uvedeno:

- CO? - kontrolovaný parametr (měřená) včetně tolerance / název procesu (popis operace) / výrobní nástroj / zařízení / přípravek, vyznačení zvláštních znaků, které jsou na výkresové dokumentaci označeny „* „nebo „□ „

- JAK ČASTO? – četnost metody řízení a kontroly
- KOLIK? -rozsah výběru, rozsah kontrolovaných znaků
- ČÍM? -použité měřidlo
- JAK? - způsob měření, kontroly
- KDO? - osoba provádějící kontrolu
- VÝSTUP – záznamy o provedené kontrole
- REAKCE – plán reakce při zjištění neshody

Kontrolní plán musí být poskytnut MAGNETON a.s. k posouzení v rámci vzorování dílu.

- **ATEST MATERIÁLU** ověření materiálu (složení, vlastnosti)
- **LIST O BEZPEČNOSTI MATERIÁLU**-v případě potřeby dodavatel předloží také bezpečnostní list (barvy, plasty, ...)
- **ZKOUŠKY POVRCHŮ**

Dodavatel předloží údaje o jakosti povrchové úpravy (barva, zinek, mechanická předúprava, ...)

- **IMDS**

Povinnost dodavatelů

Dodavatelé materiálů a dílů, které jsou použity buď přímo, nebo ve zpracované podobě ve výrobcích, které MAGNETON a. s. vyrábí či dodává na trh a také dodavatelé obalových materiálů, jsou povinni poskytovat společnosti MAGNETON a. s. potřebné informace před zahájením dodávek po vyjasnění materiálového složení. Dále je povinností dodavatele poskytnout informace o složení při jakémkoliv změně materiálu.

Rozsah poskytovaných informací

Dodavatel je povinen poskytnout odběrateli úplnou informaci o materiálovém složení.

Materiálový popis musí být úplný a jednoznačný, u výrobků a dílců musí uvádět hmotnost, případně procentní složení jednotlivých podsestav (povrchové ochrany se uvažují jako materiál se svým procentním složením jednotlivých složek a hmotností povlaku). Materiály, jež při zpracování do konečné podoby na výrobku (výsledek chemických reakcí, odpařování těkavých složek) mění své složení, jsou uváděny v konečném stavu (sušina, reakční produkt). Většinou se jednotlivé položky uvádí v rozsahu „od-do“ vzhledem k výrobním tolerancím.

Přednost se dává zpracování v systému „IMDS“ na <https://www.mdssystem.com> (International Materiál Data System) v tomto případě se uvádí odkaz na příslušný materiál udáním „ID“ (identifikační číslo) a pokud se jedná o zápis, který není veřejný a je v systému IMDS společnosti MAGNETON a. s. uvolněn ve vztahu „dodavatel-odběratel“, zasílá dodavatel zpracovaný návrh k odsouhlasení odběrateli na ID adresu 1155. Ve výjimečných případech lze odběrateli poskytnout informaci v PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o úplném složení materiálu s rozpadem na látky, jež jsou definovatelné příslušným CAS indexem s uvedením procentního hmotnostního podílu na příslušném formuláři.

3.4.8 Vyjádření ke vzorkům

Po skončení schvalovacího řízení bude zaslána zpět do Vaší firmy vyplněná kopie Zprávy o zkoušce vzorku spolu s naším vyjádřením o schválení, schválení s poznámkou či neschválení vzorků.

Spolu s tímto protokolem bude zaslána zpět zaplombovaná sada vzorků opatřené štítkem s naším vyjádřením.

SCHVÁLENO – podmínky MAGNETON byly splněny a dodavatel může dodávat do sériové výroby

SCHVÁLENO S PODMÍNKOU – dodavatel může začít dodávat do sériové výroby dle schválené dokumentace a objednávek. Musí dodržet podmínky specifikované na podmínečném schválení.

NESCHVÁLENO – podmínky nebyly splněny, vzorky nebo dokumentace není v shodě s požadavky. Dodavatel nemůže dodávat do sériové výroby a musí předložit nové vzorky a dokumentaci.

Rozhodnutí o uvolnění může být doplněno poznámkami, např. časové ohraničení uvolnění s podmínkou, popis odchylek zjištěných při vzorkování, úkoly, jejichž splnění je požadováno pro uvolnění vzorků s výsledkem „schváleno“ apod.

Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů.

Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí vzorkového řízení.

3.5 SCHVALOVÁNÍ „NULTÉ“ SÉRIE – KVALIFIKAČNÍ DÁVKA

Po uvolnění vzorků může být požadována kvalifikační dávka, která slouží k ověření shody sériových dodávek se schválenými vzorky.

Množství kusů kvalifikační dávky je individuálně uvedena při uplatnění požadavku na kvalifikační dávku.

Dodavatel je povinen kvalifikační dávku řádně označit, současně s dávkou je povinen dodat:

-rozměrový protokol (nezávisle na schválených vzorcích předloží charakteristiky a kompletní rozměrový protokol)

-atest materiálu (nezávisle na schválených vzorcích předloží důkaz o jednotlivých materiálech použitých při výrobě)

Po skončení „nulté“ série obdrží dodavatel vyjádření ze strany MAGNETON a.s. s výsledkem SCHVÁLENO – SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ-NESCHVÁLENO.

DODAVATEL NESMÍ DODÁVAT PŘED DORUČENÍM SCHVÁLENÍ VZORKŮ DÍLY DO SÉRIOVÉ VÝROBY.

3.6 KVALITATIVNÍ ČINNOSTI BĚHEM SÉRIOVÉ PRODUKCE

Po schválení vzorků dochází k zahájení sériových dodávek do MAGNETON a.s. Pro zabezpečení kvality sériových dodávek je dodavatel povinen trvale prokazovat shodu s požadavky, a to vypracováním následujících dokumentů:

3.6.1 Řízená dokumentace

Dodavatel musí zajistit, aby se vždy vyrábělo a kontrolovalo dle platné řízené dokumentace. Řízenou dokumentaci předá dodavateli pracovník nákupu. Pokud je výkresová dokumentace vlastnictvím dodavatele, musí být schválena a zaevidována v MAGNETON a.s. Výkresová dokumentace nesmí být poskytnuta třetí straně.

3.6.2 UCHOVÁVÁNÍ DAT O KVALITĚ

Dodavatel je zodpovědný za uspořádání, dodržování a archivování dokumentace systému jakosti. U veškerých dokumentů systému jakosti je požadována archivace 5 let. Dodavatel je povinen při požadavku MAGNETON a.s. umožnit přezkoumání těchto dokumentů. Dále je povinen umožnit zástupcům MAGNETON a.s. přístup do svých výrobních středisek.

3.6.3 IDENTIFIKACE DÍLŮ – ZPĚTNÁ SLEDOVATELNOST

Materiály, díly, polotovary a finální výrobky musí být zřetelně označeny a uskladněny tak, aby byla vyloučena jakákoli záměna nebo promíchání dílů a aby byla zaručena identifikace pro zpětnou sledovatelnost jednotlivých výrobních dávek. Dodavatel musí uplatňovat systém FIFO.

3.6.4 VSTUPNÍ KONTROLA

3.6.4.1 PŘÍJEM ZBOŽÍ

V areálu není pevná nakládací rampa, v případě potřeby je k vykládce použita mobilní rampa.

Technika na příjmu zboží:

1x vysokozdvizný vozík Hyster, nosnost 1,8 t, výška zdvihu 4,90 m

1x bateriový vozík, vysokozdvizný, ručně vedený, nosnost 1,6 t

3.6.4.2 DOKUMENTY

Součástí každé dodávky zboží (průvodním dokladem) je dodací list, který slouží ke kontrole a identifikaci dodaného zboží a musí obsahovat:

- název dodavatele
- adresu dodavatele
- úplné číslo objednávky kupujícího
- název, označení a počet měrných jednotek jednotlivých druhů zboží,
- druh a počet obalů
- hmotnost zásilky

Převzetí zboží je potvrzeno pracovníkem příjmu razítkem. Společnost MAGNETON a.s. tímto potvrzuje převzetí, následné reklamace (např. poškozené zboží uvnitř balení, neodpovídající počet kusů uvedeném na dodacím listu apod.) budou uplatněny následně při zjištění nesrovnalosti.

3.6.4.3 DODAVATELSKÉ BALENÍ

Dodavatel odpovídá za splnění povinností vyplývajících ze zákona č.477/2001 Sb., o obalech, v platném znění.

Zásilka je vyložena pouze v případě, že je uložena na standardních obalech (EUR paleta, gitterbox, karton, plastová přepravka, kovová přepravka). V případě váhy vyšší, než 15 kg musí být zboží umístěno na EUR paletě.

Atypické rozměry palet podléhají schválení balícím předpisem dodavatele ze strany MAGNETON, úsek nákup.

Není povoleno použití:

- poškozených, znečištěných obalů
- použití obalů obsahujících neodstraněné etikety, případně kompletní obaly určené pro jiné zákazníky z předcházejících dodávek, které mohou vést k nesprávné identifikaci či záměně
- použití fólie jako jediného balícího materiálu pro zboží

V případě dodávky v nevyhovujícím obalu bude tato skutečnost uvedena na dodacím listě, MAGNETON a.s. může fakturovat dodavateli vícenásledky spojené s přeložením materiálu do vyhovujících obalů.

3.6.4.4 Jiné požadavky

Ke kontrole děr a hřidelí do 500 mm (vnitřních a vnějších rozměrů), pokud není stanoveno jinak, jsou použity kalibry, pro které jsou stanovené základní tolerance a mezní úchytky dle ČSN 25 3100, ČSN 25 3101 a ČSN 25 3102. Dle těchto norem je u kalibrů počítáno s přídatky na opotřebení.

3.6.5 PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

Plánovanou, preventivní údržbou zařízení, strojů a nástrojů u dodavatele se minimalizuje pravděpodobnost vzniku výpadku. Provádění plánovaných prací i opravy mimo plán se musí dokumentovat. Pravidelným vyhodnocováním oprav se může zpracovat a optimalizovat seznam předzásobených náhradních dílů. Tím dodavatel snižuje riziko delšího výpadku z důvodu lhůty potřebné pro zajištění náhradního dílu na opravu.

Dodavatelé jsou povinni zabezpečovat systém preventivní údržby výrobních zařízení.

Je zapotřebí prokázat systematické a důsledné provádění preventivní údržby výrobních zařízení. Od dodavatele se očekává zavedení dokumentovaného plánu preventivních prohlídek a záznamů o provedených pravidelných a mimořádných prohlídkách a opravách výrobního zařízení. Ověření nastavení preventivní údržby může být ověřeno v rámci dodavatelského auditu.

Cílem je zajistit potřebnou včasnost a stabilitu dodávek.

3.6.6 VLASTNICTVÍ ZÁKAZNÍKA

Výrobní prostředky ve vlastnictví zákazníka nebo jeho zákazníků (nástroje, přípravky, zkušební prostředky,) musí být trvale, zřetelně a jednoznačně označeny dle požadavků zákazníka.

Tyto výrobní prostředky musí být zcela zahrnuty do plánu prevence a údržby u dodavatele. Náklady na běžnou údržbu nese dodavatel. MAGNETON hradí pouze změny nástrojů realizované na základě objednávek.

V případě, že je majetek zákazníka nebo externího poskytovatele ztracen, poškozen nebo jinak shledán nevhodným k použití, musí dodavatel neprodleně informovat MAGNETON a.s., aby nedošlo k přerušení dodávek a ohrožení potvrzených termínů dodání. Současně je povinen uchovávat dokumentaci o tom, co se stalo.

Na základě písemného požadavku bude umožněna fyzická kontrola výrobních prostředků zákazníka nebo zástupcům zákazníka MAGNETON u dodavatele.

Dodavatel na základě písemného požadavku zajistí inventarizaci výrobních prostředků, která slouží k odsouhlasení fyzického stavu náradí a současně k předání informace o životnosti a stavu.

V případě ukončení projektu nebo zániku firmy dodavatele je dodavatel povinen vydat veškeré nástroje a zařízení. Dodavatel je povinen veškeré zapůjčené nástroje pojistit.

3.6.7 Dodávky bez vstupní kontroly

MAGNETON a.s. realizuje proces ověřování kvality, který probíhá 1 kalendářní rok. V případě, že dodavatel během sledovaného období splní následující požadavky, je možné zahájit dodávky bez vstupní kontroly.

Požadavky zahájení dodávek bez vstupní kontroly:

- certifikovaný systém jakosti (min. ISO 9001), případně vyhovující výsledek externího procesního auditu
- výsledek komplexního hodnocení "A"
- hodnota ppm za sledované období = 0

3.6.8 KVALIFIKACE SUBDODAVATELŮ

Stejný postup, jaký MAGNETON a.s. uplatňuje při spolupráci se svými dodavateli, musí také dodavatel uplatňovat **při spolupráci se subdodavateli.**

Od dodavatele se očekává přenesení požadavků uvedených v „Dodavatelem manuálu MAGNETON a.s.“ na subdodavatele.

Dodavatel musí zajistit, aby subdodavatelé zaručovali kvalitu, dodavatel však zůstává plně odpovědný za dodaný dílec, materiál, zboží nebo službu.

3.6.9 HAVARIJNÍ PLÁN

Dodavatel musí mít vypracován pro případné události, které mohou ohrozit dodávky do MAGNETON a.s., havarijní plán. Havarijní plán musí být předložen při procesním auditu zákazníka.

Dodavatel musí své plánování nasměrovat tak, aby byl schopen krátkodobě realizovat 20% zvýšení smluvního množství.

Za případ nouze se považuje např. požár, záplava, povodeň, výpadek počítačového zpracování dat, výpadek dodávky elektrické energie, závady nástrojů a strojů, výpadek personálu. Dodavatel se musí proti škodám a následným škodám způsobeným takovými událostmi pojistit.

3.6.10 KALIBRACE MĚŘÍCÍCH A ZKUŠEBNÍCH PROSTŘEDKŮ

Po dodavateli se požaduje používání pouze zkalibrovaných a ověřených měřidel a zkušebních prostředků. Všechna univerzální měřidla, včetně elektrických a pneumatických přístrojů, pevných kontrolních a měřících přípravků musí být pravidelně kalibrována podle zpracovaného plánu. Intervaly kalibrace se řídí podle druhu měřidel a účelu použití. Kalibrace musí být zdokumentována a měřidlo musí být označeno. Z označení musí být zřejmý další termín kalibrace.

Měřidla, která nejsou zkalibrována, nesmí být použita!

3.6.11 ATESTY U NAKUPOVANÝCH CHEMIKÁLIÍ

Dodavatel je povinen ke každé zásilce chemikálií doložit k dodacímu listu Prohlášení o shodě. U dodávaných chemikálií musí být látky a směsi označeny v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném znění.

3.6.12 ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY

Dodavatelé musí zajistit, aby všechny materiály a suroviny, které jsou používány ve výrobním řetězci, odpovídaly zákonným požadavkům jakož i požadavkům ze strany zákazníků firmy MAGNETON, a.s. Zejména pro omezení nebezpečných a zakázaných látek. Od Dodavatele očekáváme systém práce podle standardů environmentálního managementu dle normy ISO 14001 a certifikace systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001.

Dodavatelé MAGNETON a.s. jsou povinni na základě zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, předávat průvodní dokumentaci k bezpečnosti výrobku včetně způsobu jeho likvidace.

Dodavatelé a dovozci surovin, materiálů a výrobků jsou povinni po vstupu do areálu MAGNETON a.s. dodržovat platné právní předpisy z oblasti životního prostředí, zejména zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.), o odpadech (č. 185/2001 Sb.), o chemických látkách a směsích (č. 350/2011 Sb.) a o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou povinni řídit se směrnici společnosti č.0-110-04/12 Bezpečnostní pravidla pro pohyb v areálu společnosti MAGNETON a.s. Kroměříž, Hulínská 1799/1, která je k dispozici na nákladní vrátnici MAGNETON a.s. Odpovídají za případné škody vzniklé na životním prostředí v prostoru areálu společnosti.

4. ODCHYLKOVÉ ŘÍZENÍ

Dodavatel je povinen dodávat dle odsouhlasených vzorků, materiálové specifikace, ve schválených výrobních procesech, zjistí-li dodavatel v rámci své kontrolní činnosti neshodu s odsouhlasenými vzorky, bude o této skutečnosti **neprodleně písemně informovat** MAGNETON a.s., (kontaktní osoba kvalita).

Schválení výjimky pro dodávku specifikacím neodpovídajících součástí může být realizováno **pouze na základě písemného schválení** odchylky Magnetonem a.s.

4.1 SDR – tento typ odchylky dodavatel použije, pokud již vyrobil produkt, který se liší od zadání. Odchylka se vystavuje na určité množství či čas. Schválení odchylek se zásadně omezuje na určitý počet dílů nebo na určité období dodávek. Po uplynutí schválené platnosti odchylky musí být zajištěn soulad s původními specifikacemi. Dodávky odeslané na základě schválené odchylky musí být řádně označeny. Formulář viz příloha č.2

4.2 SPDCR – trvalá odchylka – tento typ odchylky dodavatel použije, pokud se jedná o trvalé odchylky od procesu, popř. designu produktu. Formulář viz příloha č.3

V hodnocení dodavatele se do ppm nezapočítávají neshodné dodávky, o kterých byl zákazník informován předem a které nezpůsobí žádné další neshody.

5. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

Bude-li u dodaných výrobků identifikována kvalitativní neshoda (nakupovaný díl, materiál neodpovídá stanoveným specifikacím), MAGNETON a.s. bude o této skutečnosti neprodleně informovat dodavatele formou Upozornění na závadu.

Dodavatel musí zajistit taková opatření, aby nebyla ohrožena plynulost montáže, případně expedice k zákazníkovi.

Dodavatel je povinen přijmout nápravná opatření, která zamezí opakovanému vzniku identické závady. Tyto opatření jsou zpracovány formou vyplnění formuláře „Řízení neshody-8D REPORT“ (příloha č. 4)

Požadujeme vyplnit následující kolonky a dodržet termíny sdělení přijatých NO:

D1. „Sestavení týmu“

- tým, který se bude reklamaci zabývat

D2. „Okamžitá nápravná opatření“ / 1 den /

- výstižné definovaná neshody, problému

D3. „Okamžitá nápravná opatření“ / 2 dny /

- stanovit jakým způsobem byla daná reklamáce okamžitě řešena (např. 100% vytrídění vadných výrobků, oprava vadných výrobků, výměna vadných výrobků atd.)

D4. „Příčina neshody“ / 14 dnů /

- stanovit kořenovou příčinu vzniku závady reklamovaného materiálu (doporučené metody – 5xProč, Ishikawa)

D5. „Navržená nápravná opatření k zamezení neshody“ / 14 dnů /

- jedná se o návrh nápravných opatření k odstranění neshody. Opatření, která mají eliminovat příčiny způsobující výskyt problému.

D6 „Zavedená nápravná opatření k zamezení neshody“ /30 dnů /

- skutečně provedená nápravná opatření, která mají eliminovat příčiny způsobující výskyt problému.

D7. „Preventivní opatření“ / 30 dnů /

- jedná se o stanovení preventivních opatření, které by ověřili, zda zavedená trvalá nápravná opatření v praxi jsou dostačující

D8. „Vyhodnocení zavedených opatření“ / 60 dnů /

- ověřit, zda nedošlo k opakovanému výskytu dané neshody

Náklady za kvalitativní neshody

Při zjištění neshody jsou dodavateli účtovány náklady spojené s touto reklamací. Příklady vícenákladů, které vznikají nesplněním požadavků MAGNETON a.s.:

- trídění dodávky
- náklady za neplánovanou přepravu
- náklady 100% vstupní kontroly
- náklady za prostoje, přerušeni výroby, přesčasy
- změna výrobního plánu z důvodu materiálové nedostupnosti
- vyšší náklady na finální výrobky

6. ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA VADY

Dodavatel Magneton a.s. nese plnou odpovědnost za vady vzniklé na finálním výrobku v průběhu užití.

Dodavatel poskytuje na zboží záruku, a to po dobu 24 měsíců od uvedení do provozu (pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak), které byly způsobeny vadou na jeho dodaných dílech!

MAGNETON a.s. očekává od dodavatelů a subdodavatelů, že vytvoří takové organizační a technické předpoklady, aby vzrostla bezpečnost jeho dílů a minimalizovala se rizika ručení za výrobek.

Všechny dodavatelem do MAGNETON a.s. dodávané díly musí vyhovovat současně platným zákonným předpisům (např. ve vztahu k ochraně životního prostředí, elektřině a elektromagnetismu), které platí v zemi výroby a odbytu.

7. HODNOCENÍ DODAVATELŮ

7.1 HODNOCENÍ DODAVATELE PŘED ZAHÁJENÍM DODÁVEK

Hodnocení se realizuje v rámci poptávkového řízení na základě informací z Dodavatelského dotazníku, pracovníci MAGNETON a.s. prověřují schopnost dodavatele zajistit bezproblémový průběh dodávek. Na základě výsledků tohoto hodnocení je dodavatel zařazen do seznamu potenciálních dodavatelů.

U stávajících dodavatelů probíhá aktualizace Dodavatelského dotazníku dle požadavku MAGNETON a.s.

7.2 MĚSÍČNÍ HODNOCENÍ DODAVATELŮ – TOP 5 +/- DODAVATELŮ

Měsíční hodnocení dodavatele je základním prostředkem pro poskytnutí zpětné vazby o způsobilosti dodavatele.

Kritéria měsíčního hodnocení:

- **KVALITA (ppm)**
- **NÁKLADY (vývoj cen, vícenáklady)**
- **DODÁVKY (termíny a dodací podmínky)**
- **SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM**

Kritéria měsíčního hodnocení

KVALITA - 25 %

Počet neshodných výrobků

(ze vstupní kontroly, výrobního procesu, reklamace od zákazníka)

Ppm = ----- x 1 000 000

Počet dodaných výrobků

KVALITA	ppm= 0	ppm= 1–299	ppm=300	ppm= 301-499	ppm>500
body	25	20	10	5	0

NÁKLADY-25 %

Kontrola vývoje nákupních cen – srovnání s průměrnými cenami předchozího roku (=rozpočtová cena).

Cena dle faktury * množství dle faktury

----- x 100

Cena rozpočtová * množství dle faktury

NÁKLADY	Odpovídají sjednaným podmínkám, příp. úspory	Max. 2%	Max.3 %	Max.4 %	Více než 4%
body	25	20	10	5	0

DODÁVKY- 25%

Celkový počet dodávek neobdržených na termín potvrzený objednávkou

----- x 100

Celkový počet dodávek obdržených dle objednávek

DODÁVKY	0 %	5%	10 %	15 %	vice než 20%
body	25	20	10	5	0

SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM- 25%

-zastavení dodávek zákazníkovi

-vznik vícenákladů spojených se splněním dodávky zákazníkovi

-v oblasti dodávek

-v oblasti jakosti dodávek

-v oblasti nových projektů

SPOLUPRÁCE	výborná	vyhovující	částečně vyhovující	Spíše nevyhovující	zcela nevyhovující
body	25	20	10	5	0

Výsledné měsíční hodnocení dodavatele	TTL body
Vynikající dodavatel	91-100
Velmi dobrý	81-90
Splňuje požadavky	61-80
Nutné zlepšení (zlepšovací program)	41-60
Rizikový dodavatel (eskalace)	0-40

7.2 KOMPLEXNÍ ROČNÍ HODNOCENÍ DODAVATELŮ

MAGNETON a.s. hodnotí způsobilost dodavatelů v oblastech KVALITA DODÁVEK, LOGISTIKA, CENY A KALKULACE, PROJEKTY A SPOLUPRÁCE.

Hodnocení je zpracováno na základě směrnice NAKUPOVÁNÍ MAGNETON a.s. a to za účasti pracovníků úseku kvality a úseku nákupu. Toto hodnocení je prováděno 1x ročně a je uloženo v informačním systému MAGNETON a.s. Výsledek komplexního hodnocení dodavatele je písemně oznámen dodavateli současně s informací o požadovaných dokumentech a nápravných opatřeních, pokud jsou požadovány.

Jestliže je jedna z kategorií hodnocena jako nevyhovující (nejnižším počtem bodů) je dodavatel hodnocen v kategoriích C – nezpůsobilý.

Podle výsledků dosažených při hodnocení dodavatelů jsou dodavatelé zařazováni do následujících kategorií:

Kategorie	Hodnocení	Poznámka
"A"	Vynikající	V hodnocení dosaženo výsledku $\geq 80\%$ až 100% Vynikající dodavatel bez nutnosti nápravných opatření.
"B"	Vyhovující	V hodnocení dosaženo $\geq 65\%$ a $< 79\%$ VYHOVUJÍCÍ DODAVATEL – NUTNÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ A STABILNÍ DOHLED ZE STRANY MAGNETON A.S. NA ZÁKLADĚ OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU MŮŽE BÝT POŽADOVÁN ZLEPŠOVACÍ PROGRAM, JEDNÁNÍ NA ÚROVNI MANAGEMENTU, 8D REPORT, KONTROLNÍ NÁVŠTĚVA, PROCESNÍ AUDIT.
"C"	NEZPŮSOBILÝ	V hodnocení dosaženo < 65 bodů Slabý dodavatel-po dodavateli jsou požadována NO k dosažení zlepšení. Pokud je následně opakovaně vyhodnocen „C“ je vyřazen z výběru do nových projektů, ze seznamu dodavatelů a jsou uskutečněny kroky k zajištění náhradního dodavatele.

8.NEUSTÁLÝ PROCES ZLEPŠOVÁNÍ

Dodavatel se zavazuje dodržovat princip neustálého zlepšování. Tento princip se bude realizovat zejména u indikátorů, na základě, kterých se hodnotí způsobilost dodavatelů viz.kap.7 Hodnocení dodavatelů

9. ESKALAČNÍ PROGRAM

Na základě nevyhovujících výsledků měsíčního hodnocení, nebo kvalitativních či kvantitativních problémů může být dodavatel zařazen do Eskalačního programu.

Další důvody zařazení do eskalačního programu jsou:

- neplatnost certifikace systému kvality delší než 6 měsíců
- nedostatečná spolupráce s dodavatelem
- nedostatečná spolehlivost dodavatele
- neochota řešit reklamace

Preventivní opatření eskalačního programu

Dodavatel je povinen sledovat kvalitativní, kvantitativní a termínové plnění dodávek a vyhodnocovat příčiny odchylek od požadovaného stavu, následně hledat a zavádět nápravná opatření s cílem odstranění odchylek.

Zařazení do eskalačního programu

Zařazením do eskalačního programu je dodavatel upozorněn na nutnost intenzivnější spolupráce při řešení problémů a následně může být dodavatel vyřazen ze seznamu schválených dodavatelů a dojde k výměně dodavatele.

4 stupně eskalace:

1.stupeň-dodavatel má problémy - **Monitorování**

Dodavatel předloží při jednání plánovaná a již realizovaná opatření. Pracovníci MAGNETON vyhodnocují opatření u dodavatele na základě 8 D reportů, kontrolních návštěv, příp. auditů. Dále jsou si vyžádány aktuální scorecard.

2.stupeň-opatření u dodavatelé - **Upozornění**

Dodávky podle realizovaných opatření nejsou OK. Dodavatel je upozorněn na možné pozastavení obchodní spolupráce. Začíná kontrola postupů řešení sporadických problémů, kontrola ukazatelů ovlivňujících eskalovaný problém, zaangažovanost managementu kvality v PZD (plánu zlepšování dodavatele) a kontrola nápravných opatření plus implementace.

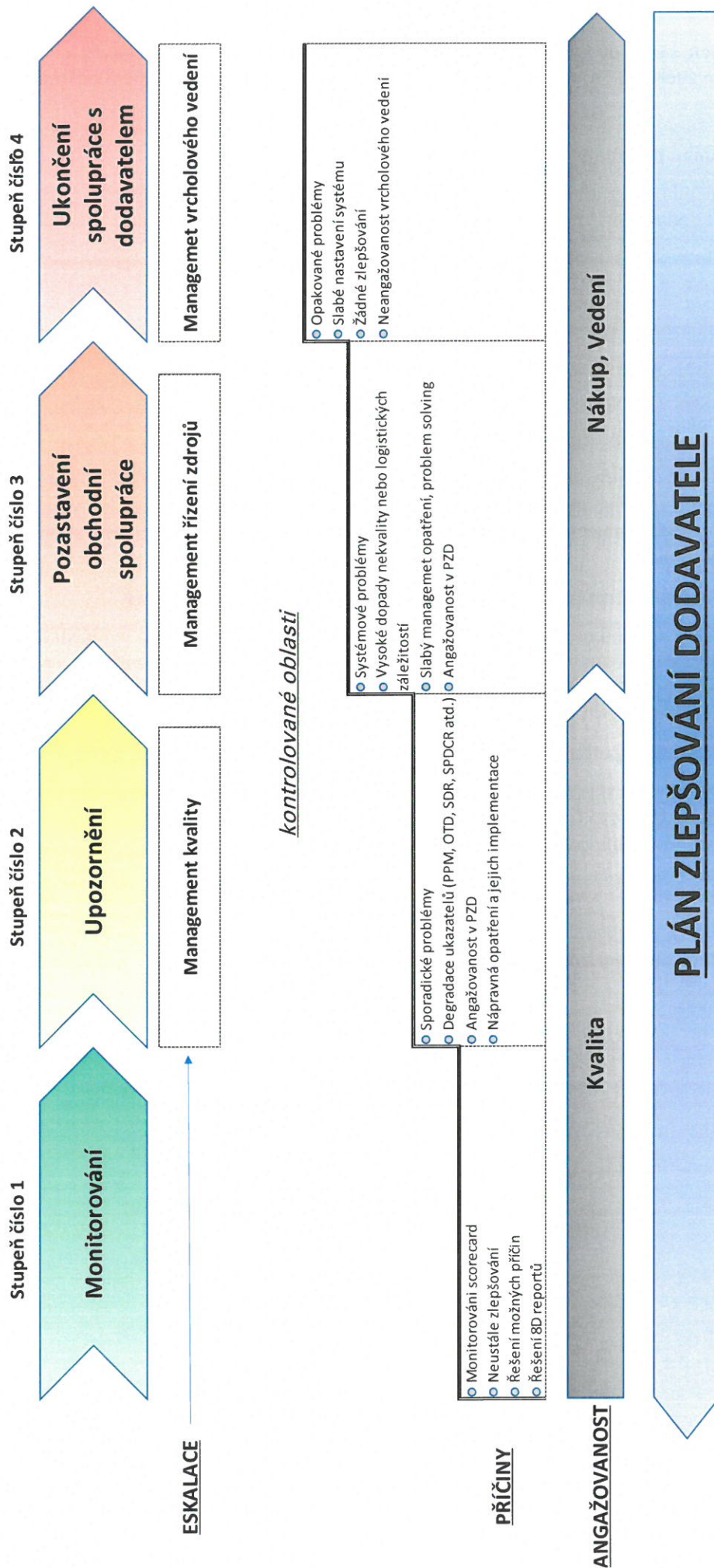
3.stupeň-kritické problémy, opatření neúčinná – **Pozastavení obchodní spolupráce**

Nebylo dosaženo OK stavu dodávek. Dodavatel neobdrží žádné nové poptávky do vyřešení situace, MAGNETON hledá nebo osloví náhradní dodavatele, pokračování jednání na úrovni managementu kvality a začátek jednání na úrovni řízení zdrojů. Kontrola systémových problémů např. nálezy z interních auditů a systém řízení problémů. Probíhá kontrola zaangažovanosti řídicích pracovníků na pozici řízení zdrojů.

4.stupeň-kritické problémy, opatření neúčinná - **Ukončení spolupráce s dodavatelem**

Nebylo dosaženo OK stavu dodávek. Probíhá jednání na úrovni nejvyššího managementu zainteresovaných firem. Dodavatel již neobdrží žádné nové poptávky, MAGNETON přechází na náhradního dodavatele, předává informaci OEM zákazníkovi, informována certifikační společnost.

Deeskalace- může proběhnout pouze po procesním auditu s výsledkem A.



10. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A KRITÉRIA DODAVATELŮ nevýrobních a režijních položek, služeb a investic

(položky nejsou začleněnou součástí konečného produktu nebo služby)

Cílem stanovených požadavků a kritérií je minimalizace rizik, zajištění bezproblémového průběhu dodávek a výběr možného dodavatele:

- A) Doplnkového režijního materiálu (čistící potřeby, kancelářské potřeby, ochranné pracovní pomůcky)
- B) Zařízení pracovišť (počítače, technologie)
- C) Výrobních linek, náradí, nástrojů, informačních systémů
- D) Služby (oprava, údržba, propagace, doprava)

10.1 POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ

Dodavatel je povinen na základě specifikace poptávkového řízení ze strany MAGNETON a.s. předložit cenovou nabídku dokladující:

- Způsobilost dodavatele

Dodavatel je povinen předložit kopie živnostenského oprávnění, kopie výpisu z obchodního rejstříku, doložení kopií odborné způsobilosti (je-li požadována), akceptace Dohody o utajení a Dodavatelského manuálu (je-li požadováno), referenční listiny

- Technické podmínky realizace

Dodavatel je povinen předložit výkresovou dokumentaci, katalogové listy, bezpečnostní listy apod. dle požadavků zadání poptávkového řízení. Informace o podílu vlastních výrobních kapacit a příp. subdodavatelů.

- Ekonomické podmínky

Nabídka musí obsahovat podrobnou cenovou kalkulaci dle specifikace zadání poptávkového řízení včetně platebních podmínek a záručních podmínek

- Logistika dodávek

Nabídka musí obsahovat dodací podmínky dle INCOTERMS. V případě investičních akcí harmonogram realizace.

10.2 VÝBĚR DODAVATELE

Vyhodnocení nabídek poptávkového řízení na základě předložených nabídek bodovací metodou:

Ukázka hodnocení v rámci poptávkového řízení

Pořadí	kritérium	Nabídka / varianta			
		Dodavatel 1	Dodavatel 2	Dodavatel 3	Dodavatel 4
1	Způsobilost dodavatele				
2	Technické podmínky				
3	Ekonomické podmínky				

4	Logistika				
5	Jiné dle charakteru poptávky				
celkem					
pořadí					

10.3 DOHODY S DODAVATELEM

O výsledku poptávkového řízení je dodavatel písemně informován. Poptávkové řízení slouží také pro účely vypracování cenových nabídek pro nové projekty a jednání s potenciálními dodavateli, proto si **MAGNETON vyhrazuje právo poptávkové řízení v kterékoliv fázi ukončit.**

S vybraným dodavatelem je uzavřena Smlouva o dílo nebo vzájemně odsouhlasena uplatněná objednávka.

V případě, že dodavatel není schopen splnit potvrzenou objednávku v termínu, je o tom povinen neprodleně informovat. Dále je povinen informovat i v případech mimořádných nákladů spojených s plněním objednávky (poruchy u zákazníka v místě dodání, včetně zadržetí dodávky ve skladu a zastavení expedice, případů vícenákladů na přepravu atd.). Tyto informace jsou pak monitorovány v rámci IS Qi u příslušného dodacího listu.

10.4 HODNOCENÍ DODAVATELE

Hodnocení dodavatelů je realizováno pouze u dodávek pravidelně se opakujících nevýrobních položek (např. čisticí potřeby, kancelářské potřeby, ochranné pracovní pomůcky, ...).

Hodnocení je zpracováno na základě směrnice NAKUPOVÁNÍ MAGNETON a.s. a to za účasti pracovníků úseku kvality a úseku nákupu. Toto hodnocení je prováděno 1x ročně a je uloženo v informačním systému MAGNETON a.s.

Podle výsledků dosažených při hodnocení dodavatelů jsou dodavatelé zařazováni do následujících kategorií:

Kategorie	Hodnocení	Poznámka
"A"	Vynikající	V hodnocení dosaženo výsledku $\geq 80\%$ až 100% Vynikající dodavatel bez nutnosti nápravných opatření.
"B"	Vyhovující	V hodnocení dosaženo $\geq 65\%$ a $< 79\%$ VYHOVUJÍCÍ DODAVATEL – PROBĚHNE JEDNÁNÍ S DODAVATELEM-NUTNÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ.
"C"	NEZPŮSOBILÝ	V hodnocení dosaženo < 65 bodů Slabý dodavatel-po dodavateli jsou požadována NO k dosažení zlepšení. Pokud je následně opakovaně vyhodnocen „C“ je vyřazen ze seznamu dodavatelů a jsou uskutečněny kroky k zajištění náhradního dodavatele.

11 Závěrečná ustanovení

11.1 Kontrolou dodržování stanovených zásad je pověřen ředitel nákupu.

11.2 Originál písemné verze a datový soubor elektronické verze archivuje úsek kvality. Distribuce evidovaných kopií zajišťuje úsek kvality.

Dokument je dostupný ve formátu PDF v režimu pouze ke čtení je ve vnitřním informačním systému společnosti a na webových stránkách společnosti.

