

Kontrakt Zagwarantowania Jakości**Kontrakt Zagwarantowania Jakości**

pomiędzy

Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A.

(zwaną dalej FŁT-KRAŚNIK S. A.)

a

.....
(zwanym dalej Dostawcą)**1. Cel i zakres obowiązywania**

Niniejsza umowa o zapewnieniu jakości opisuje jako zasadnicze wymagania w stosunku do dostawców FŁT-KRAŚNIK S. A.. Służy zapewnieniu jakości wyrobów i usług związanych z wyrobami, które wpływają na wyroby FŁT-KRAŚNIK S. A. lub są dystrybuowane jako wyroby FŁT-KRAŚNIK S. A.. Obejmuje systematyczne planowanie, realizację i weryfikację podjętych działań, ukierunkowanych na ciągłą poprawę jakości, szczególnie w celu zapewnienia bezbłędnej jakości dostaw (tzw. strategia zero błędów) oraz ciągłej poprawy świadczonych usług.

2. System Zarządzania Jakością

Dostawca, musi określić i utrzymywać System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO TS 16949 lub przynajmniej ISO 9001 oraz uwzględniający warunki ekonomiczne. Jako potwierdzenie tego faktu Dostawca winien przedstawić aktualny certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej. Po pierwszym przedłożeniu certyfikatu Dostawca zobowiązuje się do bieżącego zgłaszania FŁT-KRAŚNIK S. A. zmian statusu certyfikacji (nie przeprowadzone audyty, upływ daty ważności certyfikatu, zmiana normy certyfikacji). Dzięki temu FŁT-KRAŚNIK S. A. nie ma obowiązku nadzorowania aktualnego stanu certyfikacji.

Kontrakt Zagwarantowania Jakości



3. Dokumenty dotyczące jakości i specyfikacje

Oprócz wyżej wymienionych norm wiążące są również dokumenty dot. zamówienia FŁT-KRAŚNIK S. A., np.:

- Rysunki, z uwzględnieniem określonych w nich wymagań w tym charakterystyki specjalne/właściwości specjalne (normy FŁT-KRAŚNIK S. A., normy DIN/EN/PN, techniczne warunki dostaw, itd.),
- WTM, WTO (Warunki Techniczne Materiałowe, Warunki Techniczne Odbioru) itp.
- Uzgodnione procedury badań i środki kontrolno-pomiarowe
- Wymagania klientów FŁT-KRAŚNIK S. A.
- Ustalania i realizacji planu doskonalenia jakości
- Podejmowania niezbędnych i efektywnych działań korygujących w sytuacjach zagrożenia jakości.
- Szczególne wymagania prawne
- Szczególne przepisy dotyczące ochrony środowiska

Dostawca sprawdza dane w zapytaniu/zamówieniu w ramach swojej wiedzy pod kątem treści i kompletności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do skuteczności realizacji zamówienia należy niezwłocznie poinformować FŁT-KRAŚNIK S. A..

4. Wzory inicjalne

Dostawca musi przestrzegać wszystkich wymagań PPAP (AIAG) lub VDA, część 2 „Zapewnienie jakości dostaw” (PPF). Przed rozpoczęciem produkcji seryjnej nowych lub zmienionych produktów (wyjątek stanowią zużywające się narzędzia, jeśli nie uzgodniono inaczej) Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury PPAP lub PPF, aby udowodnić, iż jest w stanie dotrzymać wymaganych specyfikacji, wyznaczonych przez zamawiającego. Składniki produktu należy podać w ramach wzorów inicjalnych poprzez IMDS (International Material Data System). Dostawy seryjne mogą się rozpocząć dopiero po pisemnym zwolnieniu wzorców inicjalnych przez klienta/FŁT-KRAŚNIK S. A..

Wzory inicjalne muszą być wykonane przy wykorzystaniu tych samych metod i urządzeń produkcyjnych, które zostały zaplanowane dla produkcji początkowej lub zostały przewidziane dla produkcji seryjnej. Pierwsze wzory inicjalne należy pobrać po dokonaniu ustawień i ustaleniu procesu produkcyjnego zgodnie z posiadanym doświadczeniem oraz po wyprodukowaniu odpowiedniej wielkości serii próbnej.

Dostawca musi być pewny, że wzory są zgodne z przekazaną dokumentacją techniczną. Oznacza to m.in. że Dostawca jest zobowiązany w własnym zakresie, gdy nie posiada własnych urządzeń kontrolujących, zlecić zewnętrznej instytucji kontrolującej badania, w celu zbadania właściwości i/lub funkcji wyrobu. Badania niekompletne lub błędnie wypełnione formularze mogą prowadzić do negatywnej oceny wzorów inicjalnych.

Kontrakt Zagwarantowania Jakości



Wyjątek od ogólnych zobowiązań dotyczących wzorów stanowią surowce i materiały pomocnicze. W odniesieniu do usług obcych, jak np. obróbka cieplna lub powierzchniowa, obowiązują dodatkowe postanowienia, które podano w pkt. 18. Generalny obowiązek udzielania informacji przez Dostawcę w przypadku zmian zgodnie z ustaleniami PPAP/VDA pozostaje nienaruszony.

5. Oznakowanie zmian

Zaplanowane zmiany w bieżącej produkcji należy pisemnie zgłosić do FŁT-KRAŚNIK S. A. przed ich wprowadzeniem. FŁT-KRAŚNIK S. A. jak najszybciej sprawdzi możliwość wydania zgody na zmiany i pisemnie zawiadomi Dostawcę o wyniku badania.

Zmiany wymagające zgłoszenia:

- zmiany produktu (konstrukcja, specyfikacja, surowiec, zasadnicze zmiany narzędzi)
- przenoszenie produkcji np. do innej placówki/filii
- zmiany procesu produkcyjnego, jeśli dotyczy to cech produktu
- w przypadku zmiany dostawców surowców lub usług
- w przypadku zmiany części zakupywanych
- zmiany w zakresie pkt. 18, Uzgodnienia specyficzne

Po otrzymaniu dopuszczenia należy oznakować pierwszą dostawę zmienionych produktów dodatkową etykietą z napisem „Części zmienione” oraz krótkim opisem zmian łącznie ze sprawozdaniem z badania wzorcowania wstępnego (PPAP lub VDA).

6. Potwierdzenie zdolności

O ile zostało to uzgodnione, należy przestrzegać wymagań zgodnie z PPAP (Proces Zatwierdzenia Części do Produkcji) lub VDA 2 PPF (Zapewnienie jakości dostaw. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu) w odniesieniu do uzgodnionych cech produktu istotnych dla jego funkcji.

Jeśli klient nie przekaże wymagań odnośnie wartości wskaźników zdolności, wydziały produkcyjne dążą do osiągnięcia wskaźników wymienionych w Tabeli.

Wartość charakterystyk	Wskaźniki zdolności			
	C_m, C_{mk}	P_p, P_{pk}	C_p, C_{pk}	C^p_p, C^p_{pk}
Krytyczna Δ	$\geq 1,33$	$\geq 1,67$	$\geq 1,33$	$\geq 1,33$
Ważna O	$\geq 1,33$	$\geq 1,55$	$\geq 1,33$	$\geq 1,33$
Błędy kształtu, chropowatości, bicie itp.	$\geq 1,20$	$\geq 1,40$	$\geq 1,20$	$\geq 1,20$

*) dla maszyn na których produkowane są wyroby dla przemysłu motoryzacyjnego
 $C_m \geq 1,67$ i $C_{mk} \geq 1,67$.

Kontrakt Zagwarantowania Jakości



Jeżeli ustalone wskaźniki zdolności nie zostały osiągnięte, strony umowy powinny dokonać uzgodnień w zakresie podjęcia właściwych działań.

7. Rekwalifikacja

Zgodnie z ISO TS 16949 wszystkie produkty zgodnie z planami kontroli należy poddać badaniom wymiarowym, materiałowym i funkcjonalności. Wyniki muszą być udostępniane na żądanie FŁT-KRAŚNIK S. A..

8. Dokumentacja wyrobów ze szczególną archiwizacją

Każdej dostawie będą towarzyszyły dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 3.(np. atesty, wyniki badań, wskaźniki zdolności Cp, Cpk)
Dokumentacja ta będzie potwierdzeniem przeprowadzonych badań oceny dostarczonej partii materiału, wykonanej przez uprawnioną komórkę kontroli jakości Dostawcy.

9. Dostawy i oznakowanie towarów (przyjęcie towarów)

Dostawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich dostaw i oznakowań zgodnie z zamówieniami i uzgodnieniami. Towar musi być jednoznacznie oznakowany, tak aby można było sprawdzić jego pochodzenie. Oznakowanie należy wykonać w miarę możliwości w sposób możliwy do odczytu maszynowego.

Dostawca poinformuje Odbiorcę o ewentualnych zagrożeniach, gdyby po wysłaniu materiału powstała wątpliwość co do jego jakości.

Materiał w ramach specjalnego zezwolenia FŁT-KRAŚNIK S. A. nie może zostać wymieszany z innymi materiałami/ dostawami. Materiał ten zawsze musi być oznakowany i dostarczany nie zmieszany. Dostawca jest odpowiedzialny za opakowanie zapewniające bezpieczeństwo oraz brak możliwości powstania wad jakościowych w czasie transportu. W przypadku usługi zewnętrznej Dostawca jest zobowiązany zadbać o właściwe, prawidłowe traktowanie dostawy.

W odniesieniu do kontroli towaru na wejściu, w FŁT-KRAŚNIK S. A. obowiązuje następująca zasada:

FŁT-KRAŚNIK S. A. niezwłocznie po otrzymaniu produktów lub usług sprawdzi, czy odpowiadają zamówionej ilości i zamówionemu typowi, czy istnieją rozpoznawalne wizualne szkody transportowe lub widoczne wady. Jeżeli FŁT-KRAŚNIK S. A. wykryje podczas tych badań lub później szkodę lub wadę, niezwłocznie zawiadomi o tym zleceniodawcę. Kontrola jakościowa towarów przychodzących jest prowadzona w sposób statystyczny.

10. Zaświadczenia z badań

FŁT-KRAŚNIK S. A. ma prawo w dowolnym momencie zażądać od Dostawcy potwierdzenia w formie zaświadczeń z badań w celu poświadczenia przestrzegania wymaganych właściwości.

Dostawca na żądanie musi dołączyć do dostaw zaświadczenia z badań lub przechowywać je i przekazać do dyspozycji na żądanie. Przyporządkowanie partii dostawy lub serii dostawy musi być możliwe w dowolnym momencie.

Kontrakt Zagwarantowania Jakości



11. Plany awaryjne

Dostawcy FŁT-KRAŚNIK S. A. muszą sporządzić plan awaryjny co najmniej dla poniższych przypadków:

- brak zasilania i wody
- awaria systemu informatycznego
- braki personalne
- awaria maszyn i urządzeń
- utrata dostawców usług zewnętrznych

Analiza służy zabezpieczeniu możliwości dostawy i powinna zabezpieczyć roszczenia jakościowe FŁT-KRAŚNIK S. A..

12. Audit

FŁT-KRAŚNIK S. A. i/lub klient FŁT-KRAŚNIK S. A. zastrzegają sobie prawo – również dla osób trzecich zatrudnionych przez klienta zewnętrznego lub FŁT-KRAŚNIK S. A. – do przeprowadzania auditów po wcześniejszym zawiadomieniu i uzgodnieniu terminu, do otrzymania stosowanej dokumentacji dotyczącej zarządzania jakością i dostępu do pomieszczeń i instalacji, w których wykonywane są zamawiane dostawy i usługi, aby sprawdzić skuteczność systemu zarządzania jakością w formie auditu lub innych odpowiednich czynności.

Przyczyny przeprowadzenia auditu:

- zabezpieczenie procesu powstawania produktów i fazy początkowej produkcji seryjnej (nowe produkty)
- wady jakości
- optymalizacja procesów
- zmiany procesów
- przeniesienie procesów

Wyniki audytu i wiedza uzyskana podczas oględzin zakładu traktowane są jako poufne i nie są udostępniane przez FŁT-KRAŚNIK S. A. osobom trzecim, chyba że chodzi o klientów FŁT-KRAŚNIK S. A., którzy mają prawo do przeprowadzania auditu dostawcy zgodnie z § 12 lub wyraźnie wyrażono zgodę na przekazanie tychże informacji.

Jeżeli to konieczne z punktu widzenia czynności FŁT-KRAŚNIK S. A. Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego sporządzenia planu działania korygującego, do jego terminowego wdrożenia i do poinformowania o nim FŁT-KRAŚNIK S. A..

Każdy Dostawca FŁT-KRAŚNIK S. A. jest odpowiedzialny za nadzór nad jakością, terminami projektu oraz ciągle doskonalenie podwykonawców. FŁT-KRAŚNIK S. A. zastrzega sobie prawo audytowania poddostawców razem z Dostawcą.

Kontrakt Zagwarantowania Jakości



13. Substancje niebezpieczne

Spełnione muszą zostać przepisy rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych i chemikaliach (REACH), w szczególności dotyczące oznakowania, opakowania, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz zakazy dotyczące produkcji i stosowania.

Zgodnie z rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych każdy pracodawca jest zobowiązany do oceny stosowanych przez niego wyrobów, preparatów i substancji pod względem ich potencjału ryzyka. W tym sensie ma on obowiązek informacyjny wobec urzędów, klientów i pracowników zakładu.

W celu stosowanego udokumentowania tego faktu Dostawca jest zobowiązany do przekazania prawidłowo wypełnionej Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem (EG) nr 1907/2006 (Reach) z późniejszymi zmianami przy wykonaniu każdego PPAP lub podczas pierwszej dostawy jednorazowo dla każdego produktu, który stanowi substancję niebezpieczną, preparat niebezpieczny lub wyrób niebezpieczny w rozumieniu rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych. Jeżeli na podstawie tych rozpoznań konieczna jest nowa ocena tych produktów, należy przekazać do FŁT-KRAŚNIK S. A. bez wezwania opracowaną Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Dla produktów, które nie stanowią substancji niebezpiecznej, preparatu niebezpiecznego ani wyrobu niebezpiecznego w rozumieniu rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych, na wezwanie FŁT-KRAŚNIK S. A. Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia FŁT-KRAŚNIK S. A. tego stanu faktycznego produktu dla danego surowca. Tego potwierdzenia można dokonać np. przedkładając prawidłowo wypełnioną Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej. Poza tym należy przestrzegać list PPAP/VDA dla substancji wymagających deklaracji. Dostawca winien na wezwanie FŁT-KRAŚNIK S. A. wykazać poszczególne składniki pod względem ich rodzaju i zakresu w formie pisemnej lub przekazać przez IMDS.

14. niezawodność dostawy

Dostawca jest zobowiązany do 100% zdolności do wykonania dostawy (pod względem ilości i terminu) z zachowaniem wymaganej jakości. W razie odstępstwa od tej zasady należy jak najwcześniej podjąć odpowiednie działania w porozumieniu z FŁT-KRAŚNIK S. A.. niezawodność dostawy będzie mierzona w regularnych odstępach czasu i w razie wystąpienia niedopuszczalnych rozbieżności Dostawca zostanie wezwany do dokonania korekcji.

15. Reklamacje, działania korygujące

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Dostawca otrzymuje sprawozdanie z badania łącznie ze szczegółowym opisem usterki (wzór w razie możliwości lub zdjęcia). Dostawca jest zobowiązany do analizy rozbieżności i ich przyczyn za pomocą technik rozwiązywania problemów takich jak 5-Why i diagram Ishikawa oraz do zawiadomienia FŁT-KRAŚNIK S. A. o wprowadzonych środkach zaradczych i zapobiegawczych oraz potwierdzić ich skuteczności w formie raportu 8D.

- Dostawca po otrzymaniu reklamacji powinien natychmiast podjąć krótkoterminowe działania w celu usunięcia usterek i zawiadomić FŁT-KRAŚNIK S. A. w ciągu 24 godzin.

Kontrakt Zagwarantowania Jakości



Fabryka Łożysk Toczących - Kraśnik S.A.

- W ciągu 10 dni roboczych należy zgłosić FŁT-KRAŚNIK S. A. długoterminowe działania naprawcze.
- Należy zgłosić FŁT-KRAŚNIK S. A. wykonanie działań naprawczych wraz z analizą ich skuteczności. W przypadku niemożności zachowania zaplanowanego terminu należy poinformować właściwą osobę odpowiedzialną za reklamacje w siedzibie FŁT-KRAŚNIK S. A. w celu uzyskania akceptacji.

Stany magazynowe objęte reklamacją należy natychmiast zablokować, aby nie dopuścić do kolejnej dostawy. W przypadku wadliwych dostaw Dostawca powinien w trybie awaryjnym dostarczyć odpowiednią ilość części zastępczych w sposób uzgodniony z FŁT-KRAŚNIK S. A. lub przeprowadzić prace dodatkowe lub sortowanie. Jeżeli rodzaj i częstotliwość występowania wady dopuszczają sortowanie / pracę dodatkową, wadliwe części powinny zostać ponownie sprawdzone przez Dostawcę w terminie uzgodnionym z FŁT-KRAŚNIK S. A. lub też należy je posortować. Jeżeli dostawca nie może tego wykonać, FŁT-KRAŚNIK S. A. może (po wcześniejszym poinformowaniu Dostawcy) sam wykonać sortowanie na koszt dostawcy lub zlecić sortowanie firmie zewnętrznej na koszt Dostawcy. FŁT-KRAŚNIK S. A. zastrzega sobie prawo wystawienia Dostawcy rachunku za wszystkie koszty związane z reklamacją (w szczególności koszty przestoju linii) w przypadku udowodnienia, że Dostawca ponosi za nie odpowiedzialność.

W przypadku ponownego wystąpienia wcześniej występujących wad w dostawach może być podstawą do przeprowadzenia następujących czynności:

- przerwania realizowanych kolejnych dostaw, do chwili kiedy Dostawca udowodni, że zapobiegł ryzyku ponownego wystąpienia wady,
- podpisania porozumienia, że Dostawca będzie partycypował przy kompensacji zawinionych kosztów rzeczywistych i formalnych (utrata wizerunku Firmy), spowodowanych dostawą wadliwego materiału,
- alternatywnie - natychmiastowej rezygnacji z dostaw materiałowych, bez możliwości roszczeń finansowo - prawnych Dostawcy.

16. Zgodność / kodeks postępowania (Compliance / Code of conduct)

FŁT-KRAŚNIK S. A. jest świadomy swojej roli w społeczeństwie i swojej odpowiedzialności wobec partnerów handlowych, wspólników i współpracowników. Jasne zasady służą zapewnieniu etycznego zarządzania przedsiębiorstwem zorientowanego na wartości oraz zgodnego z prawem jak i do brania odpowiedzialności za wszelką aktywność przedsiębiorstwa.

FŁT-KRAŚNIK S. A. oczekuje od swoich partnerów handlowych – w szczególności od swoich Dostawców – również takiego poczucia odpowiedzialności.

17. Specyficzne uzgodnienia

Dostawcy części/detali poddanych obróbce cieplnej muszą przestrzegać wymagań CQI – 9 Special process: Heat Treat System Assessment.

Kontrakt Zagwarantowania Jakości



18. Cele jakościowe

Tak samo jak FŁT-KRAŚNIK S. A. jest zobowiązana wobec swoich klientów, tak Dostawca FŁT-KRAŚNIK S. A. jest zobowiązany do minimalizacji błędów, zgodnie z regułą ZERO BŁĘDÓW.

Należy to wykazać poprzez odpowiednie wskaźniki, takie jak: wewnętrzna analiza wskaźnika ppm, ilość reklamacji i/lub analiza kosztów błędów.

19. Postępowanie w sprawach spornych

Jako sprawa sporna, będzie uznawana każda sytuacja zmuszająca FŁT-KRAŚNIK S. A. do uruchomienia specjalnych środków w zastępstwie Dostawcy w celu uregulowania problemu związanego z dostawą.

Interwencja FŁT-KRAŚNIK S. A. może wynikać z uchybienia ze strony Dostawcy (zaniechanie akcji mającej uregulować problem - patrz pkt. 15 (ponowne występowanie wad)), bądź też może być uzgodniona pomiędzy stronami.

W przypadku uchybienia ze strony Dostawcy (zaniechanie akcji mającej uregulować problem), wszystkie dodatkowe koszty poniesione przez FŁT-KRAŚNIK S. A. spowodowane dostawą wadliwego materiału będą obciążały Dostawcę.

W innym przypadku koszty przypadające na Dostawcę będą przedmiotem negocjacji.

20. Postanowienia końcowe

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

Jeżeli FŁT-KRAŚNIK S. A. zobowiązana jest wypełnić w stosunku do swoich klientów przepisy jakości wykraczające poza ustalenia niniejszego Kontraktu Zagwarantowania Jakości (KZJ), Dostawca zobowiązuje się do zbadania tych wymagań i do ich akceptacji.

Dostawca i FŁT-KRAŚNIK S. A. są zgodni, iż w stosunku do możliwości przewidzianych w niniejszej umowie możliwe jest istnienie lub powstanie potrzeby dostosowania lub zmiany jej treści. Strony umowy zobowiązują się do współpracy w tym zakresie i do podjęcia wszelkich uzasadnionych wysiłków, aby te potrzeby wziąć pod uwagę.

Niniejszy Kontrakt zawarty jest na czas nieokreślony, obowiązuje wraz z Kontraktem/Umową na dostawy i może być wypowiedziany przez każdą ze Stron w terminie 3 -ech miesięcy licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło wypowiedzenie. Wmówienie umowy nie zwalnia dostawcy z odpowiedzialności za materiał dostarczony podczas trwania umowy.

Niniejszy Kontrakt nie zwalnia żadnej ze Stron od swoich dotychczasowych zobowiązań i odpowiedzialności zgodnych z prawem.

Kontrakt został napisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron na prawach oryginału i nabiera ważności z dniem podpisania.

21. Dokumenty współzobowiązujące:

ISO 9001
ISO/TS16949
PPAP

Kontrakt Zagwarantowania Jakości



Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.

CQI 9

VDA część 2 Zatwierdzenie procesu produkcji i produktu (PPF)

VDA część 6.3 Audyt procesu

W imieniu **Odbiorcy**

W imieniu **Dostawcy**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data:

.....
(pieczęć Odbiorcy)

.....
(pieczęć Dostawcy)