

# Příloha 1. ke Všeobecným Nákupním Podmínkám SEKO AEROSPACE

## POŽADAVKY KVALITY

### 1.1 Účel

Tato ustanovení vychází ze základních požadavků mezinárodních norem AS 9100, ISO 9001, ISO 19443 a požadavků zákazníků společnosti SEKO Aerospace, a.s., tak aby bylo zajištěno jejich přenášení na dodavatele.

### 1.2 Použitelnost

Tato ustanovení jsou je aplikovatelná pro všechny dodavatele SEKO Aerospace, a.s. (dále jen odběratel), určených obchodním manažerem nebo manažerem kvality. Přijetím a akceptací objednávky jsou požadavky tohoto dokumentu pro dodavatele závazné.

### 1.3 Požadavky na systém managementu kvality

Dodavatel musí prokázat shodu s požadavky minimálně jedním z následujících standardů: AS9100, ISO 19443 nebo ISO9001 a to:

- (a) Certifikací systému managementu kvality nezávislým certifikačním orgánem.
- (b) Implementací systému managementu kvality s plánem na dosažení certifikace nezávislým certifikačním orgánem v nadcházejících 9 měsících.
- (c) Implementací systému managementu kvality a následným ověřením zástupcem odběratele.

**Poznámka 1:** Dodavatel je povinen informovat zástupce kvality odběratele v případě, že dojde ke ztrátě platnosti certifikace, nebo záměru dodavatele certifikaci nadále neudržovat a to 7 dnů od vzniklé situace.

### 1.4 Požadavky na kvalitu

Základní požadavkem na kvalitu je, aby veškeré charakteristiky výrobku / služby odpovídaly objednávce a technickým specifikacím. Pokud proces dodavatele není schopen deklarovat shodu, musí o této skutečnosti dodavatel neprodleně informovat oddělení kvality odběratele.

Odběratel definuje hlavní výkonnostní parametry v oblasti kvality „Parts Per Million“ (PPM) maximálně 1000 YTD a procentuální plnění včasnosti dodávky v minimální hodnotě 95 %.

### 1.5 Schválení dodavatele

Schválení dodavatele je podmíněno splněním následujících požadavků:

- (a) Splnění požadavků viz článek 3 tohoto dokumentu
- (b) Vyplnění dotazníku „**Dotazník pro dodavatele**“ a následné dosažení výsledku min. 90 %
- (c) Implementace nápravných opatření, které jsou výstupem dotazníku pro dodavatele nebo auditu provedeného zástupcem odběratele.

**Poznámka 1:** V určitých případech (specifikovaných objednávkou) může objednatel požadovat předložení Kodexu chování (code of conduct) aplikovaný dodavatelem, a to za oblast základních principů:

- Dodržování zákonů příslušných aplikovaných právních řádů
- Netolerance žádné formy korupce a úplatkářství
- Respektování základních práv zaměstnanců
- Neuznávání jakékoli formy vynucené nebo ilegální práce
- Nepřijímání pracovníků, kteří nemohou prokázat minimální věk 15 roků
- Netolerování žádné formy diskriminace nebo obtěžování kvůli barvě pleti, rase, národnosti, sociálnímu původu, případnému postižení, sexuální orientaci, náboženskému přesvědčení jakož i pohlaví nebo věku
- Podporování rovnosti příležitostí a rovného zacházení se svými zaměstnanci
- Brát odpovědnost za zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců
- Dbání na ochranu životního prostředí

#### 1.6 Udržování a hodnocení dodavatele

Odběratel v rámci procesu řízení externích zdrojů provádí periodické hodnocení výkonnosti dodavatelů. Pro výsledek hodnocení jsou monitorovány následující parametry výkonnosti:

- (a) Kvalita dodávky (váha 40 %)
- (b) Včasnost dodávky (váha 30 %)
- (c) Splatnost (váha 10 %)
- (d) Kompletnost objednávky (20 %)

Výsledky hodnocení jsou poskytovány dodavateli v periodě 6 měsíců (leden–červen) / (červenec–prosinec) za kalendářní rok. Výsledné hodnocení je klasifikováno následujícím způsobem:

- 
- Výsledné hodnocení „A“. Nápravná opatření nejsou požadována.
- Výsledné hodnocení „B“. Doporučení o přijetí nápravných opatření interní formou.
- Výsledné hodnocení „C“. Přijetí nápravných opatření ve formě poskytnout zástupcem odběratele. Následná analýza kořenových příčin a nápravných opatření musí být zaslána zpět na oddělení kvality odběratele.

#### 1.7 Audit u dodavatele

Odběratel sestavuje plán auditů dodavatelů na každý kalendářní rok. Výběr dodavatelů je určen na základě, ale ne pouze:

- výsledku hodnocení
- kvality dodávek

- doby spolupráce
- důležitosti a složitosti dodávaných produktů / služeb

Zástupce kvality odběratele je povinen o auditu informovat dodavatele nejméně 30 kalendářních dnů před plánovaným termínem.

**Poznámka 2:** Odběratel si vyhrazuje právo přizvat k provedení auditu zástupce zákazníka nebo zástupce 3. strany.

**Poznámka 3:** Odběratel si vyhrazuje právo provést „**Neplánovaný audit**“ a to z důvodu závažných zjištění s dopadem na kvalitu dodávaných produktů / služeb. Termín tohoto auditu bude stanoven po vzájemné dohodě mezi zástupci odběratele a dodavatele.

## 1.8 Řízení neshodného produktu / služby

Dodavatel je povinen při zjištění neshody na produktu aplikovat proces řízení neshodného produktu. V případě, že neshoda má za následek nesplnění jakéhokoli požadavku definovaného objednávkou / technickou specifikací odběratele, musí o této skutečnosti informovat oddělení kvality odběratele formou žádosti o výjimku na příslušném formuláři.

V případě zjištění, že vznikla možnost odeslání neshodného výrobku odběrateli, je povinností dodavatele informovat oddělení kvality odběratele nejpozději do 24 hodin od zjištění.

## 1.9 Ustanovení týkající se padělaných, podvodných nebo podezřelých položek

### 1.10 Definice

- (a) **Padělaná položka** – položky, které jsou úmyslně vyráběny, renovovány nebo pozměňovány s cílem napodobit bez povolení originální produkty a vydávat je za pravé
- (b) **Podvodné položky** – položky, které jsou úmyslně nesprávně prezentovány s úmyslem klamat
- (c) **Podezřelé položky** – položky, u nichž existuje náznak nebo podezření, že nemusí být pravé

### 1.11 Postup

V případě, že je v průběhu realizace produktu nebo na konečné kontrole zjištěno podezření na podvržený / podvodný / padělaný materiál, je povinností dodavatele řídit tento materiál jako neshodný viz článek 6.8. tohoto dokumentu.

### 1.12 Dokumenty kvality

Dodavatel je povinen ke každé dodávce zpracovat a přikládat následující dokumenty kvality:

- 1) Měřicí protokol obsahující minimálně tyto údaje:
  - Název a adresa dodavatele
  - Název dílce
  - Číslo dílce / výkresu včetně revizního znaku
  - Číslo objednávky / Číslo položky objednávky

- Sériové číslo výrobku (pokud je aplikované)
- Číslo výjimky (pokud je aplikované)
- Číslo výrobní zakázky dodavatele
- Množství
- Požadavek výkresu / specifikace
- Kritéria přípustnosti
- Výsledek
- Měřicí zařízení
- Identifikace osoby provádějící kontrolu
- Datum kontroly

(a) **Prohlášení o shodě / Certificate of Conformance**, dokument prokazující shodu s objednávkou musí obsahovat minimálně tyto informace:

- Název a adresa dodavatele
- Prohlášení, že výrobek splňuje požadavky objednávky
- Číslo objednávky / Číslo položky objednávky
- Název dílce
- Číslo dílce / výkresu včetně revizního znaku
- Číslo objednávky / Číslo položky objednávky
- Sériové číslo výrobku (pokud je aplikované)
- Číslo výjimky (pokud je aplikované)
- Množství
- Datum a identifikace osoby (podpis, razítko)

### 1.13 Záznamy

Dodavatel je povinen udržovat níže uvedené druhy záznamů a to po stanovenou dobu archivace. Dodavatel musí zajistit dohledatelnost záznamů na žádost od odběratele do 48 hodin.

Název	Doba archivace
Záznamy prokazující shodu produktu nebo procesu.	Neurčito*
Záznamy sloužící ke sledovatelnosti a identifikaci výrobku.	Neurčito*
Záznamy o kalibraci měřidel.	15 let
Záznam osoby provádějící uvolnění výrobku.	Neurčito*
Záznamy o neshodném výrobku.	Neurčito*

Záznamy o nápravných opatření.	10 let

\* perioda archivace není stanovena. Dodavatel může požádat odběratele o prověření požadavku na archivaci po 5 letech.

#### 1.14 Závěr

Dodavatel může kdykoli kontaktovat odběratele za účelem vyjasnění jakýchkoli požadavků nebo připomínek. Odběratel je povinen poskytnout aktuální verzi tohoto dokumentu a v případě změn poskytnout informace o provedených změnách.

**Aplikovat pouze v případě doručení této přílohy jako součásti objednávky**

V Praze dne 16.8.2023

---

**SEKO Aerospace a.s.**

Tomáš Sedláček

Člen představenstva