SUPPLIER PART APPROVAL PROCESS

VŠEOBECNÉ PODMIENKY KVALITY DODÁVATEĽOV TATRAVAGÓNKY, A.S.

PRÍLOHY SPA PROCESU:

D-08-100/09	POŽIADAVKY NA SPUSTENIE SPAP NA DODÁVATEĽA
D-08-105/09	VÝSLEDKY ROZMEROVÝCH SKÚŠOK
D-08-107/09	ZÁZNAM Z MONTÁŽNEJ SKÚŠKY

Autor: **Dušan Kriško**
Schválil: **Ing. Juraj Hudáč**

Dátum: 01.04.2020
Verzia: 5

1. OBLASŤ POUŽITIA VŠEOBECNÝCH PODMIENOK KVALITY DODÁVATEĽOV TATRAVAGÓNKY

Tieto všeobecné podmienky kvality dodávateľov Tatravagónky, a.s. slúžia na vymedzenie požiadaviek na dodávateľov Tatravagónky, a.s. a zároveň stanovujú postupy, ktoré sú vyžadované na zaistenie kvality nakupovaných dielcov.

Za kvalitu dodávaných dielcov/ materiálov zodpovedajú dodávatelia. Toto platí pre celý rozsah dodávky. Dodávateľ je súčasne zodpovedný za existenciu efektívneho systému riadenia kvality vo svojej organizacií.

Tatravagónka, a.s. očakáva od svojich dodávateľov priebežnú a dôslednú realizáciu predpísaných metód a postupov. Toto bude zo strany Tatravagónky, a.s. kontrolované v rámci auditov u dodávateľov.

Dodávateľom sa odporúča, aby požiadavky týchto všeobecných podmienok prenášali aj na subdodávateľov.

Hlavným cieľom procesu nakupovania Tatravagónky, a.s. z pohľadu tohto dokumentu je zaistenie stabilnej kvality produktov a dodávok v požadovaných termínoch a cene tak, aby bolo následne možné znížiť v Tatravagónke, a.s. rozsah vykonávania vstupnej kontroly.

2. PLÁNOVANIE KVALITY U DODÁVATEĽOV

Dodávateľ sa zaväzuje na vlastnú zodpovednost plánovať, organizovať a realizovať výrobný proces a zabezpečenie kvality tak, aby bola zaistená súhrnná kontrola a riadenie kvality a dodržanie požiadaviek na zabezpečenie kvality kladených na produkt.

Na dosiahnutie zhody s požiadavkami úrovne kvality je nutné systematické plánovanie kvality u dodávateľa. Táto časť obsahuje prehľad požiadaviek, ktoré sú v Tatravagónke vyžadované od dodávateľa a ktorých splnenie musí byť naplánované, zdokumentované a vyhodnocované v dohodnutom rozsahu.

Ako súčasť systematického plánovania sa očakáva stanovenie cieľov a vytvorenie časového plánu s vyznačením kontrolných míľnikov.

2.1 KONTAKTNÉ OSOBY

Tatravagónka očakáva od dodávateľov menovanie zodpovedných kontaktných osôb v oblasti logistiky, predaja a kvality . Cieľom je zaistiť presné a včasné riešenie všetkých otázok súvisiacich s daným projektom.

Určenie kontaktných osôb je požadované vo fáze ponukového konania.

2.2 STRATÉGIA „ZERO DEFECT“ A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Stratégia nulovej úrovne chybovosti je všeobecná stratégia a od dodávateľa sa očakáva prihlásenie sa k tejto stratégii. Za východzí stav tejto stratégie sa pokladá skutočnosť, že nijaký pracovný, technologický a/alebo iný postup nešpecifikuje chybový výstup. Ak je na výstupe akéhokoľvek procesu taký stav, aký predpisuje technická a/alebo iná dokumentácia platná pre daný proces, tak takýto výstup považujeme za splnenie požiadaviek na kvalitu, t.j. zjednodušene za kvalitu. Ak je na výstupe akéhokoľvek procesu rozdiel medzi predpísaným stavom v zmysle platnej technickej a/alebo inej k procesu vzťahujúcej sa dokumentácie a zistenou skutočnosťou, je tento stav považovaný za problém. Riešenie problémov je považované za vykonávanie takých činností a opatrení, že sa dosiahne stav kvality, t.j. stav bez chýb, ktoré nie sú považované za normálny stav procesu. Dodávateľ sa zaväzuje riešiť problémy týkajúce sa dodávaných vstupov pre Tatravagónku.

2.3 DOKUMENTÁCIA KVALITY

Vo fáze plánovania kvality sa od dodávateľa môže vyžadovať vypracovanie následujúcich dokumentov:

2.3.1 DIAGRAM PRIEBEHU PROCESU

Opisuje priebeh krokov a postupnosť výrobného procesu (sled výrobných a kontrolných operacií vykonávaných v priebehu výrobného procesu).
Formu spracovania si určí dodávateľ sám, musí však byť viditeľná jasná následnosť.

2.3.2 PROCESNÁ FMEA

Analýza možnosti vzniku a dôsledku chýb a riziká s nimi spojené je zavedená ako dôležitý nástroj, ktorý má zabrániť vzniku chýb. FMEA štrukturalizuje a opisuje kroky výrobného procesu v celom rozsahu tj. príjem materiálu - expedícia.

2.3.3 KONTROLNÝ PLAN

Tatravagónka môže vyžadovať vypracovanie a dodanie kontrolného plánu. Kontrolný plán definuje a opisuje všetky kontrolné kroky vo väzbe na kontrolné charakteristiky dodané Tatravagónkou.
Kontrolný plán sa považuje za odpoveď na úplnú špecifikáciu a musí adresne ukázať každú kľúčovú charakteristiku, t.j. charakteristiku určenú Tatravagónkou, dodatočné kontrolné charakteristiky určené dodávateľom a ďalšie dôležité charakteristiky.
V prípade, že kontrolná charakteristika sa nedá samostatne zmerať, ale môže byť určená skrz inú, merateľnú charakteristiku, tak aj táto musí byť zahrnutá v kontrolnom pláne.
Kontrolný plán by mal pokrývať všetky oblasti od vstupnej po výstupnú kontrolu.
Frekvencia meraní a opis výberu vzoriek ako aj metódy analýzy (SPC, pred-kontrola, PID), C PK a reakčný plán pre prípad výskytu nezhôd by mal existovať na všetky položky.

V každom kontrolnom pláne musí byť uvedené:

- kontrolovaná (meraná) veličina vrátane tolerancie;
- použité meradlo, spôsob merania;
- rozsah výberu;

- frekvencia kontrol;
- vyznačenie procesov, ktoré sú sledované SPC;
- plán reakcie na zistené nezhody;
- spôsob záznamu;
- zodpovedná osoba.

Ak bol Kontrolný plán vyžiadaný, musí byť poskytnutý Tatravagónke na posúdenie a schválenie.

2.4 NÚDZOVÁ STRATÉGIA

Od dodávateľa sa vyžaduje vytvorenie zodpovedajúcej núdzovej stratégie pre všetky prípady výpadkov a havarií tak, aby nedošlo k ohrozeniu dodávok pre Tatravagónku.

2.5 PREVENTÍVNA ÚDRŽBA

Dodávatelia sú povinní vyvinúť systém preventívnej údržby svojich výrobných zariadení.
Od dodávateľa sa očakáva, že si zavedie „Knihu stroja“, v ktorej sú zaznamenané všetky vykonané pravidelné a mimoriadne prehliadky a opravy vyrobných zariadení.

3. KVALITATÍVNA ČINNOSŤ PRI DODÁVKACH PRE SÉRIOVÚ VÝROBU

3.1 VYKONÁVANÉ ČINNOSTI

3.1.1 SKÚŠKY POČAS SÉRIOVEJ VÝROBY

Dodávateľ musí počas dodávok pre sériovú produkciu vykonávať zodpovedajúce skúšky a kontroly v počte danom kontrolným plánom tak, aby bolo možné dosiahnúť na dodávaných produktoch kvalitatívnu úroveň očakávanú Tatravagónkou.

- Od dodavateľa sa vyžaduje dodržiavanie schváleného kontrolného plánu pre sériové dodávky.
- Výsledky skúšok musia byť dokumentované.

3.1.2 USCHOVÁVANIE ÚDAJOV O KVALITE

Dodávateľ je zodpovedný za usporiadanie, dodržiavanie a archivovanie dokumentácie súvisiacej s trvalou kontrolnou činnosťou. Na požiadanie Tatravagónky má dodávateľ povinnosť umožniť prístup zástupcom Tatravagónky k takejto dokumentácii, ako aj umožniť vstup do priestorov, kde sa výroba realizuje. Tatravagónka oznámi termín návštevy v dostatočnom časovom predstihu.

3.1.3 OZNAČOVANIE DIELOV - SPÄTNÁ SLEDOVATELNOSŤ

Materiály, polotovary, dielce a finálne produkty musia byť zreteľne označené a uskladnené tak, aby bola vylúčená možnosť akejkoľvek zámeny alebo zamiešania, a aby bola zaručená spätná sledovateľnosť.

3.1.4 SCHVÁLENIE VÝNIMIEK

Ak dodávateľ v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí nezhodu produktu s platnou výkresovou dokumentáciou je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Tatravagónku. Schválenie výnimky pre dodávku súčastí, ktoré nezodpovedajú špecifikácii môže byť realizované jedine na základe schvalenia žiadosti o výnimku, ktorú podá dodávateľ do TVP písomne.

Schválenie výnimky sa vždy a zásadne obmedzuje na určený počet kusov alebo určené obdobie dodávok.

3.1.5 KALIBRÁCIA MERACÍCH A SKÚŠOBNÝCH ZARIADENÍ

Od dodávateľa sa vyžaduje, aby používal len kalibrované a overené meradlá a skúšobné zariadenia.
Všetky univerzálne meradlá vrátane elektrických a pneumatických prístrojov, pevných kontrolných a meracích prípravkov musia byť kalibrované podľa vypracovaného plánu. Intervaly kalibrácie sa riadia podľa druhu meradiel a účelu použitia.

Meradlá ktoré nie sú kalibrované sa nesmú používať. Kalibrácia musí byť zdokumentovaná a meradlo musí byť označené. Z označenia musí byť jasný termín ďalšej kalibrácie.

3.2 INTERNÉ AUDITY

Systémový audit

Interný systémový audit sa vykonáva v určitých časových intervaloch na podnet vedenia dodavateľa, aby mohol zlepšiť svoju celkovú kvalitatívnu spôsobilosť.

Procesný audit

Cieľom interného procesného auditu je zistiť, či skutočne vykonávané postupy a procesy zodpovedajú predlohám a požiadavkám. Nedostatky zistené počas procesného auditu musia byť následne definované v programe zlepšovania. Realizácia a účinnosť nápravných opatrení musí byt sledovaná a dokumentovaná.

Produktový audit

Znamená overenie malého počtu produktov pripravených na expedíciu s dôrazom na súlad s predpísanými špecifikáciami (výkresy, technické podklady, baliace predpisy, technické normy, zákonné normy a pod.).
Produkt sa posudzuje z pohľadu zákazníka.

Nedostatky nájdené počas auditu musia byť spolu s nápravnými opatreniami zdokumentované/ určené v časovom pláne zlepšovania.

3.3 ŠPECIFICKÉ KOMODITY

V prípade špecifických komodít sa použije individuálny prístup, t.j. v spolupráci so zástupcom dodávateľa sa vypracujú zodpovedajúce technicko-preberacie podmienky. Takéto podmienky sa stanú záväzné pre posudzovanie kvality dodávok pre obe strany.

3.4 AQL PREBERACÍ PLÁN

Ak je nevyhnutné vykonávať vstupnú kontrolu danej komodity v Tatravagónke, tak sa určí záväzný preberací plán AQL pre kontrolu každej dávky v sérii - podľa STN EN ISO 2859-1: Štatistické prebierky porovnávaním, časť 1.

3.4.1 Ak sa nestanoví inak, Tatravagónka použije režím „normálnej" kontroly, t.j. použije sa AQL 1,5 pre celý rozsah kontroly;

3.4.2 Ak sa pri kontrole vzorky z dávky nenájde nijaký nezhodný kus dávka prešla;

3.4.3 Ak sa pri kontrole dávky nájde prvý nezhodný kus celá dávka sa zamieta;

3.4.4 V prípade nálezu nezhody až v internom procese Tatravagónky ale po úspešnom prechode AQL je dodávateľ povinný uznať už aj použitý kus, ale dávka sa bude naďalej považovať za prijatú;

3.4.5 V prípade nálezu nezhody v kontrolovanej vzorke dávky sa môže dohodnúť triedenie treťou stranou, a to na základe vzájomne odsúhlasenej dohody medzi Tatravagónkou a dodávateľom. Náklady spojené s konaním v takejto nezhode hradí dodávateľ.

Tabuľka prijateľnosti dávky - schéma vzorkovania pre AQL 1,5 - Normálna kontrola

VELKOSŤ DÁVKY	VELKOSŤ KONTROLNEJ VZORKY
8	2
15	2
25	3
50	5
90	5
150	8
280	13
500	20
1 200	32
3 200	50
10 000 000 000	80

3.5 KLASIFIKÁCIA SUBDODÁVATEĽOV

Od dodávateľa sa očakáva, že prenesie na subdodávateľov rovnaký svedomitý prístup aký venuje Tatravagónka dodávateľom. Odporúča sa formou prenesenia týchto Všeobecných podmienok na svojich dodávateľov.

Za kvalitu dodávok do Tatravagónky však naďalej nesie zodpovednosť dodávatel'.

4. ČINNOSŤ DODÁVATEĽA PRI REKLAMÁCII

- Ak bude v dodávke do Tatravagónky zistená kvalitatívna nezhoda, Tatravagónka o tejto skutočnosti neodkladne informuje dodávateľa;
- Záväzná forma oznámenia je zaslanie vyplneného formulára „ 8D report";
- Dodávateľ okamžite príjme opatrenia na zamedzenie ďalšej dodávky nezhodných kusov ak už sú vyrobené a/alebo pripravené na dodávku do Tatravagónky.
- Doručenie 8D reportu dodávateľ písomne potvrdí do 3 pracovných dní;
- Dodávateľodpovedá Tatravagónke výlučne formou vyplneného 8D reportu. Tlačivo 8D reportu s už vyplnenou hlavičkou identifikácie problému zasiela dodávateľovi patričný referent UN Tatravagónky. V prípade rozsiahlejšieho problému sa od dodávateľa očakáva zaslanie vypracovaného akčného plánu nápravných opatrení Úseku nákupu Tatravagónky do 7 dní od dodania všetkých potrebných informácií a/alebo chybných kusov.

4.1 OKAMŽITÉ OPATRENIA PRI ZISTENÍ NEZHODY

Od dodávateľa sa vyžadujú následovné opatrenia:

4.1.1 Izolovať všetky nezhodné produkty ako aj produkty s podozrením na nezhodu vo svojom výrobnom procese a skladovacích priestoroch;

4.1.2 Dohodnúť s Tatravagónkou podmienky na pretriedenie skladových zásob v Tatravagónke. Preferuje sa dojednanie prác treťou firmou na náklady dodávateľa;

4.1.3 Analyzovať príčinu nezhody a prijat okamžité/operatívne nápravné opatrenia;

4.1.4 Prijať také kontrolné a skúšobné opatrenia, ktoré zaručia dodávky len zhodných výrobkov do Tatravagónky. Tieto opatrenia musí dodávateľ udržať v účinnosti do eliminácie príčiny nezhody a po dobu následujúcej skúšobnej doby.

4.2 TRVALÉ NÁPRAVNÉ OPATRENIA

Po ukončení analýzy nezhody dodávateľ príjme také opatrenia, ktoré trvalo zamedzia opakovaniu výskytu identickej chyby.

Na spracovanie tohto akčného plánu nápravných opatrení sa použije formulár 8D Report, ktorý musí minimálne obsahovať:

- Informácie o výsledkoch identifikácie a pôvode nezhody;
- Opatrenia na elimináciu nezhody (úprava nástroja, zmena technologických postupov, zavedenie Poka Yoke...);
- Určenie osôb a termínov realizácie u každého nápravného opatrenia.

5. ZODPOVEDNOSŤ DODÁVATEĽA

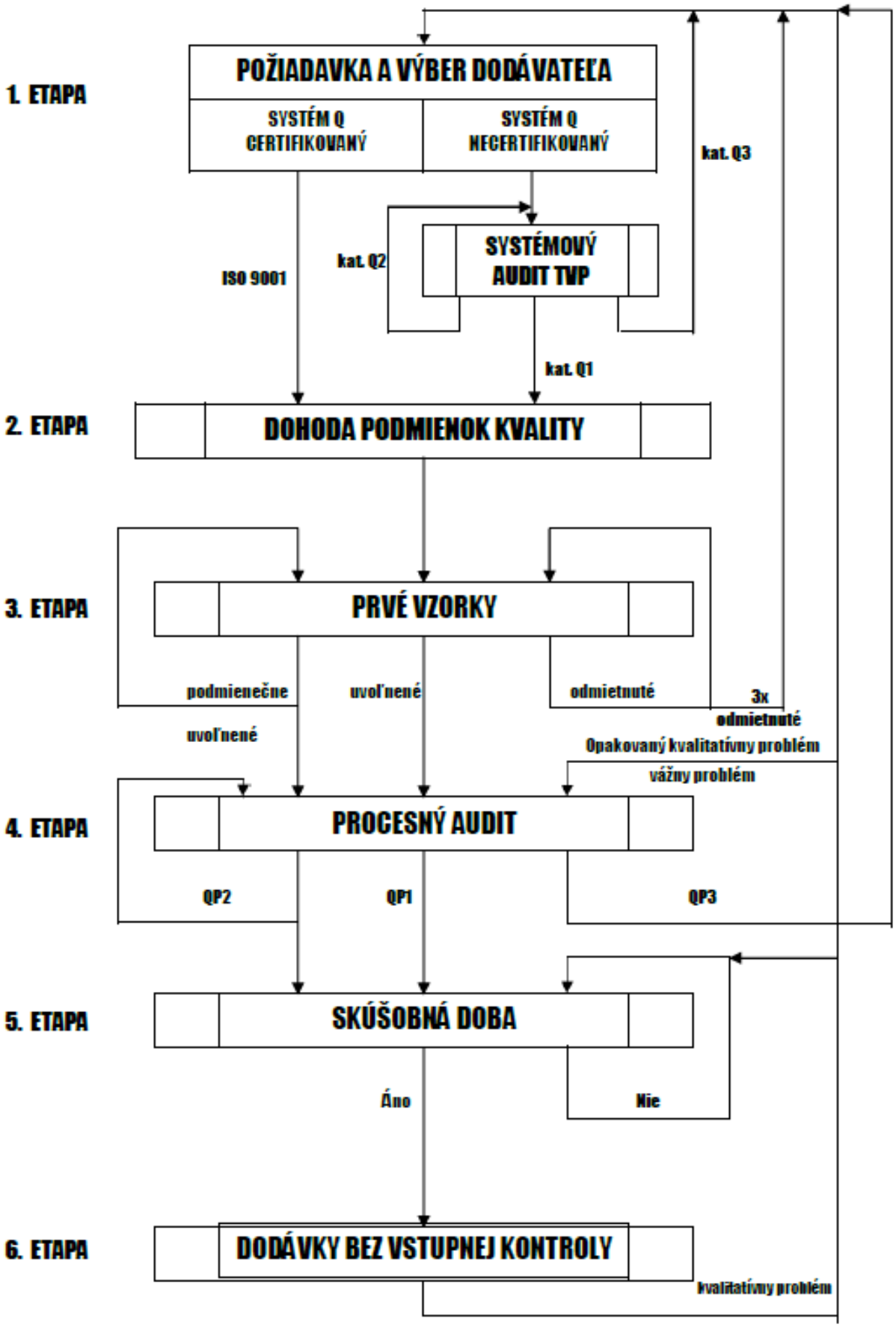
5.1 Dodávateľ je v plnej miere zodpovedný za kvalitu a bezpečnosť dodávaných produktov, materiálov a služieb.

5.2 Primárnu výrobnú zodpovednosť za nakupované dielce použité vo výslednom produkte nesie dodávateľ. Za kvalitu a bezpečnosť dodávaných produktov je dodávateľ zodpovedný v plnej miere.

5.3 Tatravagónka očakáva od dodávateľov a subdodávateľov, že vytvoria také organizačné a technické predpoklady, aby vzrástla bezpečnosť jeho produktov a minimalizovali sa riziká ručenia za produkt.

5.4 Všetky produkty dodávané do Tatravagónky musia vyhovovať súčasne platným zákonným normám (napr. vo vzťahu k životnému prostrediu, elektrine a magnetizmu), ktoré platia v krajine výroby a predaja.

6. VÝVOJOVÝ DIAGRAM ZABEZPEČOVANIA DODÁVATEĽSKEJ KVALITY



7. ETAPY SPAP A POŽIADAVKY NA ICH DOKUMENTÁCIU

I. ETAPA

Proces schvaľovania dodávateľa sa spúšťa vyplnením dokumentu „Požiadavka na spustenie SPAP na dodávateľa". Požiadavku a výber dodávateľa realizuje UN Tatravagónky. Informáciu o výsledku nahlási UN zástupcovi VsK, ktorý vyplní formulár. Formulár sa vyplní dvojmo: 1x pre Tatravagónku a 1x pre dodávateľa. Vo formulári sa vyznačí celý požadovaný rozsah dokumentácie. Následne dodávateľ prevezme od Tatravagónky kompletnú dokumentáciu potrebnú na návrh a naplánovanie výrobného procesu u seba.

II. ETAPA

Na základe špecifikácie produktu sa dohodnú požiadavky na skúšky/ overenie stavu a dokladovanie kontrolných charakteristík v procesoch dodávateľa.

III. ETAPA

Dodávka prvých vzoriek sa vykoná na základe objednávky vydanej zodpovedajúcim referentom UN Tatravagónky.

- Prvé vzorky predstavujú produkty a materiály, ktoré boli vyrobené za podmienok sériovej výroby a za použitia sériových výrobných prostriedkov;
- Skúška prvej vzorky má pred spustením sériovej výroby poskytnúť dôkaz o tom, že boli splnené všetky stanovené požiadavky na kvalitu tak, ako sú uvedené vo výkresoch a špecifikáciách. Na vzorkách sa musia overiť všetky charakteristiky

Prvé vzorky sú vyžadované pri:

- Nových dielcoch;
- Zmenách konštrukcie, špecifikácií alebo materiálu (nový stav zmien výkresu);
- Prenose, výmene, repasáži alebo dodatočnom pridaní nástroja;
- Zastavení dodávok spôsobených nevyhovujúcou kvalitou alebo na viac ako 12 mesiacov;
- Zmene v spracovaní dielca.

Dodávateľ je povinný informovať Tatravagónku a spustiť etapu prvej vzorky v týchto prípadoch:

- Zmeny výrobnej metódy alebo výrobného procesu;
- Premiestnení výroby alebo nasadenia nových výrobných zariadení;
- Zmeny dodávatel'ov alebo subdodávatel'ov produktov (služieb);
- Zastavenia výroby na viac ako 12 mesiacov.

Prvé vzorky musí dodávateľ dodať s kompletnou skúšobnou správou z referenčnej vzorky.

Dodávateľ je zodpovedný za vykonanie skúšky vzorky. Tatravagónka si vyhradzuje právo nezávislého preskúšania.

V Tatravagónke sa môže vykonať montážna skúška, z ktorej sa vyhotoví „Záznam z montážnej skúšky". Montážnej skúšky sa zúčastnia:

- Zástupca VsK Tatravagónky;
- Zodpovedajúci referent Nákupu Tatravagónky (ak je to potrebné);
- URK (ak je to potrebné);
- Majiteľ procesu v Tatravagónke;
- V závislosti od charakteru/zložitosti montáže sa zúčastní aj Technológia a Konštrukcia.
- Zástupca dodávateľa (ak je to potrebné resp. ak to dodávateľ požaduje)

PODKLADY VYŽADOVANÉ OD DODÁVATEĽA V TEJTO ETAPE:

Prvé vzorky:

- Sú produkty a materiály vyrobené za podmienok zodpovedajúcich sériovej výrobe na sériových výrobných zariadeniach;
- Počet kusov je dohodnutý v objednávke vzoriek.

Výsledky kontroly:

- Kompletne vyplnený formulár „Výsledky skúšok", na ktorom sú uvedené výsledky kontrol a meraní;
- Na vzorkách sa kontrolujú všetky kontrolné charakteristiky vyznačené na výkresoch a špecifikáciách;
- Rozmery, materiál, označenie, funkcie, vzhľad, hlučnosť, prach, hmotnosť a pod;
- Jednotlivé kontrolné charakteristiky sa označia poradovým číslom, ktoré korešponduje s označením pozícií na výkrese (pri výkresových dielcoch);
- Vzorky sa musia jednoznačne označiť, aby bolo možné zaručiť priradenie k jednotlivým nameraným hodnotám;
- Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá dodávateľ, Tatravagónka nemá povinnosť overovať predložené údaje.

Výkresová dokumentácia pre výkresové dielce:

- Dodávatel' na výkrese číselne vyznačí všetky merané a kontrolované charakteristiky.Toto číselné označenie sa musí zhodovať s označením výsledkov merania a kontroly na formulári „Výsledky skúšok".

Materiálový atest (certifikát):

- Ako súčasť vzorkového riadenia dodávateľ dodá materiálový atest-certifikát (s uvedením chemických, fyzikálnych a mechanických vlastností), ktorý zodpovedá požiadavkám daným na výkresovú dokumentáciu a špecifikáciám.

Výsledky skúšok kvality:

- Ak sú požiadavky na vlastnosti spresnené vo výkresovej dokumentácii alebo špecifikácii (povrchová úprava, korózna odolnosť, mrazuvzdornosť, horľavosť a pod.), dodávateľ dodá atesty s výsledkami predpísaných skúšok.

Celkové uvoľnenie referenčných vzoriek vykoná Tatravagónka. Na základe hodnotenia výsledkov skúšok vzoriek bude prijaté jedno z následujúcich rozhodnutí:

Stav uvoľnenia prvých vzoriek	
U – UVOĽNENÉ	DIELCE UVOĽNENÉ NA SÉRIOVÉ DODÁVKY
P – PODMIENEČNE UVOĽNENÉ	DODÁVKY UVOĽNENÉ NA URČENÚ A OBMEDZENÚ DOBU ALEBO NA URČENÝ POČET KUSOV. SÚ ŠPECIFIKOVANÉ POŽIADAVKY, KTORÉ DODÁVATEĽ MUSÍ SPLNIŤ ABY ZÍSKAL STAV ,,U´´. MÔŽE BYŤ VYŽIADANÁ NOVÁ KONTROLA VZORIEK.
O - ODMIETNUTÉ	DODÁVKA DIELCOV NIE JE DOVOLENÁ. JE NUTNÁ NOVÁ KONTROLA KORIGOVANÝCH VZORIEK.

- Rozhodnutie o uvoľnení ako výsledok vzorkového riadenia nezbavuje dodávateľa zodpovednosti za kvalitu dodávaných produktov.
- Neúplne vyplnené správy a nekompletné dodávky podkladov automaticky vedú k zamietnutiu vo vzorkovom riadení.
- Skutočne vyžadovaný rozsah dokumentácie sa riadi podľa prvotných podmienok potvrdených v dokumente „Požiadavka na spustenie SPAP na dodávateľa".

Všetky požadované dokumenty, ktoré majú byť dodané dodávateľom v súlade s vyšpecifikovanými požiadavkami v „Požiadavka na spustenie SPAP na dodávateľa" musia byť dodané zástupcovi VsK spolu so vzorkami.

IV. ETAPA

EXTERNÝ AUDIT U DODÁVATEĽA

Kvôli overeniu spôsobilosti procesov dodávateľa vykonávajú poverený audítori zabezpečovania kvality Tatravagónky u dodávateľov audity.

- V bežných prípadoch prebieha hodnotenie procesu za podmienok sériovej výroby a preto je v čase konania auditu požadovaná výroba dodávaných dielcov.
- Výsledky auditu poskytujú informácie o kvalitatívnych spôsobilostiach procesov a upozorňujú na možnosti zlepšenia.
- Od dodávateľa sa očakáva spracovanie plánu nápravných opatrení (akčný plán) na odchýlky zistené pri audite.
- Doba platnosti auditu je 1 rok, podnetom na predčasné opakovanie auditu môže byť zvýšený výskyt kvalitatívnych problémov.
- Vrámci kvalitatívnych auditov vykonávaných Tatravagónkou u dodávateľa sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť informácie týkajúce sa organizačného usporiadania a zabezpečovania kvality, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Ďalej sa zaväzuje odpovedať na všetky otázky týkajúce sa zabezpečovania kvality kladené počas auditu.
- Dodávateľ sa zaväzuje umožniť zástupcom Tatravagónky prístup za účelom zistenia stupňa zabezpečenia kvality produktu.
- Termín auditu bude zo strany Tatravagónky oznámený v dostatočnom časovom predstihu.

Klasifikačné stupne procesného a produktového auditu		
> 90 až <100 %	Preferovaný	Plán opatrení nie je vyžadovaný. Proces je formálne schválený.
> 70 až < 89 %	Prijateľný	Od dodávateľa sa vyžaduje plán zlepšenia za účelom jeho presunutia do preferovanej skupiny.
< 70 %	Neprijateľný	Od dodávateľa sa s okamžitou platnosťou vyžaduje plán nápravných opatrení.

Dodávateľ klasifikovaný ako ,,Neprijateľný´´ musí do 6 mesiacov od doručenia správy z auditu realizovať zlepšovacie programy a nápravné opatrenia tak, aby získal klasifikáciu ,,Preferovaný´´ alebo ,, Prijateľný´´.

Klasifikácia ,,Neprijateľný´´ nie je považovaná za perspektívnu z hľadiska dodávok pre Tatravagónku.

V. ETAPA - SKÚŠOBNÁ DOBA

Cieľom je overiť kvalitu dodávok a procesov dodávateľa. Dodávky podliehajú systematickej kontrole. Prvé dve dodávky majú systémovo zadefinovanú sprísnenú kontrolu. Ak nedôjde ku kvalitatívnemu incidentu, kontrola sa automaticky prepne do normálneho režímu tj. systémovo vyžadovaná kontrola každej 10. dodávky. Pri prvej nezhode aj počas normálnej kontroly sa aktivuje sprísnená kontrola.

VI. ETAPA - DODÁVKY BEZ VSTUPNEJ KONTROLY

- Tento štatút môžu získať iba dodávatelia, ktorí splnili predchádzajúce etapy.
- Dielce dodávané pod týmto štatútom sú do Tatravagónky uvoľňované bez vstupnej kontroly.
- Od dodávateľa sa vyžaduje schopnosť informovať alebo na požiadanie zaslať záznamy o vykonaných kontrolách alebo skúškach.
- Každý kvalitatívny incident vedie k okamžitému prerušeniu dodávok bez vstupnej kontroly a opätovnému zavedeniu 5. etapy - „Skúšobná doba“.

8. HODNOTENIE DODÁVATEĽOV

Hodnotenie dodávateľov sa vykonáva 2x ročne k termínu 30.6. a 31.12. príslušného roka. Realizuje sa prostredníctvom IS SAP, automatickým výpočtom jednotlivých ukazovateľov. Pre hodnotenie dodávateľov sú stanovené tieto kritéria (ukazovatele):

- Kvalita - podiel na celkovom hodnotení 50%.
- Dodávka - podiel na celkovom hodnotení 25 %.
- Cena - podiel na celkovom hodnotení 25 %.

1. Hlavné a čiastkové kritéria pre hodnotenie dodavateľov :

Hlavné kritériá hodnotenia	Označenie pre kritérium	Krátky text kritéria	Čiastkové kritériá	Označenie pre kritériá	Významnosť	Údržba parametra
01	Kvalita	KVAL.	1	% zmätkovitosti dodávok	100	Automatický výpočet s využitím stávajúceho neštandardu
02	Dodávka	DODAV.	1	Dodržanie termínu	50	Automatický výpočet s využitím štandardnej funkcie výpočtu
			2	Dodržanie množstva	50	Automatický výpočet s využitím štandardnej funkcie výpočtu
03	Cena	CENA	1	Vývoj ceny	80	Automatický výpočet s využitím štandardnej funkcie výpočtu
			2	Platobna podmienka	20	

2. Bodové hodnoty pre jednotlivé kritériá sú následovné:

Kritéria hodnotenia	Percentuálna sadzba	Známka
% zmätkovitosti dodávok	0 ≤ 1	100
	1 - 9,9	50
	>10	0
Dodržiavanie termínov	+/- 5 dní	100
	+/- 6 dní	30
	+/- 7 dní	30
	+/- 8 dní a viac	0
Dodržiavanie množstva	+/- 5%	100
	+/- 5,1 - 10%	50
	+/- 10,1 a viac %	0
	> - 5	0
Vývoj ceny	< 0,1-	100
	0	90
	<2	70
	<3	50
	<5	20
	<10	10
	>10,1	0
Platobná podmienka	>60	100
	45 - 59	75
	30 - 44	50
	0 - 29	0

Kritériá sú v SAPe vyhodnocované automatizovane podl'a štandardu SAPu (dodávka - termín, množstvo, cena) alebo podl'a neštandardu (kvalita, platobná podmienka) Hodnotenie dodávateľov spracováva v stanovených termínoch poverený pracovník odd. controllingu nákupu.

3. Celkový výsledok hodnotenia

A – Preferovaný	≥ 8O bodov
B - Preferovaný s potenciálom zlepšenia	60 - 79 bodov
C- Vyhovujúci	40 - 59 bodov
D – Nevyhovujúci	0 - 39 bodov

4. Vzor listu dodávateľovi pre hodnotenie :

TATRAVAGÓNKA POPRAD

Kvalitou spájame svet

Vážený obchodný partner,

týmto listom Vám zasielame hodnotenie dodávateľa za obdobie od 09.01.2019 - 01.07.2019.

Hodnotenie dodávateľa Vám bude zasielané 2 krát ročne, a to za obdobie:
01.01. - 30.06.
01.07. - 31.12. v príslušnom roku.

Do 21 dní od doručenia hodnotenia očakávame návrh akčného plánu akým spôsobom zlepšíte celkovú známku v našom hodnotení, pričom najvyšší možný počet dosiahnutých bodov je 100.

Váš tím Tatravagónky sa teší na ďalšiu spoluprácu

Dodávateľ							
Adresa							
Hodnotenie k 01.07.2019	Kvalita	Dodávka		Cena		Celková známka	Zaradenie dodávateľa
	100	52		85		84	A
	% zmetkovitosti	Dodržanie termínu	Dodržanie množstva	Vývoj ceny	Platobná podmienka		
	100	6	97	88	75		

Legenda:

Výsledok	Hodnota známky
A - Preferovaný	>=80
B - Preferovaný s potenciálom zlepšenia	>=60
C - Vyhovujúci	>=40
D - Nevyhovujúci	<40

Manažér controllingu UN polročne vyhodnotí v SAPe všetkých dodávateľov, ktorí vstupujú do výrobného procesu. Výsledky hodnotenia nákupcovia posielajú prvej stovke dodávateľov podľa objemu nákupu.

V prípade, že dodávateľ za hodnotiace obdobie nedodal žiadny materiál, zobrazí sa posledné hodnotenie.