

### **Příloha č. 3 Rámcové dohody o dílo**

#### **Závazné podmínky pro zajištění jakosti na dodávky dílů**

Závazné podmínky pro zajištění jakosti dodávek dílů (dále jen „*Závazné podmínky jakosti*“) blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti zajištění jakosti a záručních podmínek ve vztahu k dodávkám dílů realizovaných z titulu rámcové smlouvy na dodávky dílů (dále jen „*rámcové smlouvy*“), a to v následujícím rozsahu:

#### **Článek I.**

##### **Účel Závazných podmínek jakosti**

Účelem Závazných podmínek jakosti je vytvoření společného systému managementu jakosti s cílem trvalého zvyšování jakosti dodávaných zhotovovaných dílů, odpovídajících jakostním parametrům objednatele, a to podle technické specifikace a výkresové dokumentace uvedené v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „*díly*“). Závazné podmínky jakosti jsou nedílnou součástí smlouvy, přičemž blíže upravují podmínky dosažení a monitorování požadované jakosti zhotovovaných dílů, které budou realizovány po dobu platnosti a účinnosti smlouvy. Závazné podmínky jakosti stanovují požadavky na certifikace a činnost systému managementu jakosti zhotovitele a objednatele před zahájením a v průběhu zhotovování a dodávání dílů ve smyslu smlouvy.

#### **Článek II.**

##### **Všeobecná ustanovení**

- 2.1. Závazné podmínky jakosti nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy, přičemž se vztahují na jakékoliv zhotovované a dodávané díly definované smlouvou, pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem smluvně dohodnuto jinak. Pokud se stanou jednotlivá ustanovení Závazných podmínek jakosti neplatnými, neovlivní to platnost zbývajících ustanovení. Závazné podmínky jakosti lze měnit a doplňovat pouze dodatky v písemné formě podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2.2. O změnách ve výrobním procesu zhotovovaných dílů (změny výkresové dokumentace, technologií, skladování atd.), které by mohly mít vliv na jakost zhotovovaných dílů a jejich následného užití, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele s údaji, jaký vliv budou či mohou mít tyto skutečnosti na jakost zhotovovaných dílů a termín plnění. Takto specifikované změny mohou být provedeny až po odsouhlasení ze strany objednatele. Pokud bude nucen zhotovitel realizovat část dílů prostřednictvím svých dodavatelů, oznámí tuto skutečnost neprodleně objednateli, který může takto realizované díly zamítnout, a to pokud shledá pochyby o systému managementu jakosti těchto dodavatelů zhotoviteli. Objednatel je oprávněn takové informace po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen takové skutečnosti z důvodu garance kvality dílů doložit. Záznamy o změnách, jakož i jejich schválení objednatelem, je zhotovitel povinen archivovat po dobu záruky za jakost dílů, minimálně však po dobu 30-ti měsíců.
- 2.3. Objednatel je oprávněn provést u zhotovitele, resp. výrobce dílů, kdykoliv kontrolu výroby či skladování dílů ve vazbě na jakostní požadavky dle smlouvy (dále jen „*audit jakosti*“). O provedeném auditu jakosti vydá objednatel zhotoviteli zprávu „*Audit dodavatele*“, ve které objednatel uvede závěr auditu a případné zjištěné nedostatky. Budou-li shledána pochybení a odchylky od dohodnutých postupů a ustanovení dle smlouvy, resp. objednávky, bude audit jakosti proveden opakovaně do doby odstranění nedostatků nebo v závažných případech může vést k vypovězení smlouvy ze strany objednatele. Plánovaný termín auditu jakosti bude zhotoviteli doručen nejpozději 5 pracovních dnů před jeho uskutečněním. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli za tímto účelem podmínky pro činnost auditorského týmu (přístup do provozoven výroby zhotovovaných dílů, pracovní prostředky a předměty, odborně kvalifikovaného zaměstnance atd.). Při provádění auditu jakosti budou ze strany objednatele akceptovaná přiměřená omezení k získání informací, které budou souviset s ochranou podnikového tajemství zhotovitele. Provedení auditu jakosti bude vztahováno výhradně na zhotovované díly určené objednateli. Objednatel je povinen umožnit a zajistit provedení takového auditu.

### Článek III. Zkoušky, reklamace a opatření

- 3.1. Zhotovitel vypracuje do 10 kalendářních dnů po uzavření smlouvy na základě případného požadavku objednatele podrobný plán jakosti, který zabezpečí plnění dohodnutých kvalitativních i kvantitativních charakteristik dílů. Plán jakosti bude obsahovat postupy měření a jejich četnost, použité pracovní prostředky, pracoviště a osobu, která je odpovědná za provedení předmětných činností. Plány jakosti, včetně dokladů o provedených činnostech, předá zhotovitel objednateli ke schválení.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené díly objednateli z titulu smlouvy prověří důkladnou kontrolou se zaměřením na dohodnuté kvalitativní i kvantitativní charakteristiky podle platných standardů a ujednání. Jako doklad o této kontrole doloží současně s předáním zhotovených dílů objednateli dle smlouvy, resp. objednávky, měřicí protokol. Dále uvede na dodacím listu Osvědčení o jakosti a kompletnosti dílů (tj. že díly jsou vyrobeny v souladu s výkresovou dokumentací a byly uvolněny výstupní kontrolou zhotovitele jako bezvadné). Zhotovené díly předané bez těchto dokumentů jsou hodnocené jako díly neshodné.
- 3.3. Objednatel provádí vstupní přejímku na kvalitativní i kvantitativní charakteristiky v sídle zhotovitele, resp. místě předání díla dle čl. VI. smlouvy, a jako podklad k uvolnění zhotovených dílů do následného užití využívá měřicího protokolu dodaného zhotovitelem a prohlášení o jakosti na dodacím listu zhotovitele. V případě, že bude vstupní přejímka na kvalitativní i kvantitativní charakteristiky dílů realizována v sídle, případně provozovně zhotovitele, je zhotovitel povinen informovat objednatele minimálně 3 pracovní dny před nakládkou o připravenosti zhotovitele.
- 3.4. Neshody ve zhotovených dílech oznamuje objednatel zhotoviteli formou oznámení o reklamaci neprodleně po jejich zjištění. Zhotovitel je informován o kvalitativním nedostatku neshodných dílů nebo jejich částí a je povinen provést nápravná a preventivní opatření k zamezení jejich opakování v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 2 kalendářních dnů od převzetí oznámení o reklamaci na předmětné díly. Provedená okamžitá opatření zhotovitel sdělí objednateli v průběhu 2 kalendářních dnů a v průběhu 10 kalendářních dnů objednatel písemně obdrží sdělení zhotovitele o přijatých opatřeních trvalých formou 8D Reportu. Zhotovitel se dále zavazuje neshody uvedené v oznámení o reklamaci na vlastní náklady a bez zbytečného prodlení odstranit v souladu s textem níže a podle jednotlivých druhů neshodných zhotovených dílů.
- 3.5. „*Použitelné neshodné díly*“ jsou takové díly, kde vlastnosti zhotovených dílů zhotovitelem objednateli vykazují drobné neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám. Neshody ve zhotovených dílech neovlivní organizaci a technologii následného použití těchto dílů k určenému účelu, funkci, spolehlivost, bezpečnost a ekologii ve stádiu jejího dalšího zpracování. Data z provedeného zjištění negativně ovlivní přírůstky kvalitativního a celkového hodnocení zhotovitele v daném období, které provádí objednatel v souladu s jeho interním standardem.
- 3.6. „*Použitelné neshodné díly s opravou*“ jsou takové díly, kde vlastnosti zhotovených dílů zhotovitelem objednateli vykazují větší než drobné neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám. Neshody ve zhotovených dílech ovlivní organizaci a technologii následného použití těchto dílů k určenému účelu, funkci, spolehlivost, bezpečnost a ekologii ve stádiu dalšího zpracování. Po přepracování nebo po opravě, která není předpokládána standardním postupem objednatele, jsou tyto díly použitelné za předpokladu, že tato oprava je technicky proveditelná a ekonomicky výhodná.
- 3.7. Pokud bude přepracování nebo oprava neshodných dílů s opravou dle odst. 3.6 tohoto článku Závazných podmínek jakosti prováděna objednatelem (např. provedení úpravy pálicích, svařovacích nebo obráběcích programů atd.), k čemuž si objednatel vyhrazuje právo, budou v případě doložení takových neshodných dílů náklady spojené s předmětnou opravou hrazeny zhotovitelem. O této skutečnosti bude objednatel informovat zhotovitele před započítáním takto vzniklých nákladů.
- 3.8. V případě, že zhotovitel nebude souhlasit s provedením opravy neshodných dílů objednatelem, platí shodná ustanovení jako u nepoužitelných neshodných dílů dle odst. 3.9 a násl. tohoto článku Závazných podmínek jakosti. Tato povinnost se na zhotovitele nevztahuje, zjistí-li se, že zhotovené díly jsou v souladu se specifikací uvedenou v objednávce a v souladu s platnými normami.

- 3.9. „Nepoužitelné neshodné díly“ jsou takové díly, kde vlastnosti zhotovených dílů zhotovitelem objednateli vykazují neshody vůči dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám, přičemž tyto díly nelze použít k určenému účelu ve stádiu dalšího zpracování nebo provozování.
- 3.10. Zhotovitel se v souvislosti s nepoužitelnými neshodnými díly dle odst. 3.9 tohoto článku Závazných podmínek jakosti zavazuje zhotovit objednateli náhradní shodné díly v termínu, který nenaruší kontinuitu výrobního procesu u objednatele, a to nejpozději do 24 hodin. Vzniklé náklady spojené s předmětnými neshodnými díly budou v plné výši hrazeny zhotovitelem. Pokud zhotovitel neprodleně nedodá objednateli shodné díly dle těchto Závazných podmínek jakosti, nebo v případě, že v souvislosti s neshodnými díly vzniknou objednateli jakékoliv náklady, je zhotovitel povinen vystavit dobropis na neshodné díly a na náklady vzniklé u objednatele. Tato povinnost se na zhotovitele nevztahuje, zjistí-li se, že dodal díly v souladu se specifikací uvedenou v objednávce a v souladu s platnými normami.
- 3.11. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené objednatelem nevhodným skladováním. Objednatel je povinen v rámci reklamace oznámit zhotoviteli vady a nedostatky dílů způsobující některou z výše uvedených skutečností formou doporučeného dopisu, případně elektronickou či faxovou zprávou s následujícími náležitostmi:
- identifikace dílů výkresovým číslem, reklamované množství, číslo prováděcí smlouvy;
  - popis vad;
  - předběžně odhadovaná výše škody.
- 3.12. V případě reklamace vad dílů dle odst. 3.11 tohoto článku Závazných podmínek jakosti je objednatel povinen zhotoviteli umožnit přístup k reklamovaným dílům za účelem kontroly a prověření vad. V případě odhadované škody nad 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) je k posouzení škody objednatel povinen přizvat nezávislou a nestrannou instituci určenou po vzájemné dohodě smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany na nezávislé a nestranné instituci dle předchozí věty do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli, určí takovou instituci objednatel. Náklady spojené s činností této nezávislé instituce hradí ta smluvní strana, která na dané škodě nese vinu. V případě prokázání škody na straně zhotovitele má tento povinnost vystavit dobropis na úhradu vzniklých nákladů a současně objednatel je oprávněn pozastavit platbu faktury na předmětné vadně zhotovené díly. Reklamace neopravňuje objednatele pozastavit platbu faktur za zhotovené díly bez vad.
- 3.13. Data z provedeného zjištění dle předchozích odstavců negativně ovlivní přírůstky kvalitativního a celkového hodnocení zhotovitele v daném období, které provádí objednatel v souladu s jeho interním standardem.

#### **Článek IV. Značení dodávek dílů**

Zhotovitel zajistí objednateli dodávky dílů značené v souladu s ČSN EN 10021 odstavec 10, nebo podle specifikace uvedené v objednávkách uzavřených mezi smluvními stranami ve smyslu rámcové smlouvy. Každá dodávka dílů musí být označena identifikačním štítkem, který musí obsahovat níže uvedená data:

- Identifikace dodavatele
- Č. objednávky / dod. listu
- Č. výkresu / index
- Č. artiklu
- Název
- Počet kusů
- Datum

Dále musí být **na každém dílu** uvedeny trvalým popisovačem následující údaje:

- Č. výkresu/INDEX
- Č. objednávky

#### **Článek V. Hraniční hodnoty vad ze strany zhotovitele**

- 5.1. Hodnocení jakosti dílů vstupní přejímky u objednatele, případně u zhotovitele, kterou provádí pověřený zaměstnanec objednatele, bude provedeno z objemu reklamovaných dílů ze strany

objednatele, a to jeden měsíc po ukončení hodnoceného období. Objem reklamovaných dílů v hodnoceném období se určí jako podíl součtu jednotlivých reklamovaných dílů k celkovému množství zhotovených dílů vynásobeným  $10^{-6}$  v měrných jednotkách převedených na ks.

5.2. Zhotovitel se zavazuje po dobu platnosti smlouvy dodržet hraniční hodnotu 10 000 ppm.

#### **Článek VI. Osvědčení o jakosti**

Každé předání zhotovených dílů musí obsahovat tzv. „*Osvědčení o jakosti dílů*“, kterým zhotovitel potvrzuje, že předmětné díly odpovídají oboustranně dohodnutým kvalitativním i kvantitativním charakteristikám a byly zhotovitelem uvolněny k předání objednateli. Bez Osvědčení o jakosti dílů nebudou předmětné díly objednatelem převzaty a budou vráceny na náklady zhotovitele.