

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	EA-ON-23001 Příručka kvality pro dodavatele	Verze 01 Platnost od: 1.4.2023
--------------------------------	--	--------------------------------------



Organizační norma

Příručka kvality pro dodavatele

SQM

<u>Schválil:</u> Jméno: Ing. Zdeněk Chovanec funkce: ředitel kvality	Podpis:	Označení:	EA-ON-23001
		Verze:	01
<u>Ověřil/garant:</u> Jméno: Ing. Filip Bětík funkce: ředitel nákupu	Podpis:	Rozsah platnosti:	Dodavatelé EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
		Nahrazuje:	-
<u>Zpracoval:</u> Jméno: Josef Obšil funkce: Specialista kvality	Podpis:	Datum vydání:	01.03.2023
		Datum účinnosti:	01.04.2023

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	EA-ON-23001 Příručka kvality pro dodavatele	Verze 01 Platnost od: 1.4.2023
--------------------------------	--	--------------------------------------

OBSAH

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ	3
1.1 Účel vydání a rozsah použití	3
1.1.1 Cíle	3
1.2 Termíny a definice, použité zkratky	3
1.2.1 Termíny a definice	3
1.2.2 Použité zkratky	3
2. POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DODAVATELE	3
2.1 Obecné požadavky	3
2.2 Požadavky na proces přezkoumání požadavků zákazníka	3
2.3 Požadavky na technickou přípravu výroby	4
2.4 Požadavky na nakupování	4
2.5 Požadavky na proces výroba (včetně manipulace a skladování do doby expedice)	5
2.6 Požadavky na kontrolu a zkoušení	6
2.7 Požadavky na lidské zdroje	6
2.8 Infrastruktura	6
2.9 Požadavky na řízení dokumentace a záznamů	7
2.9.1 Požadavky na dokumentaci dodávanou se vstupem do společnosti EA	7
2.10 Požadavky na řízení neshod a nápravná opatření	8
2.11 Výroba vzorků	8
2.12 Požadavky na SOJ	9
2.13 Požadavky pro zamezení, odhalení, snížení výskytu a likvidaci padělaného materiálu	9
3. HODNOCENÍ DODAVATELŮ ZE STRANY SPOLEČNOSTI EA	9
4. AUDIT SYSTÉMU KVALITY U DODAVATELE	9
5. KOMUNIKACE S DODAVATELI	10
6. SQM (SUPPLIER QUALITY MANAGEMENT)	10
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	10
7.1 Závěrečná a přechodná ustanovení	10
7.2 Související dokumenty	11
7.3 Přílohy	11
8. HISTORIE ZMĚN	11

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	EA-ON-23001 Příručka kvality pro dodavatele	Verze 01 Platnost od: 1.4.2023
--------------------------------	--	--------------------------------------

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účel vydání a rozsah použití

Příručka kvality pro dodavatele stanovuje základní požadavky systému kvality nastaveného za účelem dosažení maximální kvality dodávek vstupů a úspěšnou spolupráci mezi Společností a dodavatelem. Požadavky definované tímto dokumentem jsou závazné pro všechny dodavatele a jsou nedílnou součástí veškerých obchodních vztahů mezi Společností a jejími dodavateli.

1.1.1 Cíle

Tato příručka si stanovuje následující cíle:

- Seznámit dodavatele s minimálními požadavky Společnosti na systém kvality dodavatele pro trvalé zajištění kvality dodávaných vstupů.
- Zajištění způsobu komunikace a toku informací při řešení jakýchkoliv problémů a při hledání řešení na zlepšení kvality v dodavatelském řetězci
- Stanovení souboru požadavků k zajištění plynulého zavedení nového nebo změněného vstupu.

1.2 Termíny a definice, použité zkratky

1.2.1 Termíny a definice

Společnost - Excalibur Army spol. s r. o.

Vstup - dodavatelem do Společnosti dodávaný produkt, materiál, surovina, služba.

1.2.2 Použité zkratky

AQAP	Požadavky NATO na systém managementu v návaznosti na ČSN EN ISO 9001
ČOS	Český obranný standard
ČSN	Česká technická norma
EA	EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
EMS	Systém environmentálního managementu
EN	Evropská norma
ISM	Integrovaný systém managementu
OÚ	Obchodní úsek
ON	Organizační norma
SOJ	Státní ověřování jakosti (kvality)
SQM	Supplier Quality Management
ÚK	Úsek kvality
ZON	Zaměstnanec odpovědný za nákup
ZSOJ	Zástupce státního ověřování jakosti (kvality)

2. POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DODAVATELE

2.1 Obecné požadavky

EA požaduje, aby dodavatel měl zaveden základní systém řízení kvality.

Nejlépe pak, dle ISO 9001:2015. Je vhodné, aby dodavatel měl zaveden systém environmentálního managementu ISO 14001 a případně systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců.

2.2 Požadavky na proces přezkoumání požadavků zákazníka

Dodavatel je povinen přezkoumat všechny požadavky uvedené v objednávce Společnosti, včetně veškerých dodaných informací a podkladů (dokumentace), z hlediska schopnosti plnit uvedené požadavky.

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	EA-ON-23001 Příručka kvality pro dodavatele	Verze 01 Platnost od: 1.4.2023
--------------------------------	--	--------------------------------------

V případě nejasností nebo neúplnosti předaných požadavků má dodavatel povinnost, bez zbytečného odkladu, písemně požádat zaměstnance oddělení nákupu (popř. Kooperací) EA o objasnění dodaných podkladů nebo dodání chybějících podkladů. Zodpovědný zástupce EA je povinen objasnit nebo doplnit dotazy ze strany dodavatele písemnou formou. Dodavatel následně písemně potvrdí úplnost a kompletnost poskytnutých informací a provede přezkoumání požadavků EA.

2.3 Požadavky na technickou přípravu výroby

Dodavatel má za povinnost pro své zaměstnance zpracovávat pracovní instrukce, které jsou srozumitelné, obsahují veškeré informace a požadavky pro výrobu, kontrolu a zkoušení, manipulaci, balení a skladování. Pracovní instrukce musí být distribuovány řízeným způsobem, tzn. při vydání nových nebo revidovaných pracovních instrukcí je zajištěno, že budou distribuovány zaměstnancům, kterých se bezprostředně týkají, a že budou staženy staré a neplatné verze pracovních instrukcí.

Implementace jakýchkoliv změn o pracovních instrukcích bude provedena vždy v souladu s všeobecně platnými pravidly o změnovém řízení. Změnové řízení bude provedené na interním formuláři dodavatele.

V případě změny požadavků a jejich schválení na dodávaný vstup ze strany EA, je dodavatel povinen tyto požadavky přenést do svých pracovních instrukcí, a to bez zbytečného odkladu. Implementace jakýchkoliv změn o pracovních instrukcích bude provedena vždy v souladu s všeobecně platnými pravidly o změnovém řízení. Změnové řízení bude provedené na formuláři dodaném EA, změnový a odchylkový list příloha č. 4.

Pokud dodavatel pro výrobu používá pracovních instrukcí Společnosti (výkresy, návody, postupy) nesmí tyto poskytovat třetím stranám bez vědomí a písemného souhlasu Společnosti!

Společnost si vyhrazuje právo na kontrolu způsobu provádění a řízení změn souvisejících s pracovními instrukcemi, a to rámci dodavatelského auditu.

2.4 Požadavky na nakupování

Dodavatel je povinen provádět hodnocení svých dodavatelů, přičemž hlavní kritéria při hodnocení jsou minimálně:

- kvalita dodávek
- včasnost dodávek
- cena

Ostatní kritéria jako např. efektivita spolupráce, ochota k řešení reklamací a nestandardních požadavků jsou doporučením, které hraje také svou roli při vlastním hodnocení dodavatelů prováděných ze strany EA.

Dodavatel je povinen provádět vstupní kontrolu svých nakupovaných vstupů, přičemž rozsah a četnost vstupní kontroly si určí v závislosti na základě výsledků hodnocení dodavatele a zkušeností s dřívějšími dodávkami. Vstupní kontrola může být nahrazena přejímkou výrobku

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	EA-ON-23001 Příručka kvality pro dodavatele	Verze 01 Platnost od: 1.4.2023
--------------------------------	--	--------------------------------------

přímo u dodavatele. Dodavatel je povinen vést o prováděných vstupních kontrolách odpovídající záznamy a evidenci s ohledem na charakter a parametry nakupovaného materiálu. Dodavatel je dále povinen zajistit dobře čitelnou identifikaci jím nakupovaného materiálu, zejména musí být zajištěna identifikace údajů, jako jsou: výrobní číslo, jakost, tavba, šarže apod. Rozsah identifikace jednotlivých vstupů a dokladování jejich kvality může být rozšířen a blíže specifikován s ohledem na požadavky zákazníků EA. V takovémto případě, bude dodavatel informován ze strany EXA v rámci poptávkového řízení, popřípadě objednávky či smlouvy. Společnost si vyhrazuje právo na kontrolu způsobu hodnocení sub-dodavatelů svých dodavatelů a také na kontrolu způsobu provádění vstupní kontroly a rozsahu pořizované související evidence a záznamů, a to rámci dodavatelského auditu.

2.5 Požadavky na proces výroba (včetně manipulace a skladování do doby expedice)

Dodavatel je povinen zajistit snadnou dostupnost pracovních instrukcí všem zaměstnancům ve výrobě, a to i v případě, že je dokumentace pro výrobu převážně v elektronické podobě.

Přípravky a nářadí používané při výrobě musí být identifikované a způsobilé pro výrobu. Dodavatel je povinen zajistit to, že v jednotlivých pracovních instrukcích budou uvedeny konkrétní přípravky a nářadí potřebné pro zajištění jednotlivých operací při výrobě vstupu. Jednotlivé přípravky a nářadí musí být v pracovních instrukcích uvedeny jednoznačně, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně nebo chybnému použití.

Přípravky a nářadí dodané ze Společnosti, které jsou majetkem Společnosti, musí být řádně identifikovány a označeny a v rámci jejich uskladnění je dodavatel povinen tyto uložit samostatně od ostatních přípravků. Společnost si vyhrazuje právo na kontrolu těchto přípravků a nářadí dle vlastního uvážení.

Před zahájením výroby a během výroby, je dodavatel povinen provést kontrolu nastavení jednotlivých parametrů všech strojů a zařízení používaných pro výrobu vstupů Společnosti.

Dodavatel je povinen zajistit, aby vstup byl v celém procesu řádně identifikován a nemohlo dojít k jeho ztrátě nebo záměně, zejména pokud jde o čísla taveb, šarží, výrobních čísel apod. Pokud je objednávkou EA, nebo dokumentací dodanou z EA, stanoven způsob identifikace vstupů (např. výpalků, mechanických komponentů, elektro komponentů, tlakových nádob apod.), musí být tato identifikace dodržena. To platí i pro dodavatele zajišťující opravy, povrchové úpravy nebo podobné služby na výrobcích Společnosti. Výrobky EA musí být v celém procesu identifikovány.

Dodavatel je povinen zajistit, aby veškeré neshodné materiály, výrobky i služby byly v rámci procesu jednoznačně identifikovány a skladovány odděleně od shodných materiálů, výrobků a služeb.

Jakýkoliv neshodný materiál, výrobek nebo služba nesmí být použita pro konečnou dodávku vstupu do Společnosti. O případné použitelnosti neshodného materiálu je možno rozhodnout na základě písemného požadavku ze strany dodavatele, podloženého všemi adekvátními informacemi a zdůvodněním vzniklé situace. Předložené podklady budou přezkoumány ze strany Společnosti a v případě souhlasu společnosti bude provedeno formální schválení

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	EA-ON-23001 Příručka kvality pro dodavatele	Verze 01 Platnost od: 1.4.2023
--------------------------------	--	--------------------------------------

odchylky ze strany Společnosti. Na základě schválení této odchylky lze neshodný materiál použít pro plnění závazků ze strany dodavatele, dle přílohy č. 5 odchylkový list.

2.6 Požadavky na kontrolu a zkoušení

Dodavatel je povinen nastavit a provádět, v rámci výrobního procesu, systém mezioperačních kontrol a také systém výstupní kontroly vstupu před jeho dodáním do Společnosti.

Dodavatel je povinen vést o prováděných kontrolách odpovídající záznamy a evidenci s ohledem na charakter a parametry dodávaného materiálu.

Dodavatel je dále povinen zajistit dobře čitelnou identifikaci jím dodávaného materiálu (vstupu), zejména musí být zajištěna identifikace údajů jako jsou: výrobní číslo, jakost, tavba, šarže apod.

Rozsah identifikace jednotlivých vstupů a dokladování jejich kvality může být rozšířen a blíže specifikován s ohledem na požadavky zákazníků EA. V takovémto případě, bude dodavatel informován ze strany EXA v rámci poptávkového řízení, popřípadě objednávky či smlouvy.

Společnost si vyhrazuje právo na kontrolu způsobu provádění všech kontrol a rozsahu pořizované související evidence a záznamů, a to rámci dodavatelského auditu.

Dodavatel je povinen zajistit a na žádost Společnosti, také doložit, že všechna měřidla a zkušební zařízení, která dodavatel používá pro prověření shody jím dodávaného materiálu se specifikacemi vstupu, stanovenými Společností, byla včasné a pravidelně kalibrována.

2.7 Požadavky na lidské zdroje

Dodavatel je povinen si zajistit personál způsobilý pro realizaci výroby a dodávky vstupu v souladu s požadavky Společnosti. U profesí jako svářeč, kontrolor nedestruktivního zkoušení apod. jen nutno, doložit odbornou způsobilost personálu patřičným osvědčením nebo certifikátem.

Dodavatel je povinen zajistit a vybavit personál potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami.

2.8 Infrastruktura

Dodavatel je povinen mít stroje, zařízení a další vybavení, které je schopno u vstupů pro EA zajistit dosažení požadovaných parametrů a specifikací.

Dodavatel je povinen provádět pravidelnou kontrolu a údržbu těchto strojů a zařízení s cílem trvale dosahovat těchto požadovaných parametrů. Dodavatel je povinen zajistit, že tyto stroje a zařízení budou pravidelně procházet legislativou předepsanými kontrolami a revizemi (elektro revize, technické prohlídky motorových vozidel, revize zdvihacích zařízení apod.). Dodavatel je povinen provozovat jen stroje a zařízení, které úspěšně prošly revizí a splňují legislativou předepsané parametry. Dodavatel je povinen provozovat stroje a zařízení tak, aby neohrožovaly bezpečnost a zdraví personálu.

Dodavatel je povinen mít skladovací prostory způsobilé pro dočasné uložení vstupů do doby jejich expedice, tzn. že prostory musí zajistit, aby vstupy nebyly vystaveny nežádoucím klimatickým a povětrnostním vlivům, které by mohly vést k odchylkám ve specifikacích požadovaných ze strany Společnosti nebo by mohly mít negativní dopad na technické vlastnosti a charakteristiky, celkové parametry i funkčnost, vstupu.

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	EA-ON-23001 Příručka kvality pro dodavatele	Verze 01 Platnost od: 1.4.2023
--------------------------------	--	--------------------------------------

2.9 Požadavky na řízení dokumentace a záznamů

Dodavatel je povinen dodržovat následující pravidla pro tvorbu a řízení dokumentace:

- dokumentace může být v elektronické i papírové podobě,
- dokumentace je pravidelně přezkoumávána z hlediska její aktuálnosti,
- jednotlivé dokumenty musí být označeny aktuálním vydáním a platné revize dokumentu,
- musí být zajištěna dostupnost aktuální dokumentace v místě jejího používání,
- jednotlivé dokumenty musí být čitelné a identifikovatelné,
- musí být prováděna řízená distribuce dokumentace (včetně revidované), aby se zabránilo i nechtěnému používání neplatné dokumentace.

Pozn: Dokumentací jsou myšleny: pracovní instrukce, postupy, výkresy, návodky, normy, ČOS a jiné specifikace apod.

Dodavatel musí dodržovat zásady pro řízení záznamů:

- záznamy mohou být v elektronické i papírové podobě,
- musí být určeno, které záznamy a v jakých fázích realizace vstupu se pořizují,
- záznamy musí být čitelné a v případě papírové podoby zapsané nesmazatelně,
- musí být stanovena pravidla pro uchovávání záznamů (musí být v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. a zákonem č. 190/2009 Sb.)

Záznamy ke vstupům dodávaných do Společnosti a prokazující shodu se specifikacemi EA (atesty materiálu, protokoly zkoušek, grafy tepelného zpracování, a podobně) musí dodavatel archivovat nejméně 5 let od dodání vstupu.

Společnost si vyhrazuje právo na kontrolu způsobu vedení a řízení dokumentace související s výrobním procesem a dodávkou dodavatelových vstupů do Společnosti, a to rámci dodavatelského auditu.

2.9.1 Požadavky na (kvalitu) dokumentaci dodávanou se vstupem do společnosti EA

Dodavatel je povinen, současně s dodávkou jím dodávaného materiálu, poskytnout a dodat minimálně níže uvedené protokoly a certifikáty:

- Prohlášení výrobce o shodě s objednávkou a specifikací

Dále pak dle druhu dodávky:

- Materiálový atest 3.1 dle EN 10204 pro odlitky, spojovací materiál, hutní materiál a výpalky (pokud není stanoveno jinak, platí pro výpalky rozměrová norma ISO9013_3.3.1)
- Kontrolní protokol o funkčnosti a kompletnosti pro veškerý elektromateriál
- Kontrolní protokol o funkčnosti a kompletnosti pro veškeré mechanické komponenty
- Základní rozměrový protokol s protokolem o provedení NDT a antikorozi ochraně pro veškeré dodávané svařence (pokud není stanoveno jinak, platí norma ISO13920_BF, ISO5817_B)
- Rozměrový protokol strojně obráběných součástí (pokud není stanoveno jinak, platí norma ISO2768_mk)
- Bezpečnostní listy ke všem chemickým látkám
- Platná dokumentace s označením dle platné legislativy ČR pro veškeré tlakové nádoby
- Protokoly pro veškeré prováděné tepelné a povrchové úpravy kovů

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	EA-ON-23001 Příručka kvality pro dodavatele	Verze 01 Platnost od: 1.4.2023
--------------------------------	--	--------------------------------------

- Prohlášení k pryžovým dílům potvrzující stáří jednotlivých dílů a potvrzení o použité směsi. Pryžové díly nesmí být starší než 24 měsíců.
- Protokol a materiálový atest u balistických skel

Ostatní vstupy dodávané do Společnosti jsou dodávány s dokumentací požadovanou v objednávce. Výše uvedeny rozsah je brán jako minimalistický, tento rozsah lze rozšířit také o další podklady vyplývající z požadavků zákazníka EA. Tyto další požadavky budou případně definovány ve smlouvě či objednávce mezi EA a dodavatelem.

2.10 Požadavky na řízení neshod a nápravná opatření

Dodavatel je povinen nastavit interní proces řešení neshod. V rámci tohoto procesu je nutné zajistit, aby v případě zjištění neshody, byly všechny neshodné vstupy identifikovány a izolovány. Zejména pak musí být provedena kontrola vstupů připravených k expedici.

Pokud vstup dodavatele nesplňuje specifikace a požadavky stanovené EA, ale odchylky od těchto specifikací nemají vliv na funkci vstupu, může dodavatel požádat EA o schválení výjimky prostřednictvím žádosti o výjimku opravy. **Bez schválené výjimky ze strany EA nelze vstup dodat. Formulář uveden v příloze 4. V případě schválení odchylky, bude schválený formulář ze strany EA, fyzicky dodán se vstupem do společnosti.**

Dodavatel je povinen, na všechny u něho zjištěné neshody, přijmout adekvátní nápravná a preventivní opatření pro zamezení opakování neshody, přičemž musí ověřit efektivnost těchto přijatých opatření.

Společnost si vyhrazuje právo na kontrolu přijatých nápravných a preventivních opatření, a to rámci dodavatelského auditu.

V případě, že bude neshoda na vstupech zjištěna na vstupech až v rámci vstupní kontroly ve Společnosti, je dodavatel o neshodách informován prostřednictvím nákupčího EA nebo pracovníkem vstupní kontroly. Obvykle nejprve telefonicky a následně dodavatel obdrží Reklamační protokol, viz. Příloha č.2. Dodavatel je povinen provést neprodleně kontrolu dalších vstupů, připravených k expedici do Společnosti a o výsledcích kontroly je povinen informovat, a to písemně nejpozději do 48 hodin od obdržení telefonické informace ze strany Společnosti. Dodavatel je dále **povinen na zjištěné neshody přijmout adekvátní nápravná a preventivní opatření pro zamezení opakování neshody.** O přijetí těchto opatření je povinen informovat Společnost. Nejlépe zasláním vyplněného 8D reportu, vzor EA je v uveden v příloze 5.

Společnost si vyhrazuje právo na kontrolu přijatých nápravných a preventivních opatření, a to rámci dodavatelského auditu.

2.11 Výroba vzorků

V případě, že se u některého vstupu očekává větší potřeba nebo se očekává opakovaná potřeba daného vstupu, může se Společnost dohodnout s dodavatelem na dodávce zkušebních vzorků. Podrobnosti o velikosti zkušebního vzorku nebo požadovaného množství budou dojednány mezi oběma stranami a uvedeny následně v objednávce či smlouvě.

Dodavatel se zavazuje vyrobit vzorky dle dohodnutých specifikací a zajistit k nim veškerou dokumentaci prokazující shodu se specifikacemi (atesty, protokoly kontrol a zkoušek apod.). Vstupy vyrobené jako vzorky, musí být do Společnosti odeslány řádně označené nápisem/nesmazatelným popisem „VZORKY“.

Vzorky jsou následně ve Společnosti podrobeny kontrole a zkoušení s cílem prokázat shodu se specifikacemi. Výsledkem je UVOLNĚNÍ nebo ZAMÍTNUTÍ vzorků. O výsledku je dodavatel písemně vyrozuměn. V některých případech může být dohodnuto, že kontrola vzorků proběhne zástupcem Společnosti EA přímo u dodavatele. I v takovém případě však musí být

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	EA-ON-23001 Příručka kvality pro dodavatele	Verze 01 Platnost od: 1.4.2023
--------------------------------	--	--------------------------------------

výsledek kontroly a zkoušek předán dodavateli písemně. Sériová výroba u dodavatele nemůže být zahájena, dokud nejsou vzorky zástupcem EA uvolněny. O převzetí a akceptaci vzorků bude sepsán a oboustranně podepsán akceptační protokol.

Převzetí vzorků EA nezavazuje dodavatele odpovědnosti za jejich kvalitu, zejména za skryté vady, které nelze při kontrole v EA snadno odhalit.

2.12 Požadavky na SOJ

Dodavatel je povinen vzít na vědomí, že při nákupu vojenského materiálu určeného pro obranu státu dle zákona č. 309/2000 Sb., na který bude ze strany zákazníka EA uplatněno SOJ, může být vyžadováno také provedení státního ověřování jakosti (SOJ) přímo u dodavatele. V takovém případě je dodavatel povinen zajistit veškerou potřebou součinnost a podporu zástupcům státního ověřování jakosti (ZSOJ), a to v souladu s požadavky AQAP 2110 a AQAP 2131. Požadavky na provedení SOJ budou, v případě potřeby, předmětem kupní smlouvy nebo objednávky mezi dodavatelem a Společností.

2.13 Požadavky pro zamezení, odhalení, snížení výskytu a likvidaci padělaného materiálu

Dodavatel je povinen mít interně stanoveny postupy pro zamezení, odhalení, snížení výskytu a likvidaci padělaného materiálu v souladu s ČOS 051001 - PREVENCE VÝSKYTU PADĚLANÉHO MATERIÁLU a minimalizovat riziko dodání takového materiálu do Společnosti.

Padělaný materiál je podmnožinou neshodného materiálu, kde jedna nebo více charakteristik není v pořádku. Může jít o záměnu suroviny, odlišný výrobní proces, falšované záznamy nebo certifikáty, nebo o zatajení prošlých provozních cyklů nebo zatajení skutečného roku výroby.

3. HODNOCENÍ DODAVATELŮ ZE STRANY SPOLEČNOSTI

EA provádí pravidelné hodnocení svých klíčových dodavatelů. Dodavatelé s nízkým objemem dodávek, např. režijní materiál, jsou hodnoceni jednou za rok.

Dodavatelé jsou hodnoceni bodovým systémem podle stanovených kritérií, viz. Příloha č.1 této příručky.

Maximální hodnota dosaženého hodnocení je **1,0 - způsobilý**.

Na základě bodového hodnocení jednotlivých kritérií, jsou jednotliví dodavatelé zařazeni do níže uvedených kategorií:

- 1 – způsobilý;
- 2 – způsobilý s výhradami;
- 3 – nezpůsobilý.

Klíčový dodavatelé jsou o výsledcích hodnocení informováni 1x ročně v rámci nastaveného systému a plánu rozvoje dodavatelského řetězce dle pravidel Společnosti

4. AUDIT SYSTÉMU KVALITY U DODAVATELE

Společnost si vyhrazuje právo u svých dodavatelů provádět audity s cílem prověření funkčnosti systému managementu kvality.

Společnost zpracovává Plán dodavatelských auditů, kde určí jednotlivé dodavatele, u kterých v daném kalendářním roce bude proveden audit. Přesný termín auditu u konkrétního dodavatele dohodne nákupčí EA. Po dohodnutí termínu, zašle nákupčí nebo pracovník kvality EA dodavateli Plán dodavatelského auditu vzor v příloze č.3.

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	EA-ON-23001 Příručka kvality pro dodavatele	Verze 01 Platnost od: 1.4.2023
--------------------------------	--	--------------------------------------

Audit u dodavatele začíná úvodním pohovorem, kde se mimo jiné upřesní časový rámec auditu. Během samotného auditu auditoři prověřují zejména procesy a činnosti, které souvisí s realizací vstupů a služeb, odebíraných Společností. Dotazování by měli prezentovat, jakým způsobem činnosti vykonávají a poskytnou důkazy o tom, že jsou takto tyto činnosti prováděny.

Po ukončení auditu, Společnost zpracuje a dodavatel obdrží, ve lhůtě do 10 dnů od provedení auditu, písemnou zprávu z auditu, kde jsou stručně zdokumentována veškerá zjištění a zjištěné neshody objevené během auditu. Dodavatel je povinen, ve lhůtě do 10 dnů od obdržení zprávy Společnosti, stanovit nápravná a preventivní opatření na zjištěné neshody a tato opatření poslat zpět do EA k posouzení. O dalším postupu bude rozhodnuto následně v závislosti na charakter, závažnost jednotlivých zjištění a reakci ze strany dodavatele na tato zjištění.

5. KOMUNIKACE S DODAVATELI

V případě, že dojde na straně dodavatele k jakékoliv změně použitých vstupů z hlediska jejich původu, jakosti apod., je dodavatel povinen tyto skutečnosti neprodleně a písemně oznámit Společnosti. Společnost tyto skutečnosti vyhodnotí a vydá dodavateli písemné stanovisko. Proces schvalování změn je řízen pravidly pro změnové řízení nebo pravidly pro schvalování odchylek či výjimek na straně Společnosti. V případě řešení reklamací ze strany Společnosti bude postupováno v souladu s interními předpisy Společnosti. Komunikaci s dodavatelem zajišťují na straně Společnosti zástupci oddělení nákupu, popřípadě kvality s tím, že nákupčí zodpovědný za daný obchodní případ je dodavatelem vždy informován.

6. SQM (SUPPLIER QUALITY MANAGEMENT)

Cíl projektu SQM → rozvoj dodavatelů

Strategickým záměrem projektu je společný zájem o zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů a následnou stabilitu dodávek ze strany dodavatele ve smyslu jejich kvality, včasnosti a odpovídající nákladovosti a tím maximálně eliminovat možná rizika jak dodávek ze strany dodavatele, tak ze strany Společnosti směrem k jeho zákazníkům.

To představuje zejména širší zapojení dodavatelů do plnění specifických požadavků zákazníka a zvyšování konkurenceschopnosti Společnosti na cílovém trhu.

Cílem takovéto spolupráce je především:

- ✓ zvýšení flexibility (zkracování termínů dodávek) na obou stranách řetězce při řešení jednotlivých zakázek
- ✓ zajištění maximální efektivity z pohledu finančních nákladů na obou stranách
- ✓ zvýšení efektivity komunikace mezi oběma stranami
- ✓ zajištění transparentnosti ve věci nastavených procesů na straně dodavatele z pohledu zajišťování kvality všeobecně.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Závěrečná a přechodná ustanovení

Garant tohoto dokumentu zodpovídá za jeho neustálou aktuálnost a správnost.

Za tvorbu a udržování Příručky kvality pro dodavatele je zodpovědný útvar kvality EA.

Při zpracovávání příručky spolupracuje se zástupci dalších útvarů. Příručku kvality pro dodavatele ověřuje ředitel nákupu a schvaluje ředitel kvality

Příručka kvality pro dodavatele je distribuována dodavatelům prostřednictvím oddělení nákupu EA. Ti také zajišťují distribuci případného nového vydání této příručky.

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	EA-ON-23001 Příručka kvality pro dodavatele	Verze 01 Platnost od: 1.4.2023
--------------------------------	--	--------------------------------------

Tento dokument je duševním vlastnictvím Společnosti, dodavatel nesmí pořizovat kopie pro třetí strany nebo jiným způsobem prezentovat její obsah bez souhlasu kompetentního zástupce oddělení nákupu Společnosti.

7.2 Související dokumenty

EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality – Požadavky

EN ISO 14001 - Systém environmentálního managementu

ISO/IEC 27001 - Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy managementu bezpečnosti informací – Požadavky

ČOS 051672 (1. vydání) - Požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě (AQAP 2110 Edition D)

ČOS 051673 (1. vydání) - Požadavky nato na ověřování kvality při výstupní kontrole a zkoušení (AQAP-2131 Edition C)

ČOS 051001 (1. vydání) - Prevence výskytu padělaného materiálu

EN ISO 13920

EN ISO 5817

EN ISO 2768

EN ISO 9013

EN ISO 1090

7.3 Přílohy

Příloha 1 - Hodnocení dodavatele

Příloha 2 - Reklamační protokol

Příloha 3 - Plán dodavatelského auditu

Příloha 4 - Změnový a odchylkový list

Příloha 5 - 8D report

8. HISTORIE ZMĚN

Revize	Popis změny	Autor	Datum vydání
01	Vytvoření dokumentu	Josef Obšil	1.3.2023

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	EA-ON-23001 Příručka kvality pro dodavatele	Verze 01 Platnost od: 1.4.2023
--------------------------------	--	--------------------------------------

Příloha č.1

Hodnocení dodavatele

Bodové hodnocení kritérií

1. Cena a platební podmínky

vyhovující	1
s připomínkami	2
nevyhovující	3

2. Kvalita produktu (ISM)

dodavatel má certifikovaný systém jakosti	1
dodavatel má necertifikovaný ISM nebo ho vytváří	2
dodavatel nemá ISM	3

2. Termín dodání

do 4 týdnů	1
do 3 měsíců	2
více než 3 měsíce	3

4. Řešení reklamací

bez reklamací	1
1 až 2 reklamace za 6 měsíců	2
více než 2 reklamace za 6 měsíců	3

5. Systém environmentálního managementu (EMS)

dodavatel má certifikovaný EMS	1
dodavatel má necertifikovaný EMS nebo ho vytváří	2
dodavatel nemá EMS	3

Celkové hodnocení

Na základě bodového hodnocení jednotlivých kritérií zařadí ZON jednotlivé dodavatele do kategorie:

1 - způsobilý

2 - způsobilý s výhradami

3 - nezpůsobilý

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	EA-ON-23001 Příručka kvality pro dodavatele	Verze 01 Platnost od: 1.4.2023
--------------------------------	--	--------------------------------------

Příloha č.2

Reklamační protokol

		REKLAMAČNÍ PROTOKOL <i>Claim Report</i>		EA-F-19004 V02
Název a adresa dodavatele/Supplier		Číslo zakázky/Contract number:		
		Číslo objednávky/Order number:		
Druh reklamovaného produktu/Product type:		Množství/Qty:	Sériové číslo Serial number:	
Popis neshody/Non-conformity Description:				
Pravděpodobná příčina, návrh nápravného opatření/Probable cause of claim, proposed corrective action:				
Specialista kvality/QS:				
Datum nápravného opatření/Corrective Action Date:		Datum uzavření/Closure Date:		

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	EA-ON-23001 Příručka kvality pro dodavatele	Verze 01 Platnost od: 1.4.2023
--------------------------------	--	--------------------------------------

Příloha č.3

Plán dodavatelského auditu

 	
PLÁN DODAVATELSKÉHO AUDITU Č. XX/2023	
Předmět auditu / Proces:	
Auditovaný dodavatel, místo:	
Datum auditu:	
Vedoucí auditor:	Auditor:
Referenční dokumenty: ČSN EN ISO 9001:2015; ČSN EN ISO 14001:2015; ČOS 051672 (1. vydání) - AQAP 2110 Edition D; Příručka SQM;	

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	EA-ON-23001 Příručka kvality pro dodavatele	Verze 01 Platnost od: 1.4.2023
--------------------------------	--	--------------------------------------

Příloha č.4

Změnový a odchylkový list

	ODCHYLKA, VÝJIMKA		Středisko viníka	Třídník odchylky	Počet listů:	
	Zaevidováno dne:	Číslo odchylky/výjimky:			List číslo:	
Popis příčiny odchylky/výjimky:				Platnost odchylky/výjimky:		
Popis řešení odchylky/výjimky:						
CPO/RJ – číslo položky:		Číslo výkresu:		Název položky:		
VYJÁDRĚNÍ K ODCHYLCE / VÝJIMCE						
KONSTRUKTÉR					Datum:	
					Podpis:	
TECHNOLOG					Datum:	
					Podpis:	
ZON					Datum:	
					Podpis:	
VÝROBA					Datum:	
					Podpis:	
ÚSEK KVALITY					Datum:	
					Podpis:	
Vystavil		Schválil		Převzal		
Středisko:	Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.	EA-ON-23001 Příručka kvality pro dodavatele	Verze 01 Platnost od: 1.4.2023
--------------------------------	--	--------------------------------------

Příloha č.5
8D – Report

	8D REPORT		Číslo protokolu / Report Number:	
Název a adresa dodavatele / Name and Address Supplier:		Číslo dílu / Part Number:		
		Název dílu / Part Name:		
		Číslo dod. listu / Delivery note:		
		Dodané množství / Delivered qty:		
		Reklamované množství / Claim qty:		
		Datum přijetí rekl. / Complaint date:		
D1 Tým pro řešení (jméno, pozice, kontakt) / Team: Vedoucí týmu / Team Leader: Členové týmu / Team Members:		D2 Popis problému / Problem description:		
Datum řešení / Date:				
D3 Okamžité opatření / Short term action: (do 48 hodin / Hours)				
Může se chyba objevit také u jiných dodávek? / Can be defect spread into other batches? ANO / YES NE / NO				
Okamžité opatření / Action:			Odpovídá / Responsible:	
D4 Kořenové příčiny problému / Root Defect Causes				
				% vliv / influence
D5 Nápravná opatření / Corrective Actions:				
			Odpovídá / Responsible:	Datum / Date:
D6 Ověření přijatých opatření / Implemented Actions				
		Účinnost / Efficiency (%):	Kontroloval / Checked:	Datum / Date:
D7 Preventivní opatření / Preventive actions				
			Odpovídá / Responsible:	Datum / Date:
D8 Uzavření problému / Verify				
Datum uzavření / Closing Date :		Uzavřel / Verified:		