

Q

Evidenční číslo :

Registration Nr. :

I0-PP-01-44

určeno pro :

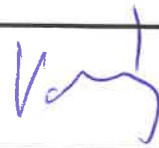
designed for :

Prováděcí předpis generálního ředitele

Process instruction of CEO

Věc: Subject:	Dodavatelský manuál / Supplier Quality Manual		
Garant / Guarantor	Vedoucí nákupu / Head of Purchases	Počet listů / Number of sheets	19
Zpracoval / Prepared by	Vedoucí nákupu / Head of Purchases	Počet příloh / Number of annexes	-
Datum vydání / Issue date	18.9.2015	Rozdělovník / Distribution list	I.
Datum platnosti / Validity date	18.9.2015	Číslo výtisku / Copy number	
Revize / Review			
Pořadí / Order	Datum / Date	Forma (výměna listu, dodatek) / Form (sheet exchange, amendment)	
1	11.4.2016	Změna názvu společnosti / Change of the company name	
2	16.4.2018	Aktualizace / Up-dating	
3	29.8.2018	Aktualizace článku 7 / Up-dating of chapter 7	
4	16.12.2019	Aktualizace / Up-dating	
5			

Uvolnil / Released by:

Jméno / Name:	Ing. Radim Veselý	
Funkce / Title:	Manažer kvality / Quality Manager	
Datum / Date:	16.12.2019	

Uvolnil / Released by:

Jméno / Name:	Ing. Stanislav Maslák	
Funkce / Title:	Obchodní ředitel / Sales Director	
Datum / Date:	16.12.2019	

Schválil / Approved by:

Jméno / Name:	Ing. Petr Vaněk, MBA	
Funkce / Title:	Generální ředitel / CEO	
Datum / Date:	16.12.2019	

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

COMPANY INTRODUCTION

www.hzp.cz

www.hzp.cz

MISE SPOLEČNOSTI

HŽP a.s. (HŽP) je společnost specializující se na vývoj, výrobu a prodej šroubových, listových a parabolických pružin z oceli především pro železniční a automobilový průmysl.

Umíme vyrobit dobré pružiny, na kterých spočívá bezpečí cestujících a tíha nákladů.

COMPANY MISSION

HŽP a.s. (HŽP) is a company specialized in development, production and sale of coil, leaf and parabolic springs particularly for railway and automotive industries.

We can make good springs, which passenger safety and load weight rest upon.

ADRESA SPOLEČNOSTI

HŽP a.s.

Dolní 3137/100

796 01 Prostějov

COMPANY ADDRESS

HŽP a.s.

Dolní 3137/100

796 01 Prostějov

IČ : 26955342

DIČ : CZ26955342

Company ID No.: 26955342

VAT No.: CZ26955342

Obsah

1	ÚVOD	5
1.1	Zkratky a pojmy	5
1.2	Úvod	6
1.3	Partnerství s dodavateli.....	6
1.4	Rozsah a působnost.....	6
1.5	Odpovědnost dodavatele za jakost.....	7
2	POŽADAVKY NA SYSTÉM JAKOSTI.....	7
2.1	Systém managementu jakosti	7
2.2	Řízení dokumentace	8
2.3	Balení a značení.....	8
2.4	Identifikace a sledovatelnost	8
3	VÝBĚR A KVALIFIKACE NOVÉHO DODAVATELE.....	9
3.1	Parametry pro výběr nových dodavatelů9	
3.1.1	VND-1 : Úroveň systému managementu jakosti (QMS) a systému environmentálního managementu (EMS)9	
3.1.2	VND-2 : Schválení dílu do sériové výroby - PPAP:.....	9
3.1.3	VND-3 : Index celkových nákladů.....	10
3.1.4	VND-4 : Dodací lhůta.....	11
3.2	Rozdělení dodavatelů.....	11
3.3	Zdroje stanovené zákazníkem.....	12
4	Zabezpečení kvality sériových dodávek.....	12
4.1	Řádné zabezpečení dodávek	12
4.1.1	Identifikace a balení dodávek	13
4.1.2	Dokumentace k dodávce.....	13
4.1.3	Záruka kvality	13
4.1.4	Odmítnutí celé výrobní série.....	14
4.2	Řízení reklamací	14
4.2.1	Okamžitá opatření po zjištění neshody	14
4.2.2	Nápravná opatření	15
5	Hodnocení dodavatelů	15
5.1	Hodnocení stávajících dodavatelů	15
5.1.1	HSD-1 : Dodací morálka.....	16
5.1.2	HSD-2 : Hodnocení kvality – PPM dodávek.....	16

Table of contents

1	INTRODUCTION	5
1.1	Abbreviations and terms.....	5
1.2	Introduction	6
1.3	Partnership with suppliers.....	6
1.4	Applicability and force	6
1.5	Supplier's responsibility for quality	7
2	QUALITY SYSTEM REQUIREMENTS	7
2.1	Quality management system	7
2.2	Documentation management.....	8
2.3	Packing and marking.....	8
2.4	Identification and traceability.....	8
3	NEW SUPPLIER SELECTION AND QUALIFICATION .	9
3.1	New supplier selection parameters.....	9
3.1.1	NSS-1 : Quality management system (QMS) and environmental management system (EMS) levels	9
3.1.2	NSS-2: Part approval for serial production – PPAP:.....	9
3.1.3	NSS-3: Index of total costs	10
3.1.4	NSS-4: Delivery term.....	11
3.2	Division of suppliers.....	11
3.3	Sources determined by the customer .	12
4	Serial supplies quality assurance.....	12
4.1	Proper securing of supplies	12
4.1.1	Supplies identification and packing	13
4.1.2	Documentation regarding the delivery	13
4.1.3	Quality guarantee	13
4.1.4	Refusal of the whole production series	14
4.2	Complaint management	14
4.2.1	Immediate measures after detecting a nonconformity	14
4.2.2	Corrective measures	15
5	Supplier evaluation.....	15
5.1	Evaluation of existing suppliers	15
5.1.1	ESE-1: Delivery morals	16
5.1.2	ESE-2: Quality evaluation – PPM of deliveries.....	16

5.2	Rozdělení dodavatelů.....	17	5.2	Division of suppliers.....	17
5.3	Audit u dodavatele.....	18	5.3	Supplier audit.....	18
6	Eskalační proces.....	18	6	Escalation process.....	18
7	Rozvoj dodavatelů	19	7	Supplier development.....	19
8	Vícenáklady a náhrady škod	19	8	Additional cost and indemnification	19

1 ÚVOD

1.1 Zkratky a pojmy

HŽP	HŽP a.s.
IATF 16949	Požadavky na systém managementu jakosti v organizacích zajišťující sériovou výrobu a výrobu příslušných náhradních dílů v automobilovém průmyslu
ISO/TS 22163	Železniční aplikace – Systém managementu jakosti – Požadavky na systém řízení pro železniční organizace: ISO 9001:2015 zvláštní požadavky pro použití v železničním průmyslu.
ISO 14001	Environmentální management dle ISO 14001
ISO 9001	Systém řízení jakosti dle normy ISO 9001
VND	Hodnotící parametr pro výběr nového dodavatele
QMS	Systém managementu jakosti
EMS	Systém environmentálního managementu
PPAP	Proces schvalování dílů do sériové výroby
IMDS	International Material Data System - Mezinárodní systém pro materiálová data (www.mdsystem.com)
REACH	Nařízení Evropské unie týkající se registrace chemických látek
8D Report	Metoda řešení problémů a zlepšování kvality - založená na týmovém přístupu se zaměřením na identifikaci příčiny, nápravného a preventivního opatření
HSD	Hodnotící parametr pro hodnocení stávajících dodavatelů
PPM	Počet vadných výrobků z milionu vyrobených

1 INTRODUCTION

1.1 Abbreviations and terms

HŽP	HŽP a.s.
IATF 16949	Quality management system requirements for automotive production and relevant service parts organization
ISO/TS 22163	Railway applications – Quality management system – Business management system requirements for rail organization: ISO 9001:2015 and particular requirements for application in the rail sector
ISO 14001	Environmental management pursuant to ISO 14001
ISO 9001	Quality management system pursuant to ISO 9001
NSS	Evaluation parameter for the selection of a new supplier
QMS	Quality management system
EMS	Environmental management system
PPAP	Process of parts approval for serial production
IMDS	International Material Data System (www.mdsystem.com)
REACH	Regulation of the European Union on registration of chemicals
8D Report	Method of problem solution and quality improvement – it is based on a team approach focused on identification of the cause, corrective and preventive measures
ESE	Evaluation parameter for evaluation of the existing suppliers
PPM	Number of defective products in a million produced

1.2 Úvod

Automobilový a železniční trh je charakteristický vysokými požadavky na kvalitu a spolehlivost výrobků.

Tyto požadavky jsou zvýšeny charakterem výrobků HŽP zajišťující bezpečnost zákazníků.

Společnost HŽP a všichni její partneři proto musí věnovat mimořádnou péči k zabezpečení jakosti tak, aby byla naplněna mise společnosti HŽP.

1.3 Partnerství s dodavateli

Spolehlivost, vysoká technická úroveň a kvalita našich výrobků jsou podmínkou spokojenosti zákazníka. Abychom byli schopni tyto požadavky naplnit, očekáváme od našich dodavatelů spolupráci ve všech oblastech zabezpečování kvality dodávaných produktů.

Naším cílem je vytvoření sítě dlouhodobých a spolehlivých dodavatelů, tj. partnerů schopných plnit náročné požadavky na nakupované produkty s vysokou kvalitou, dodržováním termínové spolehlivosti a optimální cenovou úrovní.

1.4 Rozsah a působnost

Tento manuál se vztahuje na všechny dodavatele dílů a materiálů vstupujících přímo do finálních výrobků, včetně dodavatelů externích kooperací a jeho ustanovení taktéž platí pro všechny útvary HŽP, které se podílejí na jejich výběru a pravidelném hodnocení.

Cílem tohoto manuálu je definovat a přenést na všechny dodavatele HŽP specifické požadavky HŽP, požadavky technické specifikace IATF 16949 na systém zabezpečení jakosti v automobilovém průmyslu a ISO/TS 22163 (železniční průmysl).

Dodavatelé jsou povinni přenést a zajistit plnění těchto požadavků u všech svých subdodavatelů.

Nesplnění požadavků uvedených v tomto manuálu může vést ke ztrátě stávající a/nebo budoucí spolupráce, vedle toho také k náhradě škod a více-nákladů z nich plynoucích.

Normativní odkazy:

IATF 16949

ISO/TS 22163

ISO 14001

1.2 Introduction

Automotive and railway markets are characterized by high demands on quality and reliability of products.

Those requirements are even increased by the nature of HŽP products ensuring safety of customers.

Therefore, HŽP and all of its partners must pay extraordinary attention to quality assurance so that the mission of HŽP is fulfilled.

1.3 Partnership with suppliers

Customer satisfaction is contingent on reliability, high technical standards and quality of our products. In order to be able to meet those requirements, we expect our suppliers to cooperate in all areas of quality assurance with respect to the products supplied.

Our goal is to establish a network of long-term and reliable suppliers, i.e. partners capable of meeting demanding requirements on high quality purchased products by meeting their deadlines and by their optimum price levels.

1.4 Applicability and force

This manual applies to all suppliers of parts and materials entering directly the final products, including suppliers of external cooperation; its provisions also apply to all HŽP departments participating in the supplier selection and regular evaluation process.

The objective of this manual is to define specific HŽP requirements, requirements of the technical specification of IATF 16949 regarding the quality assurance system in the automotive industry and ISO/TS 22163 (railway industry) and impose those requirements on all HŽP suppliers.

Suppliers are obliged to transfer those requirements to and ensure their fulfilment by all their subcontractors.

Failure to meet the requirements specified herein may result in the loss of the existing and/or future cooperation, to compensation of damages and extra costs arising from the damages.

Normative references:

IATF 16949

ISO/TS 22163

ISO 14001

1.5 Odpovědnost dodavatele za jakost

Potvrzením objednávky dodavatel souhlasí s pravidly uvedenými v tomto manuálu.

Dodavatel nese plnou zodpovědnost za:

- kvalitu svých výrobků
- kvality materiálů od subdodavatelů
- zabezpečení shody s definovanými technickými specifikacemi
- zajištění dokumentace požadované zákazníkem

Aktuální verze manuálu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení. Elektronickou verzi dokumentu naleznete na našich webových stránkách www.hzp.cz v složce "Ke stažení"

Dodavatelé jsou povinni se s jeho platným zněním seznámit.

2 POŽADAVKY NA SYSTÉM JAKOSTI

2.1 Systém managementu jakosti

HŽP požaduje pro všechny dodavatele dílů, materiálů a služeb vztahující se k výrobkům HŽP plnění požadavků IATF 16949 a ISO/TS 22163. Dodavatelé musí zároveň plnit specifické požadavky HŽP.

HŽP vyžaduje prokázání shody certifikací třetí stranou minimálně dle ISO 9001.

Není-li dodavatel certifikován, je vyžadován plán k získání certifikátu v období maximálně jeden rok od zahájení spolupráce.

Po uplynutí doby platnosti certifikátu je požadováno zaslání kopie nového platného certifikátu. V případě pozastavení certifikátu z jakýchkoliv důvodů je dodavatel povinen zákazníka o této skutečnosti neprodleně písemně informovat oddělení nákupu HŽP.

Necertifikovaní dodavatelé jsou automaticky hodnoceni jako „C“ dodavatelé – viz. kapitola 3 Výběr a kvalifikace nového dodavatele.

1.5 Supplier's responsibility for quality

By confirming an order, the supplier agrees with the rules specified herein.

The supplier shall be fully responsible for:

- quality of its products,
- quality of materials from its subcontractors,
- ensuring conformity with the defined technical specifications,
- ensuring documentation required by the customer.

The current version of the manual shall take force and effect on the date of approval and an electronic version of the document can be found on our website www.hzp.cz in the folder "Downloads". Suppliers are obliged to acquaint themselves with the applicable wording hereof.

2 QUALITY SYSTEM REQUIREMENTS

2.1 Quality management system

HŽP requires fulfilment IATF 16949 and ISO/TS 22163 requirements from all supplies of parts, materials and services related to HŽP products. At the same time, the suppliers must meet specific requirements of HŽP.

HŽP requires a proof of conformity by means of a third-party certification at least pursuant to ISO 9001.

Where the supplier is not certified, a certificate obtaining plan is required for gaining the certificate within the maximum of one year from the commencement of cooperation.

Once the certificate validity expires, it is necessary to submit a copy of a new valid certificate. Where the certificate is suspended for any reason, the supplier is obliged to inform the customer about this fact without delay in writing by a notice sent to the HŽP Purchasing Department.

Uncertified suppliers are automatically evaluated as "C" suppliers – see Chapter 3 New supplier selection and qualification.

2.2 Řízení dokumentace

Všechny dokumenty a záznamy týkající se prokázání shody s požadavky HŽP musí být řízeny.

Záznamy musí být:

- čitelné
- identifikovatelné
- dosledovatelné
- schválené a aktuální
- v českém nebo anglickém znění

Tyto dokumenty musí být archivovány po dobu 5 let nebo déle, je-li to vyžadováno legislativou.

HŽP si vyhrazuje právo nahlédnout do všech záznamů souvisejících s dodávanými produkty.

Výkresová dokumentace, technická specifikace, specifikace materiálu nesmí být bez písemného souhlasu poskytnuta třetí straně pod smluvní pokutou 19 000 €.

Jakékoliv změny musí být písemně odsouhlaseny nákupem HŽP.

2.3 Balení a značení

HŽP a dodavatelé se dohodnou v přípravné schvalovací fázi na balícím postupu formou oboustranně odsouhlaseného balícího předpisu.

Balení musí zabezpečit ochranu a uchování kvality dodávaných dílů a materiálu v průběhu dopravy a skladování u zákazníka po dobu minimálně 2 let.

2.4 Identifikace a sledovatelnost

Dodavatel musí mít zaveden takový systém, aby polotovary nebo výrobky bylo možno identifikovat na každém stupni rozpracovatelnosti, a to včetně vstupních materiálů, použitých nástrojů a pracovníků, kteří se na realizaci produktu podíleli.

V průběhu výroby nesmí dojít k záměně materiálů, surovin, polotovarů ani výrobků. Pokud vznikne pochybnost o označení, nesmí být materiály dále použity. Dodavatel musí být schopen zaručit identifikaci a zpětnou sledovatelnost výrobku po dobu minimálně 5 let, není-li stanoveno jinak.

2.2 Documentation management

All documents and records proving conformity with HŽP requirements must be managed.

Records must be:

- legible,
- identifiable,
- traceable,
- approved and up-to-date,
- in Czech or English.

Those documents must be archived for 5 years or longer where required by legislation.

HŽP reserves the right to inspect all records concerning the products supplied.

Drawings, technical specifications, specifications of material must not be disclosed to a third party without a written approval under the sanction of EUR 19,000.

Any changes must be approved in writing by the HŽP Purchase Department.

2.3 Packing and marking

In the preparatory approval stage, HŽP and suppliers shall agree on the packing procedure in the form of a mutually agreed packing regulation.

Packing must ensure protection and maintenance of quality of the supplied parts and materials during transport and storage at the customer's location for at least 2 years.

2.4 Identification and traceability

The supplier must have a system established so that a semi-finished products or product could be identified at each stage of the work in progress, including input materials, tools used and employees contributing to the product production.

No materials, raw materials, semi-finished products or products can be mistaken in the course of production. In case of any doubts regarding identification, the materials must not be used. The supplier must be able to ensure product identification and traceability for the minimum period of 5 years unless stipulated otherwise.

3 VÝBĚR A KVALIFIKACE NOVÉHO DODAVATELE

Do procesu výběru dodavatelů jsou zařazováni noví dodavatelé pro stávající nakupovaný výrobní materiál. Pro nově nakupovaný výrobní materiál mohou být poptáni jak noví, tak stávající dodavatelé.

Níže uvedený postup výběru nového dodavatele lze přiměřeně použít i na ostatní nevýrobní, převážně režijní nakupovaný materiál a služby.

3.1 Parametry pro výběr nových dodavatelů

Nově poptávaný dodavatel musí pro zařazení do seznamu schválených dodavatelů HŽP splnit požadované parametry pro výběr nového dodavatele.

3.1.1 VND-1 : Úroveň systému managementu jakosti (QMS) a systému environmentálního managementu (EMS)

Nový dodavatel musí prokázat shodu s minimálně ISO 9001. Noví dodavatelé, kteří ještě nedokončili svou certifikaci, mohou být schváleni podmíněně. Cílem dodavatele musí být vybudovat a certifikovat QMS systém podle IATF 16949 a zavedení EMS systému podle EN ISO 14001.

Tabulka parametru VND-1

Parametr VND-1	Obdržené body
Certifikace IATF 16949 a ISO 14001	10
Certifikace IATF 16949 nebo ISO 9001	8
Plán zavedení ISO 9001	5
Neplánuje zavést systém QMS	-5

3.1.2 VND-2 : Schválení dílu do sériové výroby - PPAP:

Dodavatel musí zajistit, že předložení PPAP dokumentace a vzorků odpovídají požadavkům AIAG příručky PPAP. Účelem PPAP je zjistit, zda dodavatel správně rozumí všem požadavkům na specifikace a

3 NEW SUPPLIER SELECTION AND QUALIFICATION

New suppliers of the existing purchased production material are included in the new supplier selection process. Both new and existing suppliers can be inquired about a newly purchased production material.

The below-described procedure of new supplier selection can be applied mutatis mutandis to other non-production, mainly overhead purchased materials and services.

3.1 New supplier selection parameters

In order to be included in the list of approved HŽP suppliers, a newly inquired supplier must meet the required parameters for the selection of a new supplier.

3.1.1 NSS-1 : Quality management system (QMS) and environmental management system (EMS) levels

The new supplier must prove conformity at least with ISO 9001. New suppliers who have not completed their certification may be approved conditionally. Supplier's aim must be to create and to certificate the QMS system and to implement EMS system according to EN ISO 14001.

Table of NSS-1 parameter

NSS-1 parameter	Points awarded
IATF 16949 and ISO 14001 certifications	10
IATF 16949 or ISO 9001 certification	8
ISO 9001 introduction plan	5
No QMS introduction planned	-5

3.1.2 NSS-2: Part approval for serial production – PPAP:

The supplier must make sure that the presented PPAP documents and samples comply with the AIAG requirements of the PPAP manual. The purpose of PPAP is to find out whether the supplier correctly understands

záznamy o technickém návrhu a že proces má potenciál vyrábět produkt tak, že požadavky budou ve skutečném výrobním objemu konzistentně plněny. Požadavky na úroveň předložení jsou stanoveny nákupem HŽP pro jednotlivé případy objednávkou. Není-li stanoveno jinak, obecně je požadována úroveň 3.

Předložení PPAP je vyžadováno v těchto případech:

- nový díl, výrobek nebo kooperace
- technická změna
- změna technologie výroby
- změna výrobních prostor

Způsob vzorkování musí odpovídat písemně požadované specifikaci, která je s nákupem HŽP dohodnuta. Dodavatel s předložením prvních vzorků doloží i požadovanou PPAP dokumentaci.

Následně HŽP posoudí předložené vzorky a dokumentaci a provede vyhodnocení dle tabulky VND-2. Výsledek posouzení je sdělen dodavateli.

Tabulka parametru VND-2

Parametr VND-2	Obdržené body
Vzorek uvolněn	10
Vzorek uvolněn podmínkou (požadováno nové předložení)	5
Vzorek zamítnut	-5

3.1.3 VND-3 : Index celkových nákladů

Tento index zahrnuje celkový sumář nákladů za výrobek či službu, tzn. finální náklady včetně dopravy, balení, cla, atd.. Parametr je hodnocen nákupem HŽP na základě předložených nabídek. Bodové hodnocení uvedeno v tabulce VND-3.

all requirements for specifications and records of the technical design and whether the process has a potential to manufacture the product so that the requirements are consistently fulfilled in the actual production volume. Requirements for the standard of submission are laid down by HŽP Purchase Department in individual cases in an order. Unless determined otherwise, level 3 is generally required.

Submission of PPAP is required in the following events:

- new part, product or cooperation,
- technical change,
- change of production technology,
- change of manufacturing premises.

Sampling method must comply with the specification required in writing and agreed with HŽP Purchase Department. When presenting first samples, the supplier shall also present the required PPAP documentation.

HŽP shall subsequently evaluate the samples and documentation presented and it shall carry out an assessment according to the table NSS-2. Its result shall be reported to the supplier.

Table of NSS-2 parameter

NSS-2 parameter	Points awarded
Sample released	10
Sample released conditionally (new presentation required)	5
Sample refused	-5

3.1.3 NSS-3: Index of total costs

This index contains the overall summary of the product or service costs, i.e. the final costs including transport, packing, customs etc. The parameter is evaluated by the HŽP Purchase Department on the basis of offers presented. Points awarded are specified in table NSS-3.

Tabulka parametru VND-3

Parametr VND-3	Obdržené body
První nejlepší cena v rámci výběrového řízení	10
Druhá nejlepší cena v rámci výběrového řízení	8
Třetí nejlepší cena v rámci výběrového řízení	5
Nepřijatelná cena	0

3.1.4 VND-4 : Dodací lhůta

Tento parametr je ohodnocen nákupem HŽP na základě předložených nabídek. Bodové hodnocení uvedeno v tabulce VND-4.

Parametr VND-4	Obdržené body
První nejkratší dodací lhůta	10
Druhá nejkratší dodací lhůta	8
Třetí nejkratší dodací lhůta	5
Nepřijatelná dodací lhůta	0

3.2 Rozdělení dodavatelů

Na základě vyhodnocení celkového součtu parametrů VND1 + VND2 + VND3 + VND4 jsou dodavatelé zařazeni do skupin následovně:

Celkové bodové hodnocení	Zařazení dodavatele	Skupina dodavatele
40 - 36	Zcela způsobilý	A
35 - 30	Převážně způsobilý	AB
29 - 26	Podmíněně způsobilý	B
25 a méně	Nezpůsobilý	C

Table of NSS-3 parameter

NSS-3 parameter	Points awarded
The first best price within the tender	10
The second best price within the tender	8
The third best price within the tender	5
Unacceptable price	0

3.1.4 NSS-4: Delivery term

The parameter is evaluated by HŽP Purchase Department on the basis of offers presented. Points awarded are specified in table NSS-4.

NSS-4 parameter	Points awarded
The first shortest delivery term	10
The second shortest delivery term	8
The third shortest delivery term	5
Unacceptable delivery term	0

3.2 Division of suppliers

On the basis of evaluation of the total sum of parameters NSS1 + NSS2 + NSS3 + NSS4, suppliers are assigned to groups as follows:

Total points awarded	Suppliers assigned	Supplier group
40 - 36	Fully eligible	A
35 - 30	Mostly eligible	AB
29 - 26	Conditionally eligible	B
25 and less	Ineligible	C

A Zcela způsobilý dodavatel

Dodavatel zařazený do této skupiny je uvolněným dodavatel pro sériové dodávky výrobků a služeb bez jakéhokoliv omezení.

AB Převážně způsobilý dodavatel

Dodavatel zařazený do této skupiny je uvolněným dodavatel pro sériové dodávky výrobků a služeb, ale dodavatel zařazený do skupiny A je upřednostněn při dodávkách do HŽP právě před dodavatelem zařazeným do skupiny AB.

B Podmíněně způsobilý dodavatel

Dodavatel zařazený do této skupiny může dočasně dodávat do HŽP, avšak pouze za určených podmínek.

C Nezpůsobilý dodavatel

Dodavatel zařazený do této skupiny není vhodným dodavatelem pro HŽP.

3.3 Zdroje stanovené zákazníkem

Pokud je zákazníkem stanoveno používání určitého dodavatele, je takový dodavatel zahrnut do seznamu schválených dodavatelů bez výběru. Dále je prováděno pravidelné hodnocení těchto dodavatelů dle kapitoly 5 tohoto manuálu.

4 Zabezpečení kvality sériových dodávek

Dodavatelé, kteří v kvalifikačním procesu dle kapitoly 3 byly zařazeni do skupin A, AB, nebo B mohou po úspěšném provedení validace výrobního procesu výrobu/materiálu/kooperace (PPAP) zahájit sériovou výrobu.

Výrobky/materiály/kooperace je možné dodávat do HŽP až po písemném schválení PPAP reportu HŽP.

4.1 Řádné zabezpečení dodávek

Množství dodávaných výrobků/materiálů/kooperací a požadovaný termín dodání jsou stanoveny dílčími objednávkami či odvolávkami.

A Fully eligible supplier

Suppliers assigned to this group are released suppliers for serial supplies of products and services without any restrictions.

AB Mostly eligible supplier

Suppliers assigned to this group are released suppliers for serial supplies of products and services, but an A group supplier is preferred to an AB group supplier with respect to supplies to HŽP.

B Conditionally eligible supplier

Suppliers assigned to this group may provide supplies to HŽP on a temporary basis but only under certain conditions.

C Ineligible supplier

Suppliers assigned to this group are not appropriate suppliers for HŽP.

3.3 Sources determined by the customer

Where the customer requires the use of a certain supplier, the supplier is included in the list of approved suppliers without selection. Those suppliers are subject to regular evaluation pursuant to Chapter 5 hereof.

4 Serial supplies quality assurance

Following successful validation of the product / material / cooperation production process (PPAP), suppliers assigned to the A, AB or B groups within the qualification process pursuant to Chapter 3 may start serial production.

Products / materials / cooperation may be supplied to HŽP only after written approval of the PPAP report by HŽP.

4.1 Proper securing of supplies

The quantity of supplied products / materials / cooperation and the required delivery date are laid down by partial orders or references.

4.1.1 Identifikace a balení dodávek

Označení dodávek a způsob balení je nutno před zahájením sériových dodávek dohodnout s nákupem HŽP formou oboustranně odsouhlaseného balícího předpisu.

Dodavatel musí v případě požádání předložit informace o svých subdodavatelích a původu nakupovaných materiálů a výrobků jedenkrát ročně, vždy k 15. lednu následujícího roku.

Všichni dodavatelé musí splňovat požadavky REACH.

V případě požadavku nákupu HŽP musí být dodavatel schopen vytvořit materiálový datový list dodávaného produktu v IMDS a číslo tohoto listu sdělit nákupu HŽP.

4.1.2 Dokumentace k dodávce

Ke každé dodávce musí být přiložena následující dokumentace :

- A. **Dodací list**, který musí obsahovat název dodavatele, název odběratele, předmět dodávky, dodané množství.
- B. **Inspekční certifikát** dle požadavků uvedených v dílčích objednávkách.

4.1.3 Záruka kvality

Dodavatel plně zodpovídá za dodávky materiálu dle předepsaných kvantitativních, kvalitativních a rozměrových specifikací, a ručí za 100% shodu dodaného materiálu. Dodavatel musí odhalit jakékoliv odchylky od specifikace u své výstupní kontroly a informovat nákup HŽP před odesláním dodávky písemnou formou. Dodávky při odchylkách od objednávky HŽP jsou možné jen po písemném schválení nákupem HŽP.

Dodavatel je povinen vadné nebo chybějící výrobky nahradit za bezvadné.

V případě, že nebude dojednáno jinak, budou vadné výrobky po 30-ti dnech od oznámení reklamace sešrotovány na náklady dodavatele.

V případě, že vlivem vadné nebo neúplné dodávky od dodavatele vznikne HŽP škoda, budou veškeré prokazatelné náklady přeúčtovány k tíži dodavatele.

4.1.1 Supplies identification and packing

Identification of supplies and packing method must be agreed with the HŽP Purchase Department by a mutually approved packing regulation before serial supplies start.

If asked to do so, the supplier must provide information on its subcontractors and the origin of purchased materials and products once a year, by the 15 January of the next year.

All suppliers must meet REACH requirements.

If required by the HŽP Purchase Department, the supplier must be able to prepare a material data sheet of the supplier product in IMDS and report the sheet number to the HŽP Purchase Department.

4.1.2 Documentation regarding the delivery

The following documentation must be attached to each delivery:

- A. **Delivery note** containing supplier's name, customer's name, object of delivery, delivered quantity.
- B. **Inspection certificate** according to the requirements specified in partial orders.

4.1.3 Quality guarantee

The supplier shall be fully responsible for the supplies of material according to the prescribed quantity, quality and size parameters and it shall guarantee 100% conformity of the supplied material. The supplier must discover any deviations from the parameters during its output control and inform the HŽP Purchase Department in writing before the delivery is dispatched. In case of deviations from an HŽP order, delivery is possible only if approved in writing by the HŽP Purchase Department.

The supplier is obliged to replace defective or missing products with perfect ones.

Unless agreed otherwise, defective products will be scrapped at the supplier's expense within 30 days following the complaint filing.

Where HŽP suffers any damage as a result of a defective or incomplete delivery from the supplier, all provable

4.1.4 Odmítnutí celé výrobní série

HŽP má právo odmítnout a následně reklamovat celou výrobní sérii pokud nebude dohodnuto jinak za těchto okolností:

- objeví-li se jakékoliv vady na více jak 3% dodané výrobní sérii
- objeví-li se jakákoliv vada na výrobní sérii a dodavatel není schopen předložit důkaz, že tato vada či defekt nepostihuje celou výrobní sérii

4.2 Řízení reklamací

Bude-li u dodaných výrobků identifikována kvalitativní neshoda, HŽP bude o této skutečnosti neprodleně informovat dodavatele.

Není-li dohodnuto jinak, jsou dodavatelé povinni do 5-ti pracovních dnů předložit plán nápravných opatření nebo na vyžádání předložit 8D Report.

4.2.1 Okamžitá opatření po zjištění neshody

Po dodavateli se požadují následující opatření:

- analyzovat příčiny neshody a přijmout okamžitá nápravná opatření
- všechny neshodné výrobky a výrobky s podezřením na neshodu ve svém výrobním procesu a skladech izolovat od shodných výrobků
- dodavatel zajistí novou vyhovující dodávku tak, aniž by byla omezena plynulá výroba v HŽP
- přetřídění dodávky dodavatelem a nahrazení nevyhovujícího množství materiálu
- přetřídění dodávky HŽP či pověřenou externí společností na náklady dodavatele a nahrazení nevyhovujícího množství materiálu

costs shall be reinvoiced to the supplier.

4.1.4 Refusal of the whole production series

Unless agreed otherwise, HŽP has the right to refuse and subsequently complain about the whole production series under the following circumstances:

- any defects emerge in more than 3% of the production series delivered,
- any defect emerges in the production series and the supplier is not able to present evidence that the defect does not affect the whole production series.

4.2 Complaint management

Where a qualitative nonconformity is identified in the supplied products, HŽP shall inform the supplier thereof without delay.

Unless agreed otherwise, suppliers are obliged to present a plan of corrective measures or, on request, to present an 8D Report within 5 business days.

4.2.1 Immediate measures after detecting a nonconformity

The following measures are required from the supplier:

- analyse causes of the nonconformity and adopt immediate corrective measures,
- separate all nonconforming products and products suspected of nonconformity in its production process and warehouses from conforming products,
- the supplier shall provide a new conforming delivery so that smooth production in HŽP is not endangered,
- resorting the delivery by the supplier and replacing the nonconforming quantity of material,
- resorting the delivery by HŽP or by an authorized external company at the supplier's expense and replacement of the nonconforming quantity of material.

4.2.2 Nápravná opatření

Dodavatel musí zavést nápravná opatření vedoucí k zabránění opakovaného výskytu neshod a odstranění jejich příčin.

Nápravná opatření musí minimálně obsahovat:

- analýzu a definici příčin
- informace o výsledcích identifikace a původu neshody
- opatření k eliminaci neshody
- stanovení osob a termínů provedení u každého nápravného opatření

Do doby prokázání účinnosti nápravných opatření je po dodavateli vyžadována 100% kontrola dodávek.

4.2.2 Corrective measures

The supplier must take corrective measures preventing recurrence of nonconformities and removing their causes.

Corrective measures must include as the minimum:

- analysis and definition of causes,
- information on the nonconformity identification and origin,
- measures to eliminate the nonconformity,
- designation of persons and deadlines for execution of each corrective measure.

Until the effectiveness of corrective measures is proven, 100% check of deliveries is required from the supplier.

5 Hodnocení dodavatelů

5.1 Hodnocení stávajících dodavatelů

Hodnocení dodavatele je základním prostředkem pro poskytnutí zpětné vazby ze strany HŽP vůči dodavateli, tj. informace o spokojenosti a způsobilosti dodavatele.

Hodnocení dodavatelů probíhá:

- pololetně u dodavatelů pružinové oceli, tedy základního materiálu, který významným způsobem ovlivňuje kvalitu finálního produktu HŽP
- jednou ročně u dodavatelů komponent, barev, kooperací, tedy materiálu a služeb, které přímo vstupují do finálního produktu HŽP
- hodnocení ostatních dodavatelů, převážně dodavatelů režijního materiálu se provádí dle aktuální potřeby nákupního oddělení HŽP

Hodnotí se tyto parametry:

- HSD-1 : Dodací morálka
- HSD-2 : Hodnocení kvality – PPM dodávek

Maximální počet dosažitelných bodů ve všech parametrech je 20.

5 Supplier evaluation

5.1 Evaluation of existing suppliers

Supplier evaluation is the basic tools of HŽP's feedback to the supplier, i.e. information regarding satisfaction and supplier's eligibility.

Supplier evaluation is carried out:

- half-yearly with suppliers of spring steel, i.e. the basic material significantly influencing the qualify of the final product of HŽP;
- annually with the suppliers of components, paints, cooperation, i.e. material and services directly entering the final product of HŽP;
- evaluation of other suppliers, mainly suppliers of overhead materials, is carried out as required by HŽP Purchase Department.

The following parameters are evaluated:

- ESE-1: Delivery morals
- ESE-2: Quality evaluation – PPM of deliveries

Maximum number of points awarded in all parameters is 20.

5.1.1 HSD-1 : Dodací morálka

Parametr je stanoven nákupním oddělením HŽP. Termíny plnění dodávek dle uzavřených smluvních vztahů jsou sledovány, zaznamenávány a vyhodnocovány v průběhu hodnoceného období následovně:

Parametr HSD-1	Obdržené body
Plnění 100% - 95%	10
Plnění 94% - 90%	8
Plnění 89% - 80%	5
Plnění méně než 80%	0

Flexibilita dodavatele v oblasti dodacích termínů :

Nákupní oddělení HŽP má právo přehodnotit dodací morálku u dodavatele, který dokáže plnit požadavky nestandardně krátkých dodacích termínů. **Hodnocení flexibility dodavatele je následující:**

Flexibilita dodavatele	Obdržené body
Min.5x zkrátí dodací termín	10
Min.3x zkrátí dodací termín	5
Min.1x zkrátí dodací termín	2

5.1.2 HSD-2 : Hodnocení kvality – PPM dodávek

Parametr je stanoven nákupním oddělením HŽP na základě výpočtu PPM (počet neshodných ks na milión dodaných ks) následovně:

Parametr HSD-2	Obdržené body
0-25 PPM	10
26-3000 PPM	8
3001-5000 PPM	5
Nad 5001 PPM	0

5.1.1 ESE-1: Delivery morals

The parameter is set by HŽP Purchase Department. Delivery dates according to the concluded contractual relations are monitored, recorded and evaluated in the course of the evaluated period as follows:

ESE-1 parameter	Points awarded
100% - 95% fulfilment	10
94% - 90% fulfilment	8
89% - 80% fulfilment	5
Less than 80% fulfilment	0

Supplier flexibility in delivery terms :

If supplier is able to perform a timely-extraordinary delivery demands , HŽP Purchase Department has a right to reevaluate delivery morals of supplier. **Supplier's flexibility evaluation is provided as follows:**

Supplier's flexibility	Points awarded
Min.5 times speed up delivery	10
Min.3 times speed up delivery	5
Min.once speed up delivery	2

5.1.2 ESE-2: Quality evaluation – PPM of deliveries

The parameter is set by HŽP Purchase Department on the basis of PPM calculation (number of nonconforming units per million delivered units) as follows:

ESE-2 parameter	Points awarded
0-25 PPM	10
26-3000 PPM	8
3001-5000 PPM	5
More than 5001 PPM	0

5.2 Rozdělení dodavatelů

Na základě součtu parametrů HSD-1 a HSD-2 jsou stávající dodavatelé zařazeni do skupin následovně:

Celkové bodové hodnocení	Zařazení dodavatele	Skupina dodavatele
20	Excelentní	A+
19 - 16	Vyhovující	A
15 - 10	Podmíněně vyhovující	B
9 a méně	Nevyhovující	C

A+ Excelentní dodavatel

Nejsou vyžadovány žádné další kroky. Dodavatelé zařazení do této kategorie jsou zařazení do seznamu schválených dodavatelů a zároveň získávají statut preferovaného dodavatele.

A Vyhovující dodavatel

Dodavatel zařazený do této skupiny je zařazen do seznamu schválených dodavatelů bez požadavku na nápravné opatření, ale jsou mu oznámeny doporučení pro zlepšení s cílem dosažení úrovně A+ (excelentní) v dalším následujícím hodnoceném období.

B Podmíněně vyhovující dodavatel

Dodavatel zařazený do této skupiny jsou vyzváni k předložení akčního plánu směřující k dosažení hodnocení třídy A.

C Nevyhovující dodavatel

Do 3 týdnů od doručení hodnocení musí dodavatel vypracovat akční plán k dosažení hodnocení minimálně třídy B. Tento plán musí obsahovat mimo technických návrhů také systémová opatření a být prezentován při osobní návštěvě v HŽP (v případech, kdy je osobní návštěva ospravedlnitelně neuskutečnitelná, musí na své náklady uspořádat video nebo telefonní konferenci), již se zúčastní představitel jakosti spolu

5.2 Division of suppliers

On the basis of the sum of parameters ESE1 and ESE2, the existing suppliers are assigned to groups as follows:

Total points awarded	Suppliers assigned	Supplier group
20	Excellent	A+
19 - 16	Satisfactory	A
15 - 10	Conditionally satisfactory	B
9 and less	Unsatisfactory	C

A+ Excellent supplier

No other actions are required. Suppliers assigned to this category are included in the list of approved suppliers and have the preferred supplier status.

A Satisfactory supplier

Suppliers assigned to this group are included in the list of approved suppliers with no corrective measures required but they are informed of recommended improvements in order to achieve A+ level (excellent) in the next period to be evaluated.

B Conditionally satisfactory supplier

Suppliers assigned to this group are asked to present an action plan aimed at achievement of A class evaluation.

C Unsatisfactory supplier

Within 3 weeks as of delivery of its evaluation, the supplier must prepare an action plan to achieve at least B class evaluation. In addition to technical proposals, the plan must contain system measures and it must be presented at a personal meeting in HŽP (in cases where no personal meeting is reasonably possible, it must hold a video or phone conference at its own expense) to be attended by a quality

s obchodníkem. Pokud dodavatel obdrží dvě po sobě jdoucí období hodnocení C, k tomu nepředloží akční plán, který HŽP schválí, nebo odmítá osobní návštěvu, je trvale vyřazen.

5.3 Audit u dodavatele

Dodavatel musí umožnit pověřeným zaměstnancům HŽP a případně i konečnému zákazníkovi HŽP provedení auditu systému managementu kvality v dohodnutých termínech a poskytnout mu k tomu potřebné zdroje.

Dodavatel je seznámen s výsledky auditu prostřednictvím písemné zprávy z auditu.

6 Eskalační proces

V případě nárůstu kvalitativních problémů, např. opakované reklamace, neplnění stanovených nápravných opatření či akčních plánů, logistické problémy apod. je dodavatel zařazen do Eskalačního procesu, který zahrnuje tři definované úrovně následovně:

1. Úroveň eskalace 1 – Dodavatel má problémy
2. Úroveň eskalace 2 – Dodavatel není úspěšný v řešení problémů
3. Úroveň eskalace 3 – Dodavatel není vhodný pro HŽP, dočasně blokován pro nové objednávky a je zadržen pro případný nový business, nový výběr a kvalifikace dodavatele/ Audit u dodavatele

representative and a sales specialist. If the suppliers gets a C evaluation in **two** consecutive periods, fails to present an action plan to be approved by HŽP or refuses the personal meeting, it is permanently deleted.

5.3 Supplier audit

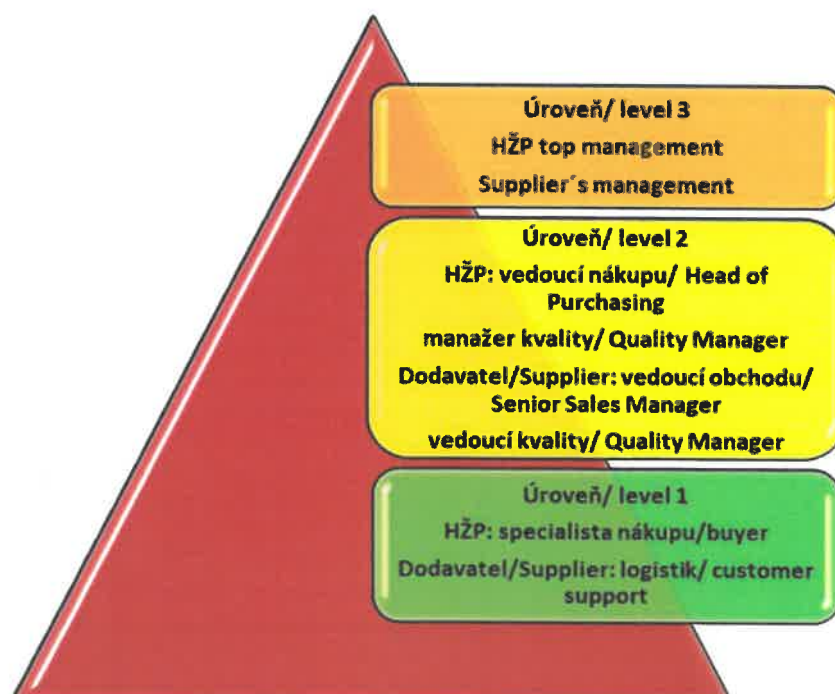
Suppliers must allow authorized employees of HŽP and even the end customer of HŽP to carry out an audit of the quality management system on the agreed dates and provide sources necessary for this purpose.

Suppliers shall be informed of the audit results by means of a written audit report.

6 Escalation process

In the case of cumulative quality problems, e.g. repeated claims, non-performance of required corrective measures or action plans, logistic troubles etc., the supplier will be included in escalation program, which contains three defined levels:

1. Escalation level 1 – Supplier with problems
2. Escalation level 2 – Supplier not successful in problem solution
3. Escalation level 3 – Supplier not suitable for HŽP, temporarily blocked for new orders and assigned to the status New Business Hold, new supplier selection and evaluation/ Supplier audit



7 Rozvoj dodavatelů

U dodavatelů je pravidelně sledován jejich technický rozvoj, plánované investice do strojních zařízení a permanentní proces zlepšování kvality výrobku a zvyšování efektivnosti procesů s cílem snížení výrobních nákladů. Dodavatel se zavazuje realizovat úsporu nákladů nakupovaných vstupů prostřednictvím cenových jednání se svým dodavatelským řetězcem.

Vzhledem k výše uvedenému neustálému procesu zlepšování bude dodavatel pravidelně 1x ročně vyzván k meziročnímu snížení cen nakupovaných dílů a materiálů společností HŽP.

Vzhledem k závazku společnosti HŽP naplňovat požadavky kodexu chování založeného na principech Global Compact OSN bude dále naplňování výše uvedeného kodexu požadováno u našich stávajících dodavatelů. Výše uvedený kodex chování pokrývá následující oblasti:

- ochrana člověka a pracovníka práva
- ochrana životního prostředí
- protikorupční jednání

8 Vícenáklady a náhrady škod

Dodavatelé zodpovídají za veškeré prokazatelné vícenáklady a škody vzniklé v důsledku pozdních, případně vadných dodávek materiálu.

Veškeré tyto vícenáklady jsou monitorovány v rámci pravidelného hodnocení stávajících dodavatelů.

HŽP bude požadovat náhradu těchto nákladů od zodpovědných dodavatelů.

7 Supplier development

Supplier technical development, planned investments into machinery and permanent process of product quality improvement and increased process effectiveness in order to reduce production costs are regularly monitored. The supplier undertakes to achieve cost savings with respect to the purchased inputs via price negotiations with its supplier chain.

In the light of the above-mentioned continuous improvement process, the supplier will be annually invited to reduce year-on-year prices of parts and parts purchased by HŽP.

In consideration of HŽP's commitment to meet the requirements of the Code of Conduct based on the principles of Global Compact UN, our existing suppliers will be required to comply with the Code too. The Code of Conduct covers the following areas:

- human protection and employee's rights,
- environmental protection,
- anti-corruption actions.

8 Additional cost and indemnification

Suppliers are responsible for any provable extra costs and damage occurred as a result of delayed or defective deliveries of material.

All these extra costs are monitoring as a part of regular evaluating of existing suppliers.

HŽP will claim compensation of those costs from responsible suppliers.