



**SILIKO D.O.O., Tržaška 31, SI-1360 Vrhnika
Slovenia - EU**

tel +386 1 364 80 80, www.siliko.si, fax +386 1 364 80 85

VSEBINA:

1. Namen.....	3
2. Področje veljavnosti.....	3
3. Odgovornost in posodobitve.....	3
4. Kakovost in sistemi kakovosti.....	3
4.1 Glavni organizacijski aspekti.....	3
4.1.1 Dokumentacija in obvladovanje.....	3
4.1.2 Identifikacija proizvodov in dodatne informacije.....	4
4.1.3 Spremembe/modifikacije proizvoda/procesa.....	5
4.1.4 Prevoz in pakiranje.....	5
4.1.5 Kakovost in ustreznost dobave.....	5
4.1.6 Kakovost in ustreznost dobave s strani poddobaviteljev.....	6
4.1.7 Prošnja za »pogojni prevzem«.....	6
4.1.8 Poročila testov.....	6
4.1.9 Sledljivost in ohranjanje dokumentov.....	7
4.1.10 IMDS Sistem (International Material Data System).....	7
4.1.11 Proizvodnja, kontrola in testi opreme.....	7
4.2 Pričetek dobavljanja (nov PODdobavitelj ali dobava novih/modificiranih proizvodov).....	7
4.2.1 Vzorčenje za sprostitev serijskih dobav.....	7
4.2.2 Ustreznost proizvodov/procesov realizacije.....	9
4.2.3 Dobava opreme.....	10
4.2.4 Registrirani vzorci.....	10
4.2.5 Neskladnost proizvodov/dobave z naročilom SILIKO d.o.o.....	10
4.2.6 Stroški neskladnih dobav.....	11
4.2.7 Ukrepi v primeru nezadovoljive, pomanjkljive kakovosti.....	13
4.2.8 Ocenitev dobavitelja.....	14
4.3 Presoje.....	15
5. Opustitve.....	15
6. Potrditev s strani dobavitelja.....	15

1. NAMEN

V tem postopku definirana načela, uravnavajo odnos med SILIKO d.o.o in njegovimi dobavitelji in so kot priloga generalnih pogojev sodelovanja, pogoj za sodelovanje s SILIKO d.o.o..

2. PODROČJE VELJAVNOSTI

Ta postopek velja za vse SILIKO d.o.o. dobavitelje vgradnih delov, končnih proizvodov, proizvodnih komponent (vključno z dobavitelji materialov v prosti prodaji), storitev in opreme.

3. ODGOVORNOST IN POSODOBITVE

Dobavitelj je odgovoren za skladnost svojih proizvodov, storitev in procesov realizacije tudi z vsebino tega postopka, medtem ko je nabava SILIKO d.o.o. odgovorna za distribucijo postopka in za nadzor pravilne uporabe, kakor tudi za eventualne posodobitve.

Dobavitelj nosi odgovornost za skladnost svojih proizvodov, storitev in procesov realizacije v vsej nadaljnji dobavni verigi (do izdelave končnega produkta) in v celotni predvideni življenjski dobi produkta.

4. KAKOVOST IN SISTEMI KAKOVOSTI

4.1 GLAVNI ORGANIZACIJSKI ASPEKTI

Sistem kakovosti dobavitelja mora biti skladen in certificiran vsaj v skladu z zahtevami standarda ISO 9001.

Zaželeno je izpolnjevanje in certificiranje sistema kakovosti dobavitelja enega od univerzalno priznanih sistemov ravnanja z okoljem (npr. ISO 14001), sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu (OHSAS 18001) in obveznega izpolnjevanja Kodeksa ravnanja in skladnosti z delovnimi zakoni in predpisi, s posebnim poudarkom na varnost in zdravje pri delu, ustrezno nadomestilo za opravljeno delo, nediskriminatorno obravnavanje brez nadlegovanja na delovnem mestu, zagotavljanje zdravja in varnosti na delovnem mestu ter preprečevanje prisilnega dela, dela otrok, preprečevanje korupcije in podkupovanja ter nezakonito delo nadur.

Dobavitelj mora imeti v osnovi organizacijo, ki lahko zagotavlja skladnost proizvodov, storitev in procesov realizacije z za posamezni proizvod znanimi zahtevami in ostalimi zahtevami SILIKO d.o.o..

Dobavitelj mora v svoje poslovne procese vključiti naslednje aktivnosti in funkcije:

4.1.1 Dokumentacija in obvladovanje

Dobavitelj mora zagotoviti pisne postopke za nemoteno doseganje skladnosti proizvodov, storitev in procesov realizacije z zahtevami SILIKO d.o.o. in drugimi zahtevami (zahteve regulative, ...). Pisni postopki so lahko standardi in druge ustrezne norme, splošne in specifične zahteve posameznih podjetij v nadaljnji dobavni verigi, zahteve prejete s strani naročnika ter s strani dobavitelja interno izdelane zahteve in postopki.

Dobavitelj mora zagotoviti ustrezne zapise (oz. druga dokazila, če je tako v naprej dogovorjeno ali primerno) o doseganju skladnosti proizvodov, storitev in procesov realizacije.

V primeru, da je dobavitelju znan končni proizvajalec, kakor tudi posamezni vmesni proizvajalci v dobavni verigi, je dobavitelj dolžan zagotoviti skladnost dokumentacije, proizvodov, storitev in procesov realizacije tudi z njihovimi zahtevami (npr., DC Special terms, ...). Če katere izmed zahtev dobavitelji niso dostopne, mora le te dobavitelj zahtevati od nabave SILIKO d.o.o.. Naknadne pritožbe dobavitelja, da o tem ni bil informiran ne bodo upoštevane.

Dobavitelj mora hraniti dokumentacijo, ki je bila poslana s strani SILIKO d.o.o. in takoj ustrezno upoštevati in uvesti vse morebitne posodobitve.

Razen v primeru zahteve ali odobritve s strani SILIKO d.o.o., dobavitelj ne sme prenašati podatkov ali dovoliti njihovo uporabo tretji osebi.

Dokumentacija in zapisi so lahko v papirni in/ali elektronski obliki. V primeru neberljivosti ali nerazumevanja le-te je dobavitelj dolžan takoj kontaktirati nabavo oz. drugo ustrezno službo SILIKO d.o.o.

4.1.2 Identifikacija proizvodov in dodatne informacije

Vsaka posamezna dobavljena embalažna enota mora biti označena z etiketo skladno z VDA 4902. Poleg v VDA 4902 zahtevanih podatkov, mora biti na vsaki oznaki nedvoumno označen status dobavljenega blaga.

V primeru posebnih dobav, morajo biti izdelki oz. embalažne enote, poleg osnovne etikete označene še z razpoznavno dodatno oznako, kot je navedeno v primerih spodaj:

POSEBNOST	BESEDILO DODATNE OZNAKE
Vzorci za serijsko sprostitvev	Začetni vzorci
Prva serijska dobava po spremembi	Modificirani proizvodi
V naprej pogojno prevzeti proizvodi	Pogojni prevzem
Proizvodi na katerih je bila izvedena dodatna/ne-planirana operacija	Dodelani proizvodi
Proizvodi na katerih je bila s strani Siliko d.o.o. zahtevana dodatna 100% kontrola	100% kontrola
Proizvodi, ki po naročilu Siliko d.o.o., odstopajo od serijskih zahtev	Posebna dobava

Dobavitelj mora zagotoviti tudi:

- Identifikacijo vhodnih materialov in na pol končanih proizvodov skladiščenih v svojih skladiščih in tudi v posameznih fazah predelovanja
- Ločevanje skladnih in neskladnih proizvodov v celotnem procesu
- Identifikacijo odobrenih končnih proizvodov.

4.1.3 Spremembe/modifikacije proizvoda/procesa

Dobavitelj mora privzeti vse metode identifikacije, katere omogočajo določitev datuma vpeljave proizvoda/postopka (materiali, proces, postopki...), tudi prilagoditve/modifikacije zahtevane s strani SILIKO d.o.o in tudi tiste, ki so bile predlagane s strani dobavitelja in odobrene s strani SILIKO d.o.o..

Dobavitelj mora o vseh spremembah (proizvodov, storitev, procesov realizacije, vhodnih materialov vključno z dobavitelji, kakor tudi vse spremembe v procesu realizacije pri njegovih dobaviteljih) obvestiti nabavo Siliko d.o.o. in v potrditev dostaviti vzorce s Poročilom o začetnih vzorcih, skladno z VDA 2 oz. IATF 16949.

Obseg, način in termin vzorčenja spremembe mora biti v naprej dogovorjen z nabavno službo Siliko d.o.o..

Dobavitelj mora pred prvo serijsko dobavo po spremembi pridobiti pisno sprostitev s strani Siliko d.o.o.. Sprostitev je lahko tudi časovno omejena oz. se lahko nanaša tudi le na posamezne dobave.

Dobavitelj ne sme sprejeti in narediti nobenih modifikacij, ki niso bile uradno odobrene s strani SILIKO d.o.o., in je odgovoren za vso škodo, ki nastane zaradi neodobrene modifikacije.

4.1.4 Prevoz in pakiranje

Dobavljeni proizvodi morajo biti pakirani v ustrezno embalažo oz. po predpisih SILIKO d.o.o. in natovorjeni v enote na način, ki zagotavlja varnost pred kakršnokoli poškodbo med samim prevozom, izvedbo in skladiščenjem in morajo ustrezati vsem pravilom varnosti (npr. maksimalna teža in višina...)

Če se poškoduje ena ali več embalažnih enot pred samim sprejemom in tudi v primeru, ko se izkaže da pakiranje ne zagotavlja nemotenega skladiščenja in manipulacije v Siliko d.o.o. bo Siliko d.o.o.:

1. vrnil poškodovane pakete in zaračunal stroške v zvezi tega transporta dobavitelju
2. če materiala ne bo moč vrniti zaradi nujne proizvodnje bo dobavitelj o tem obveščen, SILIKO d.o.o. pa bo sam poskrbel za ustrezno zaščitenje proizvoda. Stroški, ki bodo nastali v zvezi s tem bodo zaračunani dobavitelju.

4.1.5 Kakovost in ustreznost dobave

Dobavitelj mora izvesti kontrolo kakovosti vseh dobav proizvodov in potrditi skladnost procesa realizacije in izdelkov z vsemi zahtevami.

Skladnost dobavljenih proizvodov mora biti nedvoumno in vidno označena na vsaki oznaki posamezne pakirne enote. Poleg oznake skladnosti z zahtevami, je dobavitelj dolžan ob vsaki dobavi

dostaviti dokazila o skladnosti proizvodov in sicer v naprej s Siliko d.o.o. dogovorjenem načinu in obsegu. V vsakem primeru, je dobavitelj dolžan dokazila o skladnosti dobavljenih proizvodov hraniti in jih na zahtevo Siliko d.o.o. mora takoj dati na razpolago. Navedeno velja tudi v primeru, da je določene teste in kontrole za dobavitelja opravila tretja stranka.

Procesi realizacije in pomembne karakteristike izdelkov morajo biti statistično nadzorovane in ustrezati splošnim zahtevam $C_{pk} > 1,33$ in $C_{mk} > 1,67$. Razen v primerih kjer so zahteve drugačne (npr. Mercedes Benz).

4.1.6 Kakovost in ustreznost dobave s strani poddobaviteljev

Dobavitelj je odgovoren za kakovost in skladnost proizvodov, procesov realizacije in postopkov svojih dobaviteljev (poddobaviteljev).

Dobavitelj mora priskrbeti in hraniti vso dokumentacijo glede uporabljenih surovin (certifikati materialov, ...) in/ali vgradnih delov, dokumentacijo glede kontrole izvedene s testi in o vseh modifikacijah, ki so odobrene s strani SILIKO d.o.o. ter predstavljene pod izvajalcem.

Dobavitelj mora obvestiti SILIKO d.o.o. o vsaki spremembi svojih dobaviteljev in o vsaki spremembi procesov realizacije, izdelkov in surovin pri svojih dobaviteljih. Spremembe morajo biti pred uvedbo odobrene s strani Siliko d.o.o. .

4.1.7 Prošnja za »pogojni prevzem«

V primeru, ko dobavitelj ugotovi neskladnost svojih proizvodov in/ali procesov realizacije in meni, da ta neskladnost ne bo vplivala ne na funkcijo končnega izdelka v celotni življenjski dobi in tudi ne na proizvodnji proces v Siliko d.o.o., lahko poda pisno prošnjo za pogojni prevzem. Prošnja za pogojni prevzem mora poleg podatkov o proizvodu vsebovati natančen opis neskladnosti z oceno tveganja ter vzroki za nastanek neskladnosti.

Siliko d.o.o. odvisno od primera lahko sam ali pa v sodelovanju s kupcem prošnjo potrdi ali pa zavrne. Velja načelo, da sprostitev lahko da le podjetje, ki je izdelek razvilo.

Pogojni prevzem s strani Siliko d.o.o. dobavitelja ne odveže odgovornosti v primeru reklamacij.

Pogojno prevzete proizvode mora dobavitelj dodatno in jasno označiti.

4.1.8 Poročila testov

Dobavitelj mora vzpostaviti avtomobilskim standardom (npr. VDA, IATF 16949) primeren sistem beleženja rezultatov testov in kontrol na svojih proizvodih in v svojih procesih realizacije, kakor tudi na proizvodih svojih dobaviteljev. Rezultati morajo biti shranjeni kot je zapisano v nadaljevanju. Dokumentacija mora biti na zahtevo Siliko d.o.o. takoj dana na razpolago.

4.1.9 Sledljivost in ohranjanje dokumentov

Dobavitelj mora vzpostaviti sistem, ki bo zagotavljal sledljivost materialov/komponent uporabljenih v postopku in kateri zagotavlja možnost identifikacije neustreznih produktov/pošiljk. Dobavitelj mora zagotoviti dostopnost potrebne dokumentacije SILIKO d.o.o. in svoje lastne dokumentacije ob času in na mestu proizvodnje in ob izvajanju kontrole kakovosti.

Dobavitelj mora hraniti vse zapise povezane s kakovostjo proizvodov in procesov realizacije minimalno 5 let. Izjema je dokumentacija proizvodov označenih kot varnostni proizvod in/ali proizvod z regulativnimi zahtevami, ki jo mora hraniti minimalno 20let. Poleg navedenega mora dobavitelj upoštevati vse ostale zanj veljavne regulativne zahteve po hranjenju dokumentacije.

Hranjena dokumentacija mora biti zavarovana proti izgubi, uničenju ali kakršnekoli poslabšanju kakovosti.

4.1.10 IMDS Sistem (International Material Data System)

Dobavitelj mora biti registriran v IMDS sistem (<http://www.mdssystem.com>) in mora, ob vsakem začetnem vzorčenju, po IMDS sistemu na Siliko d.o.o. poslati MDS vzorčenega produkta. IMDS ID podjetja Siliko d.o.o. je: 9264.

4.1.11 Proizvodnja, kontrola in testi opreme

Dobavitelj mora proizvajati, kontrolirati, vzdrževati in testirati opremo, z namenom, da vzdržuje stalno učinkovitost, brez kakršnihkoli modifikacij, razen če ni predhodno drugače dogovorjeno.

V primeru, da je lastnik opreme Siliko d.o.o., dobavitelj brez predhodne odobritve iz Siliko d.o.o. ne sme izvajati nobenih modifikacij oz. dodelav opreme, mora pa vestno izvajati predvidena vzdrževalna dela.

4.2 PRIČETEK DOBAVLJANJA (NOV PODDOBAVITELJ ALI DOBAVA NOVIH/MODIFICIRANIH PROIZVODOV)

Šele ko dobavitelj pridobi tehnično dokumentacijo proizvoda (načrte, specifikacije, standarde, norme in druge predpise) lahko začne postopek za sprostitev serijskih dobav v Siliko d.o.o. . V času serijskega dobavljanja mora Siliko d.o.o. pravočasno obveščati dobavitelja o vseh spremembah dokumentacije, ki dobavitelju ni neposredno dostopna. Spremembe regulativnih zahtev, nacionalnih in mednarodnih standardov, ter hišnih norm vključno s specifičnimi zahtevami posameznih proizvajalcev, mora dobavitelj slediti sam.

Dobave serijskih proizvodov so možne le po predhodni odobritvi Siliko d.o.o.!

4.2.1 Vzorčenje za sprostitev serijskih dobav

Vzorčenje mora dobavitelj izvesti najmanj v naslednjih primerih:

- Nov izdelek

- Sprememba izdelka (tudi v primeru vsake spremembe specifikacij)
- Selitev proizvodnje
- Vsaka sprememba v procesu realizacije proizvoda
- Prekinitev proizvodnje daljša od 12 mesecev
- Sprememba/korekcija orodij in/ali priprav
- Sprememba vhodnih materialov in/ali vgradnih delov
- Nova merilna oprema
- Sprememba lokacije skladiščenja izdelkov/materialov
- Nov dobavitelj / poddobavitelj
- Ostalo (na željo dobavitelja ali zahtevo Siliko d.o.o.)

Da bi dobavitelj pridobil dovoljenje za serijsko dobavljanje proizvoda / materiala, surovine mora v skladu z naročilom za vzorčenje oz če ni drugače dogovorjeno:

1. Predložiti v naprej dogovorjeno število začetnih vzorcev oziroma testno količino materiala za vzorčenje:
 - 5 vzorcev v primeru komponente (v primeru več gnezdenega orodja po min 5 vzorcev iz vsakega gnezda)
 - 5 vzorcev izdelkov (v primeru več gnezdenega orodja po min 5 vzorcev iz vsakega gnezda)
 - Vzorčenje materialov/surovin
Določi se obseg vzorčenja (glede na zahtevnost končnega izdelka, zgodovine) oz. od primera do primera s strani Siliko d.o.o.
Začetni vzorci, zmes (za materiale/surovine) morajo biti izdelani pod natančno določenimi serijskimi pogoji.
2. Predložiti Poročilo o začetnih vzorcih s kompletno pripadajočo dokumentacijo, katere obseg je lahko v naprej dogovorjen, v splošnem pa velja da mora ustrezati zahtevam AIAG PPAP stopnja 3 ali VDA 2 PPF stopnja 3.
Dobavitelj mora omogočiti vpogled v proces izdelave proizvoda /materiala, surovine predstavnikom in kupcem SILIKO d.o.o. (npr. izvedba presoje procesa).

V primeru, da dobavitelj nima možnosti izdelave poročila o začetnih vzorcih, lahko na podlagi predhodnega dogovora postopek in poročilo o začetnih vzorcih izvede v sodelovanju s službo kakovosti Siliko d.o.o.

V posebnih primerih, če vzorčenje s strani dobavitelja ni mogoče kot so to naprimer standardni izdelki/ surovine Siliko d.o.o. sam izvede interno sprostitev.

Kontrola SILIKO d.o.o. pregleda vzorce oz vzorčni material/surovine in priloženo dokumentacijo ter dobavitelja pisno obvesti o rezultatu:

- **Pozitivno dovoljenje (sprostitev serijske proizvodnje):**
V primeru, ko je dokumentacija popolna in ustrežna, ter predstavljeni začetni vzorci, material/surovine ustrezajo vsem zahtevam.
Po pozitivnem rezultatu vzorčenja se material/surovina potrdi s strani tehnologa kakovosti za materiale, podpiše se prva stran PPAP-a (krovni list).

- **Pogojno dovoljenje (pogojna sprostitev serijske proizvodnje):**

V primeru pomanjkljive dokumentacije in napak v dokumentaciji, ki se lahko hitro odpravijo in ne vplivajo na ustreznost proizvoda, ter v primeru, ko odstopanja produktov/procesov od zahtev niso kritična in se z ustreznimi ukrepi lahko hitro odpravijo. V vsakem slučaju mora dobavitelj nabavi Siliko d.o.o. takoj dostaviti terminski plan ukrepov za odpravo pomanjkljivosti in obveščati SILIKO d.o.o. o realizaciji. Po zaključitvi vseh ukrepov, če ni drugače dogovorjeno, dobavitelj ponovi predstavitev začetnih vzorcev z v naprej dogovorjenim obsegom dokumentacije in vzorcev. Termin ponovnega vzorčenja mora biti dogovorjen z nabavo Siliko d.o.o..

- **Zavrnitev (serijska proizvodnja ni sproščena):**

V primeru, ko ena ali več bistvenih lastnosti začetnih vzorcev in/ali priložene dokumentacije, ne ustreza zahtevam, ter v primeru ko se rezultati dobavitelja ne ujemajo z rezultati testov izvedenih s strani Siliko d.o.o.. Dobavitelj mora takoj dostaviti terminski plan ukrepov za odpravo pomanjkljivosti in obveščati SILIKO d.o.o. o realizaciji. Po zaključitvi vseh ukrepov dobavitelj ponovi celoten postopek predstavitve začetnih vzorcev. Termin ponovnega vzorčenja mora biti dogovorjen z nabavo Siliko d.o.o..

4.2.2 *Ustreznost proizvodov/procesov realizacije*

V primeru, ko se proizvede ali skonstruira izdelek po naročilu in/ali pod licenco SILIKO d.o.o., lahko le ta zahteva načrte individualnih komponent in vso drugo tehnično dokumentacijo, ki se tiče produkta. SILIKO d.o.o. sme posredovati to dokumentacijo tretji osebi brez dovoljenja dobavitelja.

V primeru kompleksnih proizvodov in/ali proizvodov z regulativnimi in/ali varnostnimi zahtevami je dobava dovoljena le v primeru pozitivno opravljenih testov ustreznosti. Regulativne in varnostne zahteve so do definirane na načrtih in/ali tehnični dokumentaciji.

Za te proizvode mora dobavitelj:

- Označiti proizvode in njihove lastnosti v specifični dokumentaciji proizvoda.
- Dokazati karakteristike proizvoda in procesa s sredstvi, katerih rezultat je 100% ustreznost
- Vzpostaviti sistem, ki omogoča identifikacijo in sledljivost dneva proizvodnje, testov in rezultatov testov izvedenih na produktu/procesu, ter tudi vse korekture.
- Garantirati homogenost dobavljene pošiljke.
- Garantirati tudi za proizvode/procese poddobaviteljev.

Dovoljenje za dobavo in ustreznost proizvodov/procesov (kvalifikacija) mora dobavitelj ponoviti v primeru sprememb, ki vplivajo na lastnosti proizvodov tekom serijskih dobav.

Ustreznost proizvodov/procesov mora dobavitelj potrjevati vsakih 12 mesecev (re-kvalifikacija) in na zahtevo predložiti na vpogled v Siliko d.o.o. .

V fazi re-kvalifikacije, ki mora biti zavedena v kontrolnem planu, morajo biti ponovno izvedeni vsi preizkusi/testi, ki so bili izvedeni v fazi razvoja produkta/procesa oz. v fazi izdelave in predstavitve začetnih vzorcev.

4.2.3 Dobava opreme

Osnovne zahteve opreme konstruirane s strani zunanjih dobaviteljev so natančno oblikovane v podrobnem opisu specifikacije dobave (tehnično prevzemne zahteve) in so po potrebi tudi natančneje opisane v dodatkih specifikacije.

SILIKO d.o.o. pošlje zgoraj omenjene zahteve dobavitelju in le te postanejo del osnovnih pogojev nakupa. Posebne dodatne podrobnosti so podane dobavitelju ob industrializaciji.

Dobavitelj odgovarja za ustreznost opreme in mora najkasneje ob dobavi opreme dostaviti v SILIKO d.o.o. ustrezna dokazila in dokumentacijo, ki je navedena v osnovnih pogojih nakupa in/ali je zahtevana s strani regulative.

SILIKO d.o.o. bo preveril skladnost opreme in dokumentacije z zahtevami v Osnovnih pogojih nakupa, ter dobavitelja o tem pisno obvestil. Če dobavitelj ne priloži Izjave o skladnosti, Siliko d.o.o. opreme ne bo prevzel.

V primeru zavrnitve, bo Siliko d.o.o. vrnil opremo dobavitelju ali pa pozval dobavitelja da napako odpravi na mestu samem. Popravljen oz. dodelana oprema je pred prevzemom ponovno podvržena ugotavljanju skladnosti z zahtevami.

4.2.4 Registrirani vzorci

Registrirani vzorci morajo biti potrjeni s strani SILIKO d.o.o.. Ti so uporabljeni za določene proizvode, za katere je SILIKO d.o.o. izdal le načrt in/ali soroden podrobnejši opis ali za tiste, ki imajo le splošne lastnosti, katere ne morejo biti izražene ali ocenjene v načrtih in podobno (barva, videz, ...).

Ti vzorci so uporabljeni za določitev ustreznosti v primeru pritožb, zato morajo biti v primeru sprememb splošnih lastnosti zamenjani tudi ti vzorci. V primeru pokvarljivosti le teh, morajo biti vzorci v planiranih terminih periodično obnavljani.

4.2.5 Neskladnost proizvodov/dobave z naročilom SILIKO d.o.o.

V primeru v Siliko d.o.o. ugotovljene neskladnosti dobavljenih proizvodov in/ali zaradi dobavljenih proizvodov, kontrola Siliko d.o.o. o neskladnosti informira dobavitelja z reklamacijskim zapisnikom (oz. ustno ali v kaki drugi pisni/elektronski obliki, če je zaradi okoliščin to primerneje).

Proizvod/dobava se smatra za neskladno tudi v primeru:

- poškodovane embalaže
- nepravilnega embaliranja ali transporta
- neustrezne dokumentacije (dobavnica, certifikati,)
- neustreznih oznak
- občutno prezgoden termin dobave
- odstopanja količin

Dobavitelj je dolžan takoj pristopiti k reševanju problema in mora nemudoma vzpostaviti kontakt z nabavo in/ali kontrolo Siliko d.o.o., ter se dogovori o postopku reševanja problema.

Dobavitelj mora podati pisni odgovor v obliki splošno veljavne 8D metode reševanja problemov, in sicer:

- v roku 24 ur oz. max. 1 delovni dan oz. če ni drugače zahtevano: pisni odgovor o takojšnjih akcijah (točke D1, D2 in D3 v 8D)
- v roku 10 dni: opredelitev vzroka za nastalo napako (točka D4 v 8D), plan korektivnih ukrepov (točka D5 v 8D).
- v roku 30 dni: po zaključitvi ukrepov (točka D6 v 8D) in ugotovitvi učinkovitosti ukrepov (točka D7 v 8D) dostavi kompletno, zaključeno 8D poročilo (točka 8 v 8D)

V primeru neskladnosti, katera je ocenjena kot kritična mora dobavitelj potrditi učinkovitost ukrepov z dokazovanjem sposobnosti strojev/naprav in procesov (Cp, Cpk, ...).

Siliko d.o.o. bo v primeru ko se dobavitelj ne odzove pravočasno in/ali je zaradi potreb proizvodnje potrebna takojšnja akcija sam pristopil k reševanju/omejitvi problema in za vse nastale stroške bremenil dobavitelja. Enako velja v primeru reklamacij kupcev Siliko d.o.o., ko se izkaže, da je vzrok reklamacije ne-kakovost proizvodov in/ali storitev in/ali procesa realizacije dobavitelja.

Produkti na katerih je bila izvedena dodatna/ne-planirana operacija (vključno z dodatno 100% kontrolo), morajo biti na embalažnih enotah dodatno prepoznavno označeni.

Z vsemi dodatnimi postopki mora dobavitelj seznaniti Siliko d.o.o..

4.2.6 Stroški neskladnih dobav

Siliko d.o.o. bo za vse neskladne dobave izstavil reklamacijski zapisnik za prvič odprto reklamacijo ter za ponavljajočo reklamacijo. Za ponavljajočo reklamacijo se upošteva reklamacija, kjer se ista neskladnost ponovi v časovnem obdobju dveh let.

Za neskladne dobave, bo Siliko d.o.o. stroške za odpravo neskladij in njihovih posledic, obračunal po naslednjem ceniku:

	VRSTA STROŠKA	STROŠEK (EUR)	OPOMBA
1.	Izstavitvev reklamacijskega zapisnika (prvič odprta reklamacija – standard)	200 EUR	Zbiranje dokazov o reklamaciji; Odprtje reklamacije v ERP sistemu in obvestilo dobavitelju o reklamaciji; Transakcije v ERP sistemu; Identifikacija neskladnih izdelov; Manipulacija, označevanje in pakiranje neskladnih izdelkov;

			<p>Izdelava internega opozorila o prejeti reklamaciji in dodatni trening;</p> <p>Izdelava analize tveganja za končni izdelek;</p>
2.	Izstavitev reklamacijskega zapisnika (ponavljajoča reklamacija)	300 EUR	<p>Zbiranje dokazov o reklamaciji;</p> <p>Odprtje reklamacije v ERP sistemu in obvestilo dobavitelju o reklamaciji;</p> <p>Transakcije v ERP sistemu;</p> <p>Identifikacija neskladnih izdelov;</p> <p>Manipulacija, označevanje in pakiranje neskladnih izdelkov;</p> <p>Izdelava internega opozorila o prejeti reklamaciji in dodatni trening;</p> <p>Izdelava analize tveganja za končni izdelek; Zbiranje dokazov o reklamaciji;</p> <p>Odprtje reklamacije v ERP sistemu in obvestilo dobavitelju o reklamaciji;</p> <p>Transakcije v ERP sistemu;</p> <p>Identifikacija neskladnih izdelov;</p> <p>Manipulacija, označevanje in pakiranje neskladnih izdelkov;</p> <p>Izdelava internega opozorila o prejeti reklamaciji in dodatni trening;</p> <p>Izdelava analize tveganja za končni izdelek;</p> <p>Izdelava analize tveganja do končnega kupca;</p> <p>Pregled in revizija reklamacije;</p>

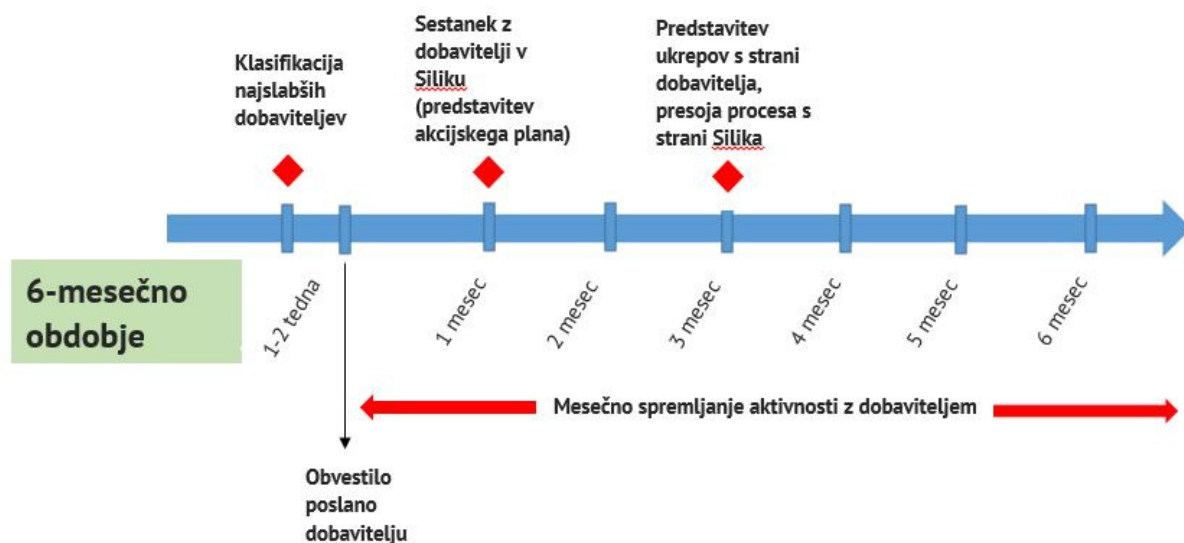
3.	Analiza reklamiranega blaga	Po računu inštitucije, ki je analizo izvedla	
4.	Sortiranje	20 EUR/uro	V primeru zunanjega izvajalca se obračunajo dejanski stroški
5.	Stroški zastoja v proizvodnji	Dejanski stroški	
6.	Stroški zaradi nastale zamude pri dobavi končnemu kupcu	Po računu kupca	
7.	Stroški povezani s problemom kakovosti pri kupcu – vzrok pri dobavitelju	Po računu kupca	
8.	Izpad prodaje	Po dejanskih stroških	
9.	Transportni stroški pri dobavi blaga	Po dejanskih stroških prevoza	
10.	Transportni stroški pri vračilu blaga	Po dejanskih stroških prevoza	
11.	Zavrnitev in ponovna obdelava prvega vzorčenja (PPAP)	Min. 500EUR	
12.	Nespoštovanje zahtev vezano na 8D, EMPB (PPAP), terminski plan	75 EUR/opomin	

4.2.7 Ukrepi v primeru nezadovoljive, pomanjkljive kakovosti

Podjetje SILIKO d.o.o. razvija svoje dobavitelje kateri ne dosegajo zahtev kupca v celoti, v smislu ponavljajočih se reklamacij ali neučinkovitih ukrepov v procesu.

Učinkovitost dobavitelja se meri, spremlja za polletno obdobje in se jih primerja z ostalimi dobavitelji.

Spodnja slika prikazuje opisan program:



V primeru pomanjkljive kakovosti ima SILIKO d.o.o. pravico do naslednjih korakov:

- Izreden sestanek z dobaviteljem, na katerem se Siliko d.o.o. in dobavitelj dogovorita o ukrepih za doseg zahtevanega nivoja kakovosti.
- Tehnični pregled pri dobavitelju/predstavitev ukrepov z namenom ocene vzroka nastalih nepravilnosti. Dobavitelj mora zagotoviti primerno opremo in osebje.
- Presoja procesa razvoja in/ali realizacije proizvoda

V vsakem primeru se sestavi pisni plan ukrepov, ki jih je dobavitelj dolžan izvesti v dogovorjenih terminih in realizacijo najmanj enkrat tedensko sporočati v Siliko d.o.o.

4.2.8 Ocenitev dobavitelja

SILIKO d.o.o. redno ocenjuje svoje dobavitelje in jih razvršča v kvalitetne razrede. Dobavitelj je po prejetju ocene dolžan v roku 14 dni podati ukrepe za doseg najboljšega ranga za vsako posamezno oceno, ki ni v najboljšem rangu. Plan ukrepov mora vsebovati natančen opis ukrepov/postopkov, ki bodo izvedeni, časom potrebnim za to in odgovornostjo.

4.2.9 Kriterij za izbor dobavitelja

SILIKO d.o.o. za izbor dobaviteljev uporablja naslednji kriterij:

- Posredovan samopredstavitveni vprašalnik nabavi SILIKO d.o.o.

- Dobavitelj mora imeti vsaj vpeljan sistem kakovosti ISO 9001
- Dobavitelj pripravi predstavitev podjetja, ki jo nato tudi predstavi v podjetju SILIKO d.o.o.
- Nabava SILIKO d.o.o. opravi finančno oceno dobavitelja
- Dobavitelja se izbere na podlagi prve pozitivne ocene opravljene s strani oddelka nabave
- Dobavitelja lahko v posebnih primerih izbere tudi kupec ali vodstvo SILIKO d.o.o.
- Pozitivna opravljena potencialna analiza

4.3 PRESOJE

SILIKO d.o.o. si pridržuje pravico do izvedbe (tudi nenajavljene) presoje procesa/sistema pri dobavitelju, dobavitelj pa je dolžan zagotoviti nemoteno izvedbo. Prav tako si Siliko d.o.o. pridržuje pravico do izvedbe najavljene presoje procesa/sistema pri dobaviteljevih dobaviteljih in poddobaviteljih, kar mora zagotoviti dobavitelj z ustreznim sporazumom s svojimi dobavitelji. Presoje procesa dobavitelja se izvajajo vsaj enkrat v triletnem obdobju.

Če želi presojo dobavitelja/poddobavitelja izvesti kupec podjetja Siliko d.o.o., mora dobavitelj to omogočiti a le v spremstvu SILIKO d.o.o..

5. OPUSTITVE

Vsakršno odstopanje od v tem dokumentu navedenih zahtev je možno le po predhodnem pisnem soglasju nabave in kontrole Siliko d.o.o.. Prilagoditve tega dokumenta posameznim dobaviteljem so/bodo urejene z aneksom k temu dokumentu in podpisane z obeh strani.

V primeru, da v enem mesecu od datuma prejema z vaše strani ne prejmemo nobene povratne informacije, bomo smatrali, da se popolnoma strinjate s celotno vsebino.

V primeru, da se kakovost oz. uspešnost, učinkovitost ukrepov pri dobavitelju ne izboljša, lahko Siliko sprejme odločitev o ustavitvi novih projektov z dobaviteljem.

6. POTRDITEV S STRANI DOBAVITELJA

Dobavitelj SILIKO d.o.o. potrjujem:

1. da se popolnoma strinjajmo z vsebino smernic
2. da zagotavljamo popolno zaupnost vseh vrst dokumentov, ki so v lasti SILIKO d.o.o., če ni s SILIKO d.o.o. drugače dogovorjeno;
3. da bomo takoj javili vsako neskladnost proizvodov/dokumentacije dobavljenih v SILIKO d.o.o.
4. da bomo v delovnem času dovolili dostop predstavnikom SILIKO d.o.o. ali njihovim kupcem v svoje oddelke razvoja, testiranja, kontrole, proizvodnje, skladiščenja proizvodov in vhodnih materialov ali delov proizvodov namenjenih za SILIKO d.o.o..

Smernice za dobavitelje so objavljene tudi na www.siliko.si.