



Splošne smernice za zagotavljanje kakovosti za dobavitelje

DAFRA KONTAKT TEHNOLOGIJA, d.o.o.
Cesta ob železnici 3
3310 Žalec
Slovenija
(v nadaljevanju "Dafra" / "naročnik")



Vsebina:

1.	CILJI	3
2.	SPLOŠNO	3
3.	PODROČJE IN TRAJANJE VELJAVNOSTI	3
4.	SISTEM VODENJA KAKOVOSTI - DOBAVITELJ	3
5.	PRESOJE KAKOVOSTI	4
6.	OCENJEVANJE DOBAVITELJEV	4
7.	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE / PROIZVODNA DOKUMENTACIJA	4
8.	NAČRTOVANJE KAKOVOSTI IN VZORČENJE	4
9.	OZNAČEVANJE IN SLEDLJIVOST	5
10.	REKLAMACIJE/KOREKTIVNI UKREPI	5
11.	MATERIALI – ROKOVANJE TER SKLADIŠČENJE	5
12.	ZAUPNOST	6
13.	ODGOVORNOST	6
14.	KODEKS RAVNANJA	6
15.	KONTAKTI	6
16.	ZGODOVINA SPREMEMB	7



1. CILJI

V podjetju Dafra kontakt tehnologija, d.o.o. (Dafra) usmerjamo vse dejavnosti v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših strank. Ta zaveza vključuje stalno izboljševanje kakovosti izdelkov in storitev, da bi zagotovili najvišjo stopnjo zadovoljstva strank. S tem spodbujamo razvoj naših dobaviteljev in njihovo skladnost z dogovorjenimi standardi, kar omogoča izboljšanje konkurenčnosti tako nas samih, kakor tudi naših dobaviteljev vzdolž nabavne verige.

Naše vodilo je doseganje optimalne kakovosti z ekonomsko upravičenimi vložki. Optimalna kakovost pa se ne nanaša le na izdelek, temveč tudi izpolnjevanje vseh zahtev glede funkcionalnosti, zanesljivosti in življenjske dobe, vse v smeri uresničevanja naše filozofije ničelnih napak (zero-defect philosophy).

2. SPLOŠNO

Te smernice določajo splošne pogoje sodelovanja za zagotavljanje kakovosti ter vzpostavljajo specifične zahteve za naše dobavitelje glede:

- zahtev za sistem vodenja kakovosti,
- presoj in ocenjevanj,
- ocenjevanja dobaviteljev,
- tehničnih specifikacij za izdelke,
- dokumentacije in zapisov o kakovosti,
- označevanja izdelkov in zagotavljanja sledljivosti,
- korektivnih ukrepov v primeru neskladnosti,
- proizvodnje začetnih vzorcev,
- ravnanja z materiali in njihovega skladiščenja
- drugo

3. PODROČJE IN TRAJANJE VELJAVNOSTI

Smernice zajemajo vse storitve in izdelke, ki so dobavljeni podjetju Dafra, nanašajoč na vse enote podjetja Dafra in dobavitelja. Določbe tega dokumenta veljajo za vse obstoječe in prihodnje kupoprodajne pogodbe med podjetjem Dafra in dobaviteljem. V primeru neskladnosti ali pomislekov glede specifikacij v tem dokumentu mora dobavitelj o njih nemudoma pisno obvestiti podjetje Dafra. V tem primeru je potrebna sklenitev skupne odločitve s podjetjem Dafra. Vse spremembe in dopolnitve teh smernic morajo biti dokumentirane ter priložene k obstoječemu dokumentu.

Dokument začne veljati na dan objave ali na dan prejema smernic (poslanih s strani Dafra). Njegova najnovejša veljavna različica je dostopna na spletni strani: <https://www.dafra.si/>. Pričakuje se, da dobavitelj opravlja pregled smernic zaradi morebitnih sprememb v rednih časovnih intervalih.

Zahteve tega dokumenta v nobeni točki ne zmanjšujejo zahtev zakonskih predpisov.

4. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI - DOBAVITELJ

Dobavitelj mora vzdrževati učinkovit sistem za zagotavljanje kakovosti svojih izdelkov in storitev. Sprejemati mora ustrezne ukrepe za ohranjanje stabilnega sistema vodenja kakovosti (QM) v skladu z najnovejšo različico standarda ISO 9001 ali enakovredno, dokumentirano operativno strukturo. Vpeljan sistem zagotavljanja kakovosti mora stremeti k stalnim izboljšavam ter biti predmet rednih presoj.

Dafra spodbuja uvajanje sistema ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001 ter kontinuiran razvoj za doseg skladnosti z IATF 16949. Skladnost s tema standardoma se pozitivno odraža tudi v višji oceni dobavitelja pri postopku ocenjevanja in izbire dobavitelja.



5. PRESOJE KAKOVOSTI

Dobavitelj bo omogočal predstavnikom podjetja Dafra in, v kolikor potrebno, njihovim strankam, da izvedejo presojo kakovosti pri dobavitelju. Obseg ter časovni okvir presoje bo vnaprej dogovorjen z dobaviteljem.

6. OCENJEVANJE DOBAVITELJEV

Dafra izvaja letno ocenjevanje uspešnosti in ustreznosti svojih dobaviteljev. Ocena dobavitelja upošteva, vendar ni omejena na dejavnike, kot so: kakovost dobavljenih izdelkov in storitev, pravočasnost dobav, komercialni vidiki (konkurenčnost ponujenih cen), število reklamacij, posebni statusi in odpoklici, zamude povzročene iz strani dobavitelja, zadovoljstvo s storitvami, obvladovanje reklamacij ipd. Specifična merila, po katerih se poda ocena dobavitelja, so jasno opisana v vsakem poslanem poročilu o oceni. Poročila o ocenah prejme dobavitelju enkrat letno in odražajo uspešnost za preteklo leto. Ocenjevanje ter obveščanje o ocenah Dafra izvede v primerih, ko je to smotno (na podlagi vrednosti skupnega poslovanja, pogostosti transakcij itd.). Ocena dobavitelja je eden izmed ključnih dejavnikov pri odločitvah v zvezi z nadaljnjim poslovanjem.

V primeru nižje ocene dobavitelja (<A) in/ali razvrstitev dobavitelja v status »zadržan«, se pričakuje, da dobavitelj izvede analizo morebitnih področij za izboljšave in Dafra predloži korektivne ukrepe v določenem roku.

7. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE / PROIZVODNA DOKUMENTACIJA

Dobavitelj je odgovoren za to, da dobavljeni izdelki v celoti ustrezajo tehničnim ter drugim zahtevanim specifikacijam. V primeru dodatnih tehničnih specifikacij in zahtev, bodo dobavitelju poslani tudi zahteve glede kakovosti izdelka (tehnične zahteve za izdelek). Dobavitelj mora poslani zahteve pregledati ter potrditi.

V primeru, da so poslani dokumenti Dafra nepopolni, je dobavitelj dolžan zahtevati manjkajoče informacije ali dokumente. V kolikor si podane zahteve ali specifikacije nasprotujejo ali so nejasne, mora dobavitelj o tem nemudoma pisno obvestiti podjetje Dafra, ter zahtevati razjasnitev pred sprejetjem naročila. Dafra si pridružuje pravico do zavrnitve vseh pošiljk ter vhodnih materialov, ki niso v skladu s podanimi zahtevami.

8. NAČRTOVANJE KAKOVOSTI IN VZORČENJE

Dobavitelj mora ustrezno načrtovati proces proizvodnje ter proizvoda z ustrezno metodo (na primer APQP).

Novo vzorčenje je običajno zahtevano:

- Za vse prve dobave in v primeru spremembe na izdelku/procesu
- Pred začetkom serijske proizvodnje izdelkov iz novih materialov ali izdelanih z novimi orodji
- Pred začetkom serijske proizvodnje z izdelki, prejetimi od novih poddobaviteljev
- V primeru spremembe lokacije orodij ali proizvodnje
- V primeru predhodne prekinitev proizvodnje za obdobje 12 mesecev ali več

V primeru zahteve mora dobavitelj pripraviti poročilo o preizkusu začetnih vzorcev, ki vključuje merilni protokol s primerjavo zahtevanih in dejansko izmerjenih parametrov. V kolikor ni drugače določeno, mora biti poročilo o začetnih vzorcih izdelano v skladu s PPAP vol. 2 ali EMPB.

V primeru zahteve, je potrebno priložiti tudi dodatno dokumentacijo, kot na primer:

- Poročilo o sposobnosti procesa na posebnih karakteristikah (ppk/cmk $\geq$ 1,67, cpk $\geq$ 1,33)
- Vnos v sistem IMDS
- Diagram poteka (flowchart)
- RoHS in REACH izjavi
- Kontrolni plan (C-plan),...



Vzorci morajo biti ustrezno označeni. O količini, datumu dobave ter drugih detajlih se dobavitelj vnaprej dogovori s podjetjem Dafra. Vzorce skupaj s spremljajočo dokumentacijo je potrebno nasloviti v oddelk kakovosti Dafra, ki je odgovoren za odobritev ali zavrnitev vzorčenja. V primeru odobritve bo Dafra dobavitelju pravočasno vrnila potrjen dokument PPAP / EMPB. Za odobritev pričetka serijske dobave se šteje, kadar so začetni vzorci v celoti odobreni. Če to zaradi časovnih razlogov ni izvedljivo, mora dobavitelj zaprositi za posebno odobritev pri oddelku za kakovost Dafra.

V primeru zahtevanih sprememb Dafra zagotovi, da bo dobavitelju pravočasno dostavljena ustrezna dokumentacija ter predane zahteve za potek ponovnega vzorčenja.

9. OZNAČEVANJE IN SLEDLJIVOST

Vsi dobavljeni izdelki morajo biti označeni v skladu z zahtevami podjetja Dafra. Vsaka enota izdelka ali pakiranja mora biti ustrezno označena ter vsebovati ustrezno spremno dokumentacijo, ki zagotavlja sledljivost dobav. Označbe ter spremni dokumenti morajo vsebovati naslednje informacije: številko serije ali LOT, količino delov oz. materiala v embalažni enoti, količino pošiljke, datum proizvodnje in natančno identifikacijo izdelka z Dafra proizvodno kodo. Kjer je zahtevano, mora vsaka dobava imeti priloženo tudi potrdilo o skladnosti oz. kakovostno poročilo.

Dobavni dokumenti (dobavnice, računi, dokazila o kakovosti), morajo biti izdani v slovenščini ali angleščini ter morajo vsebovati vse zgoraj navedene informacije, vpisan pa mora biti tudi datum izdaje, številka naročila Dafra, carinska tarifa dobavljenega materiala in druge relevantne informacije.

Vsaka dobava izdelkov, ki je sprejeta na podlagi izredne odobritve, mora biti jasno označena ter ločena od rednih dobav izdelkov na način, da ni mogoče pomešanje z drugimi dobavami.

10. REKLAMACIJE/KOREKTIVNI UKREPI

Če se ugotovi, da so dobavljeni izdelki neskladni z zahtevami, bo dobavitelj obveščen v pisni obliki poročila o reklamaciji. Dobavitelj mora nemudoma sprejeti korektivne ukrepe in zagotoviti nemoteno nadaljevanje dobav na način, da ne prihaja do zastojev v proizvodnem in dobavnem procesu.

Dobavitelj mora analizirati izpostavljenost težavo oz. neskladnost z metodo 8D ali primerljivo metodo.

Zahtevani roki za reakcije:

- Prva reakcija (3D) v roku 24 ur
- Analiza vzroka (4D) v roku 5 dni
- Določitev ukrepov (5D) v roku 10 dni
- Končno poročilo (8D) v roku 20 dni oz. po dogovoru glede na možen termin izvedbe ukrepov

Stroški, ki nastanejo kot posledica neustreznosti ali zamude dobav, so v breme dobavitelja. Dafra si pridržuje pravico, da v primeru neskladja zaračuna naslednje začetne stroške:

- Obvestilo o neskladju: 50,00 €
- Stroški sortiranja: 23,00 €/h
- Ostali stroški skladno z veljavnimi ceniki (material, oprema, transport..)

11. MATERIALI – ROKOVANJE TER SKLADIŠČENJE

Dobavitelj mora vzpostaviti in vzdrževati sistem za pravilno označevanje izdelkov, skladiščenje, pakiranje in transport. Ta sistem mora preprečevati pomešanje med materiali ter zagotoviti, da ne prihaja do poškodb ali deformacij izdelka med skladiščenjem, prevozom in uporabo, s čimer ga ščiti pred dejavniki, ki bi lahko vplivali na njegovo kakovost ali osnovne/ključne lastnosti. Uporaba sistema FIFO (First In, First Out) je obvezna za ohranjanje pravilnega upravljanja zaloga in sledljivosti.

V primeru poškodbe med prevozom, ki ga organizira dobavitelj, si Dafra pridržuje pravico, da pošiljko zavrne na stroške dobavitelja. Material bo obravnavan kot del reklamacije, pričakuje pa se takojšnja dostava nadomestnih izdelkov.



Dobavitelj je dolžan zagotoviti, da do zamud zaradi takšnih težav ne bo prišlo.

12. ZAUPNOST

Dafra se zavezuje ter od dobaviteljev zahteva, da podane informacije druge stranke obravnava v skladu z načelom stroge zaupnosti. Ta obveznost velja za vse zaposlene in poddobavitelje, ki so neposredno ali posredno vključeni v poslovanje ali se z informacijami seznanjajo tekom poslovanja. Načelo zaupnosti velja tudi za vse interakcije med izvedenimi presojami in drugimi poslovnimi srečanji. Dokumenti, podatki in informacije, ki jih podaja izvirna stranka, niso namenjene za uporabo druge stranke, bodisi v izvirni ali v spremenjeni obliki, v celoti ali delno, prav tako jih ne sme deliti s tretjimi osebami ali uporabiti za komercialne namene, brez izrecnega pisnega soglasja izvirne stranke.

V kolikor je to potrebno, Dafra in dobavitelj skleneta pogodbo o varovanju podatkov (NDA).

Razume se, da imajo obveznosti iz naslova zaupnosti trajno veljavnost ter niso vezane na veljavnost teh smernic.

13. ODGOVORNOST

Dobavitelj mora zagotoviti, da dobavljeni izdelki in storitve ne kršijo nobenih patentov ali drugih zakonsko veljavnih predpisov. Dobavitelj je odgovoren za ustrezno zavarovanje pred tveganji za izdelke. Pripadajoče dokazilo o zavarovanju (zavarovalna polica) mora biti na voljo podjetju Dafra na vpogled. V kolikor se odkrije napaka, ki lahko ima za posledico zahtevek za odgovornost za izdelek, sta strani dolžni takoj uskladiti nadaljnje ukrepe. V primeru odpoklica izdelkov mora dobavitelj zagotoviti nadomestno količino, stroške odpoklica pa nosi dobavitelj.

14. KODEKS RAVNANJA

Od dobaviteljev se poleg ekonomskih kriterijev ter zahtev iz tega dokumenta zahteva tudi temeljno razumevanje in spoštovanje veljavne zakonodaje, načel varstva okolja, spoštovanja človekovih pravic, delovnih in socialnih standardov ter predpisov proti diskriminaciji in korupciji.

15. KONTAKTI

Odgovorne osebe za vsebino dokumenta ter z njim povezane teme:

NINA V. KRAJNC	nina.vervega@dafra-kt.si	03 8300 210
Head of Commercial and Logistics, Dafra		

JANJA J. SATLER	janja.satler@dafra-kt.si	03 8300 220
Head of Quality management, Dafra		

UROŠ ŠTUKLEK	uros.stuklek@dafra-kt.si	03 8300 201
CEO, Dafra		



16. ZGODOVINA SPREMEMB

Revizija	Datum	Opis spremembe
01	06.01.2025	Izdaja dokumenta