

Zasady dotyczące zapewnienia jakości dla dostawców Brose Sitech

Niniejszy dokument (zwany dalej „Zasadami dotyczącymi zapewnienia jakości”) reguluje ogólne wymogi Brose Sitech (zwanego dalej „Klientem”) obowiązujące Dostawców części, komponentów lub usług z nimi związanych (zwanymi dalej „Dostawcami” lub pojedynczo „Dostawcą”) w zakresie zapewnienia jakości ww. produktów i usług.

1. Zasady dot. zapewnienia jakości

Dostawca jako podmiot wyspecjalizowany z doświadczeniem w opracowywaniu, projektowaniu, produkcji oraz dystrybucji części, komponentów (produktów) lub świadczeniu usług z nimi związanych, stanowiących przedmiot jego oferty, zobowiązuje się do przestrzegania ww. wymogów, w tym niniejszych Zasad dot. zapewnienia jakości, w każdej fazie procesu, w tym w fazie projektowania i procesu technologicznego, jak również w całym łańcuchu dostaw.

2. Systemy zarządzania jakością i cele w zakresie zapewnienia jakości

1. W celu zapewnienia jakości dostarczanych Klientowi produktów lub usług, Klient podejmuje współpracę z Dostawcami posiadającymi certyfikację w zakresie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą IATF 16949 (zwaną dalej „IATF 16949”).
2. Akceptując niniejsze Zasady dot. zapewnienia jakości, Dostawca oświadcza, że uzyskał certyfikację IATF16949 oraz przestrzega strategii „zero wad”. W przypadkach, w których Dostawca nie uzyskał certyfikacji IATF 16949, Dostawca zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do spełnienia warunków normy IATF 16949 i uzyskania certyfikacji IATF 16949. Dostawca zobowiązuje się przedłożyć plan uzyskania certyfikatu IATF16949 przed rozpoczęciem współpracy z Klientem. Dostawca zobowiązuje się do udzielania Klientowi informacji w zakresie wdrażania przez niego planu uzyskania certyfikacji IATF 16949 na żądanie Klienta.

2.3. Podstawową zasadą dla celów jakościowych Klienta jest strategia "zero wad".

- 2.4. Dostawca zobowiązuje się jednocześnie do spełniania wymagań Klienta (Klientów) OEM w całym swoim łańcuchu dostaw. Klient poinformuje Dostawcę o obowiązujących specyficznych dla Klienta wymaganiach Klienta (Klientów) OEM przed nawiązaniem współpracy z Dostawcą.
- 2.5. Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi (Dział Jakości i Zakupów Klienta) aktualnie posiadanych certyfikatów w zakresie systemu zarządzania jakością przed nawiązaniem współpracy z Klientem. Ponadto Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Klienta o zmianach w zakresie posiadanych przez Dostawcę certyfikatów.
- 2.6. Dostawca zobowiązuje się do stosowania opisanych wymogów również wobec swoich poddostawców.
- 2.7. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Klienta (Działu Jakości i Zakupów Klienta) o każdym naruszeniu Zasad dot. zapewnienia jakości oraz innych norm i wytycznych regulujących kwestie dotyczące jakości.

3. Ryzyko w procesie i rozwiązywanie problemów

1. Dostawca oświadcza, że stosuje proces rozwiązywania problemów zgodnie z metodologią 8D. W przypadku wystąpienia naruszenia wykrytego samodzielnie przez Dostawcę lub zgłoszonego przez Klienta, Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia procesu rozwiązywania problemów zgodnie z metodologią 8D.
2. W ramach procesu rozwiązywania problemów zgodnie z metodologią 8D Dostawca zobowiązany jest podjąć odpowiednie działania oraz zareportować je Klientowi w następujących terminach liczonych od momentu otrzymania informacji przez Dostawcę: 3D-24h.
3. W przypadku wystąpienia u Klienta ryzyka zatrzymania produkcji spowodowanego nienależytym wykonaniem zobowiązania przez Dostawcę, Dostawca zobowiązany jest odpowiedzieć na zgłoszenie Klienta niezwłocznie (za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie) w celu uzgodnienia z Klientem przeprowadzenia działań korekcyjnych.
4. Niepodjęcie przez Dostawcę działań w celu rozwiązania problemów zgodnie z metodologią 8D w terminach określonych przez Strony traktowane jest jako akceptacja samej reklamacji. W takim przypadku Klient uprawniony jest do podjęcia działań w celu rozwiązania problemów samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego na koszt Dostawcy.
5. W celu uniknięcia występowania naruszeń, a w razie ich wystąpienia, ich niezwłocznego usuwania, Dostawca zobowiązuje się do stosowania na swój koszt odpowiednich środków zaradczych i naprawczych w całym łańcuchu dostaw. Dostawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za określenie i zastosowanie

odpowiednich środków i technologii do poprawy jakości i kontroli dostarczanych części, komponentów lub usług oraz za odpowiednie przygotowanie swojego personelu, w tym przeprowadzanie właściwych szkoleń. Powyższe Dostawca zapewnia również w sytuacji zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania całości lub części zobowiązań wynikających z umowy z Klientem.

6. Dostawca poinformuje Klienta o statusie wdrożenia planu działania w sposób indywidualnie uzgodniony z Klientem. Części lub komponenty zostaną oznakowane przez Dostawcę w sposób indywidualnie uzgodniony z Klientem, po wdrożeniu planu działania, w celu umożliwienia ich rozróżnienia.
7. W przypadkach, w których Dostawca nie przeprowadzi procedury reklamacyjnej w odpowiednim czasie lub zgodnie z ustaleniami z Klientem, Klient zastosuje proces eskalacji zgodnie ze swoim wewnętrznym standardem.
8. Klient przeprowadza regularną ocenę Dostawcy w oparciu o wyniki jakościowe i logistyczne Dostawcy. Klient informuje Dostawcę o wynikach oceny Dostawcy co najmniej raz w roku. Wyniki oceny Dostawcy mają bezpośredni wpływ na dalszą współpracę i nowe projekty. Dostawca zobowiązuje się do wdrożenia środków mających na celu uzyskanie oceny Dostawcy na poziomie A.

4. Jakość produktów i usług

- 4.1. Dostawca gwarantuje Klientowi, że dostarczane produkty są zgodne z aktualnym stanem wiedzy, techniki oraz z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności produkty dostarczane przez Dostawcę:
 - a) nadają się do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, specyfikacjami, walidacjami i zatwierdzoną dokumentacją techniczną,
 - b) są wolne od wszelkich widocznych lub ukrytych wad technicznych, materiałowych i błędów projektowych (w zakresie projektowym Dostawcy),
 - c) nadają się do transportu i magazynowania zgodnego ze specyfikacjami.
 - d) W ciągu pierwszych 3 miesięcy po rozpoczęciu produkcji seryjnej odbywa się specjalne monitorowanie cech funkcjonalnych i bezpieczeństwa części i komponentów ("koncepcja safe launch"). Rodzaj i zakres monitorowania należy uzgodnić wspólnie z Klientem. Odstępstwa w tym względzie muszą zostać uzgodnione indywidualnie z Klientem i wymagają pisemnej zgody Klienta.

- 4.2. Jeżeli części, komponenty lub usługi dostarczane przez Dostawcę nie spełniają warunków dotyczących jakości, Klient uprawniony jest do odmowy przyjęcia, zwrotu wadliwych części, komponentów lub nieodebrania usług. Dostawca jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań zaradczych zgodnych z ustaleniami z Klientem, mających na celu dostarczenie Klientowi części, komponentów lub usług spełniających warunki dotyczące jakości.
- 4.3. Dostawa przez Dostawcę części, komponentów lub świadczenie usług na podstawie projektu, rysunku, materiału lub procesu opracowanego i przekazanego mu przez Klienta, nie wyłącza odpowiedzialności Dostawcy za spełnienie warunków w zakresie jakości. Dostawca jest zobowiązany do zweryfikowania materiałów opracowanych i przekazanych mu przez Klienta, a stanowiących podstawę dla wykonania i dostarczenia przed Dostawcę części, komponentów lub usług.
- 4.4. Dostawca jest bezpośrednio odpowiedzialny na za produkt i dlatego musi zrobić wszystko, co jest możliwe organizacyjnie i technicznie, celem zapewnienia bezpieczeństwa produktów również w swoim łańcuchu dostaw.
- 4.5. W przypadku reklamacji dotyczącej elementu istotnego dla bezpieczeństwa, Dostawca zobowiązany jest do podjęcia efektywnych działań natychmiastowych oraz poinformowanie Klienta niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wadzie.
- 4.6. Dostawca jest zobowiązany do wyznaczenia pełnomocnika ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR), posiadającego wymagane kwalifikacje oraz osoby kontaktowej w przypadku sytuacji nadzwyczajnych dostępnej 24h/7dni.

5. Zmiany w procesie i produkcji

- 5.1. Dostawca lub jego poddostawcy nie są uprawnieni do wprowadzania zmian w dostarczanych częściach, komponentach lub usługach bez zgody Klienta. Zmiany danych technicznych, specyfikacji, materiałów, kryteriów jakości, metod testowania oraz przeniesienia produkcji wymagają pisemnej zgody Klienta (zgoda na odstępstwo [AWE]) lub przeprowadzenia pełnej procedury PPF (zgodnie z VDA2 lub PPAP – w zależności od Klienta OEM).
- 5.2. Dostawca jest zobowiązany do wyraźnego oznaczenia w ofercie wystąpienia ewentualnych odstępstw od wymagań jakościowych Klienta. W razie zaistnienia odchyłek lub niedotrzymania wymagań jakościowych na etapie rozwoju, produkcji lub dostaw, Klient jest uprawniony do obciążenia Dostawcy powstałymi w związku z tym kosztami.
- 5.3. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procesu nieodpłatnej rekwalifikacji (weryfikacji spełnienia parametrów) dostarczanych Klientowi części i komponentów raz na 12 miesięcy, chyba, że Strony postanowią inaczej. Zakres rekwalifikacji ustalany jest każdorazowo z Klientem.

6. Audyty

Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi lub osobie trzeciej upoważnionej przez Klienta możliwości przeprowadzenia u Dostawcy audytu w zakresie dotyczącym części, komponentów lub usług dostarczanych Klientowi, w tym dostępu do procesu produkcyjnego, kontroli jakości oraz dokumentacji i raportu z audytu. Audyt może zostać przeprowadzony w dowolnym czasie w godzinach pracy Dostawcy, po wcześniejszym poinformowaniu Dostawcy przez Klienta o terminie przeprowadzenia audytu. Dostawca jest zobowiązany zapewnić Klientowi możliwość przeprowadzenia audytu również u swojego podwykonawcy. W przypadku nieudanego audytu klienta (ocena C), kosztami audytu może zostać obciążony Dostawca.

7. Podwykonawstwo

Dostawca może zlecić podmiotowi trzeciemu wykonanie całości lub części zobowiązań wynikających z umowy z Klientem (podwykonawstwo) wyłącznie na podstawie zgody Klienta udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zlecenie przez Dostawcę wykonania całości lub części zobowiązań podmiotowi trzeciemu nie wyłącza odpowiedzialności Dostawcy za wykonanie umowy z Klientem zgodnie z jej warunkami.