

## PŘÍRUČKA POŽADAVKŮ NA DODAVATELE

SP-Q-31101-BCQA

1	ÚČEL POSTUPU .....	2
2	MOTIVACE KE ZMĚNĚ .....	3
3	OBLAST PŮSOBNOSTI .....	3
4	DEFINICE/ZKRATKY .....	3
5	PŘEHLED ODPOVĚDNOSTÍ .....	3
6	POŽADAVKY NA DODAVATELE .....	3
6.1	OBEČNÉ INFORMACE .....	3
6.1.1	Certifikace .....	3
6.1.2	Kontrola účetnictví .....	3
6.1.3	Kvalita produktu .....	3
6.1.4	Soulad s právními předpisy .....	4
6.2	PROCES NÁKUPU .....	4
6.3	POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ KVALITY A SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH DÍLŮ .....	5
6.3.1	Schvalování nových dílů .....	5
6.3.2	Pokročilé plánování kvality .....	6
6.4	SCHVALOVÁNÍ A HODNOCENÍ DODAVATELŮ .....	6
6.4.1	Schvalování nových dodavatelů anebo produktů .....	6
6.4.2	Hodnocení dodavatelů .....	6
6.5	SÉRIOVÁ VÝROBA – PŘEPRAVNÍ DOKLADY A OZNAČOVÁNÍ PRODUKTŮ .....	6
6.6	OZNAČENÍ A SLEDOVATELNOST .....	7
6.7	NESOULAD .....	8
6.8	POHOTOVOSTNÍ PLÁNY .....	8
6.9	NEUSTÁLÉ VYLEPŠOVÁNÍ .....	8
6.10	ODPOVĚDNOST BEKAERT GROUP .....	9
6.11	DEFINICE .....	9
7	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ .....	10
8	REFERENCE/PŘÍLOHA .....	10

## 1 ÚČEL POSTUPU

Jedná se o nejnovější verzi „Příručky požadavků na dodavatele“, která stanoví minimální kvalitativní požadavky Behaert Group (tvořené firmou NV Bekaert a přidruženými společnostmi) na dodavatele. Tato příručka v příslušných případech stanoví minimální postupy, které musíte ve svých zařízeních efektivně provádět. Jedná se o specifické zákaznické požadavky firmy Bekaert.

Požadavky uvedenné v příručce se mohou v rámci naší snahy o neustálé zlepšování měnit.

Jedná se o zásadní nástroj při zajišťování kvality (1) zásobování, produktů a služeb firmy Bekaert, (2) zadávání subdodávek, prodeje a odkupu (dále jen „obchodní činnosti“) a (3) nakupovaného zboží (válcovaný drát a nezbytný pomocný materiál).

Nejdůležitější požadavky jsou jasně definovány a vysvětleny s cílem zajistit plně transparentní komunikaci mezi firmou Bekaert a jejím dodavatelem. Příručka podléhá hodnocení, aktualizaci a neustálému vylepšování.

Obsah vychází z aktuálně platných mezinárodních norem kvality, ochrany životního prostředí a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 a OHSAS 18001 a požadavků skupiny „Bekaert Group“.

Ve firmě Bekaert klademe velký důraz na úzkou spolupráci s našimi zákazníky a dodavateli, a to již od prvotní koncepce, abychom splnili cíle v oblasti optimálního produktového designu, výkonnosti a nákladů.

Naši dodavatelé nesou plnou a výhradní odpovědnost za nejlepší kvalitu dodávaného zboží a musejí vždy splňovat všechny příslušné normy a specifikace. Dodržují právní předpisy jak v zemi původu, tak v zemi určení.

M. Taylor  
Chief Executive Officer

T. Geurts  
Chief Purchasing Officer

K. Gregoir  
Global SH&E Manager

P. De Geyter  
Global Quality Manager CQA  
Head of central quality assurance

## 2 MOTIVACE KE ZMĚNĚ

Úplná revize

## 3 OBLAST PŮSOBNOSTI

Veškerý válcovaný drát a nezbytný pomocný materiál a veškeré obchodní/zásobovací činnosti

## 4 DEFINICE/ZKRATKY

Viz kapitola 6.11

## 5 PŘEHLED ODPOVĚDNOSTÍ

- Oddělení nákupu
- Ústřední oddělení zajištění kvality
- Oddělení pro bezpečnost, ochranu zdraví a životní prostředí

## 6 POŽADAVKY NA DODAVATELE

### 6.1 OBECNÉ INFORMACE

#### 6.1.1 Certifikace

Bekaert Group je certifikována podle norem ISO 9001 a ISO 14001, a některé divize podle norem ISO/TS 16949 a OHSAS 18001. Na dodavatele válcovaného drátu a dodavatele nezbytného pomocného materiálu se vztahují tyto požadavky:

Minimální certifikace požadovaná od dodavatelů: **ISO 9001** udělená nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem. Dodavatelé firmě Bekaert předloží platná osvědčení o řízení kvality.

Jestliže dodavatel nemá certifikaci, minimálním požadavkem je, že musí mít stanovený přijatelný akční plán pro získání certifikace nebo zajištění shody\* s normou ISO 9001. Pokud dodavatel nemá certifikaci, mohou u něj auditoři firmy Bekaert provést audit, aby prověřili, zda pracovní metody dodavatele splňují normu ISO 9001.

\*Akční plán pro získání certifikace nebo zajištění shody do jednoho roku.

#### 6.1.2 Kontrola účetnictví

Dodavatelé musejí vést účetnictví v souladu s platnými zákonnými požadavky. Dodavatelé nesmějí změnit produkt nebo postup výroby produktu bez předchozího písemného souhlasu firmy Behaert. Pokud chce dodavatel změnit produkt nebo výrobní postup, musí předložit žádost dodavatele o změnu.

#### 6.1.3 Kvalita produktu

Dodavatelé nesou plnou a výhradní odpovědnost za kvalitu dodávaných produktů a služeb, včetně veškerých služeb zajišťovaných subdodavateli, a za subdodavatele pro Bekaert Group v souladu se specifikacemi firmy Bekaert v příslušných případech.

Firma Bekaert nebo nezávislá třetí strana jsou kdykoli oprávněny provést inspekci výrobních zařízení subdodavatelů. Taková inspekce ani jakékoli návrhy poskytnuté firmou Bekaert v žádném případě nezmiňují zákonnou odpovědnost dodavatelů za jejich produkty. Bekaert Group může kontrolovat vstupní materiály prostřednictvím vzorků či jinak, není však povinna takovou kontrolu provádět. Schválení (např. prvních vzorků) neovlivňuje právo firmy Bekaert prohlásit, že zásilka nevyhovuje požadavkům, pokud při sériové výrobě dojde k porušení souladu. Sériovou výrobou se rozumí všechny dodávky po schválení prvních vzorků.

#### 6.1.4 Soulad s právními předpisy

Dodavatelé musí vždy dodávat produkty, které splňují veškeré platné zákonné a bezpečnostní požadavky týkající se zakázaných, toxických a nebezpečných látek i požadavky týkající se ochrany životního prostředí, elektrických zařízení a elektromagnetické kompatibility platné v zemi výroby a v zemi určení.

Dodavatelé musí přiložit bezpečnostní list k první dodávce a poskytnout jej pokaždé, když dojde ke změně, a v souladu se zákonnými požadavky (neplatí pro válcovaný drát).

Dodavatelé by mohli případně obdržet pokyny k předložení zpráv pro Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech: [www.mdsystem.com](http://www.mdsystem.com).

#### 6.1.5. Kvalita vstupních produktů

Dodavatelé firmy Bekaert odpovídají za kontrolu svých dodavatelů a za neustálé úsilí o zlepšování svých dodavatelů. Dodavatelé firmy Bekaert jsou povinni od svých dodavatelů výrobního zboží a služeb požadovat, aby dodržovali zde stanovené požadavky. Musejí provádět a dokumentovat příslušné kontroly. Dodavatelé firmy Bekaert musejí své dodavatele vybírat na základě toho, že firma Bekaert očekává nulové vady, a na základě jejich schopnosti dále udržovat spolehlivé procesy po celou dobu životnosti produktu.

#### 6.1.6. Dodržování Kodexu chování dodavatelů firmy Bekaert

Všichni dodavatelé (i jejich přidružené společnosti) jsou povinni dodržovat ustanovení Kodexu chování dodavatelů firmy Bekaert, což stvrzují podpisem formuláře o dodržování kodexu a jeho zasláním zpět firmě Bekaert.

## 6.2 PROCES NÁKUPU

Firma Bekaert považuje všechny své dodavatele za obchodní partnery a je zavázána obchodovat poctivým a etickým způsobem, který podporuje otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž, a to v nejlepším zájmu firmy Bekaert a jejich obchodních partnerů.

Bekaert se domnívá, že dodavatelský řetězec je klíčovým faktorem přispívajícím k rozvoji a provádění programu sociální odpovědnosti firmy Bekaert, a od svých obchodních partnerů očekává, že budou svoji obchodní činnosti provozovat odpovědně vůči společnosti a životnímu prostředí.

Cílem firmy Bekaert je společně s partnery propagovat a podporovat dodržování následujících pokynů.

Dodržování Kodexu chování dodavatelů firmy Bekaert: Od obchodních partnerů se očekává, že budou

- dodržovat Kodex chování dodavatelů firmy Bekaert a do svých obchodních a rozhodovacích procesů začlenit politiky na ochranu životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a politiky ochrany lidských práv a práce s cílem zajistit, aby jejich provozy a produkty dodávané firmě Bekaert splňovaly všechny národní a další platné právní předpisy.

## 6.3 POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ KVALITY A SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH DÍLŮ

### 6.3.1 Schvalování nových dílů

V příslušných případech a na základě dohody s firmou Bekaert (v případě koncových produktů pro automobilový průmysl přebírá iniciativu Bekaert) je možné předložit válcovaný drát a pomocný materiál k PPAP (Production Part Approval Process, proces schvalování dílů do sériové výroby).

Bekaert informuje dodavatele, je-li potřeba předložit PPAP v souladu s požadavky zákazníků firmy Bekaert (v příslušných případech).

Dodání prvních vzorků – PPAP.

Dodavatel předloží vzorky a dokumentaci ke schválení v těchto případech (všechny níže uvedené postupy musí před zahájením písemně schválit zmocněný pracovník firmy Bekaert):

- Nový dodavatel nebo nový produkt
- Technické změny
- Změna výrobních postupů či výrobního závodu
- Nové výrobní zařízení

Musejí být splněné veškeré požadavky uvedené na výkresu nebo ve specifikacích schválených zmocněným pracovníkem firmy Bekaert.

Dodavatel zkontroluje všechny informace uvedené v dokumentech, které obdrží od firmy Bekaert, a bezodkladně písemně informuje firmu Bekaert o jakékoli případné nepřesnosti, chybě nebo opomenutí. V případě potřeby a bez další kompenzace dodavatel navrhne nejhodnější opravy.

Dodáním nového dílu dodavatel potvrzuje, že obdržel veškerá data a specifikace ke splnění požadavků nákupní objednávky a porozuměl jim.

Pokud dodavatelé nemohou specifikace splnit, musejí okamžitě kontaktovat oddělení nákupu firmy Bekaert.

První vzorky: dodavatel dodá první vzorky ze strojního obrábění v rámci sériové výroby a stálých výrobních postupů. Dodavatel odpovídá za to, aby zajistil, že díly před dodáním splňují veškeré výkresy a materiálové specifikace. Vzorky, které nesplní požadavky firmy Bekaert, budou zamítnuty.

Každá výjimka či odchylka od specifikací nebo jiných požadavků firmy Bekaert, které byly původně poskytnuty, musí být schválena písemně zmocněným pracovníkem (oddělení kvality) firmy Bekaert. První vzorky a případně soubor PPAP (PSW, výsledky rozměrové kontroly, zpráva SPC, COA, R&R a kontrolní plán) se zašlou příslušnému oddělení kvality.

Dodavatel musí zaručit, že jeho produkty odpovídají schváleným vzorkům bez jakýchkoli odchylek.

Lze dodávat pouze produkty, výrobky, díly a služby oficiálně schválené postupem stanoveným v systému kvality firmy Bekaert.

### 6.3.2 Pokročilé plánování kvality

Bekaert vyzývá všechny dodavatele, aby pracovali s těmito nástroji v souladu s pokročilým plánováním kvality (produktů):

- PFMEA
- Kontrolní plán
- Výrobní schéma
- SPC
- Procesní pokyny
- MSA

Bude-li to dohodnuto s Bekaert Group, budou se od dodavatelů požadovat tyto informace/dokumenty: kontrolní plán, PFMEA, výrobní schéma, certifikáty, pohotovostní plán, MSA a schválené specifikace. Bekaert v případě potřeby dodavateli pomůže projednáním těchto informací na technické schůzce.

## 6.4 SCHVALOVÁNÍ A HODNOCENÍ DODAVATELŮ

### 6.4.1 Schvalování nových dodavatelů anebo produktů

Schvalovací postup zahrnuje tyto kroky:

- Dodavatelé musí na požádání sami provést audit své firmy nebo audit provede Bekaert či nezávislý subjekt.
- Všichni dodavatelé firmy Bekaert splňují alespoň ISO 9001. Jsou certifikovaní nebo v procesu certifikace: viz kapitola 6, bod 6.1.1.
- Všechny systémy dodavatelů musí úspěšně projít schvalovacím postupem.
- Všechny produkty musí úspěšně projít schvalovacím postupem (podle schvalovacího postupu dotčené platformy činnosti v rámci firmy Bekaert).
- Všichni dodavatelé dodržují Kodex chování dodavatelů firmy Bekaert.

### 6.4.2 Hodnocení dodavatelů

U každého dodavatele bude pravidelně prováděno hodnocení na základě způsobu hodnocení dodavatelů firmy Bekaert.

## 6.5 SÉRIOVÁ VÝROBA – PŘEPRAVNÍ DOKLADY A OZNAČOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dodavatel potvrdí přijetí objednávky – dodavatel realizuje danou objednávku a splní všechny požadavky v ní uvedené.

Každá zásilka musí obsahovat seznam zboží / konosament, v němž jsou jasně uvedeny tyto údaje:

- Název dodavatele
- Datum odeslání
- Č. seznamu zboží
- Č. nákupní objednávky
- Číslo dílu Bekaert
- Popis dílu v souladu s nákupní objednávkou
- Zasílané množství
- Čísla šarží dodávaného zboží

Další nezbytné dokumenty:

- COA materiálu
- CMR případně včetně čísla brány pro dodání do firmy Bekaert (na kamion) nebo letecký nákladní list
- Další požadované dokumenty

Každé balení bude opatřeno štítkem a označeno v souladu s těmito specifikacemi:

- Název dodavatele
- Číslo dílu nebo kód firmy Bekaert
- Popis dílu
- Č. šarže (nebo v případě válcovaného drátu: číslo tavby)
- Množství v balení
- Rozměry (v případě válcovaného drátu)

## 6.6 OZNAČENÍ A SLEDOVATELNOST

Označení produktů (číslo dutiny, katalogové číslo atd.) bude definováno v koordinaci s odděleními nákupu a kvality firmy Bekaert.

K zajištění sledovatelnosti šarží Bekaert vyžaduje, aby dodavatel zavedl a dodržoval postupy pro označování výrobních šarží od příjmu suroviny přes výrobu, zaslání až po dodání finálního produktu.

Systém sledování šarží musí umožňovat izolování produktů a vykazování veškerých údajů o výrobě šarže (materiály, výroba a kontrola).

Bekaert očekává, že dodavatel poskytne údaje pro sledovatelnost šarží na požádání na základě označení zásilky.

Dodavatel je povinen archivovat všechny výsledky kontrol produktů po příslušnou dobu v souladu s předpisy platnými v dané zemi nebo na daném trhu.

## 6.7 NESOULAD

V souladu se svojí politikou firma Bekaert nepřijímá produkty, které nesplňují požadavky uvedené v jejich výkresech a specifikacích. Bekaert jakýkoli nesoulad na straně dodavatele (kvalita, dodání, logistika, design, dokumentace atd.) formálně zdokumentuje a zašle dodavateli.

Dodavatel je povinen do 48 hodin od obdržení oficiální reklamace potvrdit obdržení reklamace a případně a na žádost firmy Bekaert zaslat první vyjádření včetně akčního plánu ohledně zásob produktů dané šarže v jeho závodě a v závodě firmy Bekaert (část „okamžitá opatření“ postupu 8D).

Na oficiálním formuláři reklamace firmy Bekaert musí dodavatel definovat stav (předělání, zmetek) zpracování produktu, který neodpovídá požadavkům.

Do 20 pracovních dnů od obdržení zprávy dodavatel předloží akční plán včetně:

- hlavní příčiny nesouladu,
- přijatých nápravných opatření s daty realizace,
- přijatých preventivních opatření,
- ověření/účinnosti výše uvedeného.

Není-li dodavatel schopen dodržet kvalitu, dodání, specifikaci, výkres atd., může požádat o schválení odchylky. Žádost dodavatele o odchylku musí být předložena oddělení nákupu, které projedná podmínky schválení s oddělením kvality. Oddělení kvality si vyhrazuje právo žádost o odchylku zamítnout.

## 6.8 POHOTOVOSTNÍ PLÁNY

Dodavatel vypracuje pohotovostní plány, aby byl schopen splnit požadavky firmy Bekaert v případě mimořádné situace, jako je přerušení dodávek energie, nedostatek pracovních sil a porucha klíčového zařízení atd. Pokud dodavatel předem ví o hrozícím přerušení výroby, je povinen informovat všechny přijímající závody firmy Bekaert a nákupčího firmy Bekaert pokud možno alespoň 23 hodin před daným přerušením. Je povinen sdělit povahu problému společně s bezprostředními opatřeními přijatými k zajištění dodání produktů. Přerušení výroby mohou zahrnovat (nejsou však omezeny na) přírodní katastrofu, politické nepokoje, válku, problémy týkající se kapacity nebo kvality, stávky zaměstnanců či jiné události, na základě nichž není dodavatel schopen splnit specifikované kapacitní objemy nebo provést/předložit akci nebo úkol v rámci APQP, což by ovlivnilo spuštění nebo harmonogram programu (příklad: PPAP). Dodavatel je povinen sdělit firmě Bekaert plán obnovy a snažit se minimalizovat dopad na závod firmy Bekaert. Dodavatel je povinen firmě Bekaert na požádání předložit své pohotovostní plány.

## 6.9 NEUSTÁLÉ VYLEPŠOVÁNÍ

Dodavatel je povinen neustále vylepšovat kvalitu, dodání, náklady a další poskytované služby. Příkladem jsou First Time Quality (FTQ, kvalita napoprvé), On-Time Delivery Percentage (procento včasných dodání), Responsiveness (reakční schopnost) atd. K usnadnění splnění tohoto požadavku organizace dodavatele



zavede klíčové výkonnostní cíle, bude je monitorovat, stanovovat priority na základě těchto cílů a jednat v souladu s nimi. Uvedené cíle by měly být stanoveny (minimálně) na základě obchodních plánů, řídicích systémů, kvality produktů, způsobilosti procesu a cílů v oblasti spokojenosti zákazníků. Nutno poznamenat, že opatření přijatá k opětovnému dosažení předchozích úrovní výkonnosti představují nápravná opatření nikoli neustálé vylepšování.

Bekaert si vyhrazuje právo navštívit závod jakéhokoli dodavatele za účelem posouzení jeho programů neustálého vylepšování a postupů štihlé výroby a doporučit zlepšení. Bekaert může rovněž vyčlenit zaměstnance, kteří se zaměří na konkrétní otázku vylepšení.

## 6.10 ODPOVĚDNOST BEKAERT GROUP

- Bekaert poskytne veškeré produktové specifikace.

Schválené dohody Bekaert:

- Bekaert Group poskytne dodavateli podporu během fáze vývoje a výroby, pokud se na tom společně písemně dohodnou ve fázi vyjednávání. Za tímto účelem bude uzavřena dohoda o společném vývoji nebo dohody o společné výrobě, jimž bude předcházet uzavření dohody o mlčenlivosti.
- Bekaert Group dodá nezávazné prognózy výroby a objednávek k dodání, pokud se na tom strany dohodnou ve fázi vyjednávání.

RESTRICTED

## 6.11 DEFINICE

Zkratky	Definice
ISO 9001	Norma pro systém řízení kvality
ISO 14001	Norma pro systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí
OHSAS 18001	Norma pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ISO/TS 16949	Technické specifikace pro automobilový průmysl vycházející z normy ISO 9001
SDS	Bezpečnostní list
IMDS	International Material Data System (Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech)
PPAP	Production Part Approval Process (proces schvalování dílů do sériové výroby)
PSW	Product Submission Warrant (průvodka předložení produktu)

SPC	Statistical Process Control (statistická kontrola procesu)
COA	Certificate of Approval (osvědčení o schválení)
R&R	Repeatability and Reproducibility (opakovatelnost a reprodukovatelnost)
Kontrolní plán	Obsahuje zkoušky prováděné během všech fází výroby včetně četnosti
PFMEA	Process Failure Mode and Effect Analysis (analýza možného výskytu a vlivu vad ve výrobě)
Výrobní schéma	Popisuje výrobní proces určitého produktu
Pohotovostní plán	Popisuje kroky v případě zásahu vyšší moci
Specifikace	Popisuje požadavky na produkt, balení, dodání atd.
CMR	Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě
8D	8 Discipline – postup zpracování reklamací složený z osmi kroků používaný jako strukturovaný přístup k vyřizování reklamací
Nezbytný pomocný materiál	Nezbytný pomocný materiál, který má významný dopad na finální vlastnosti hotového produktu

## 7 NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

N/A

## 8 REFERENCE/PŘÍLOHA

SP-Q-31101-F01-BCQA: Formulář přijetí příručky požadavků na dodavatele