

## **Zasady dotyczące zapewnienia jakości dla dostawców Brose Sitech sp. z o.o.**

Niniejszy dokument (dalej również: „**Zasady dot. zapewnienia jakości**”) reguluje ogólne wymogi Brose Sitech sp. z o.o. (dalej również: „**Klient**”) obowiązujące dostawców części, komponentów lub usług z nimi związanych (dalej: „**Dostawcy**” lub pojedynczo „**Dostawca**”) w zakresie zapewnienia jakości ww. produktów i usług.

### **§1. Postanowienia Ogólne**

#### **1. Zasady dot. zapewnienia jakości**

- 1.1. Zasady dot. zapewnienia jakości stanowią uzupełnienie wymogów zawartych w przepisach prawnych, normach obowiązujących dla przemysłu motoryzacyjnego, a także postanowień zawartych w umowie głównej zawartej między Klientem a Dostawcą, Warunkach zakupowych materiałów produkcyjnych Brose Sitech sp. z o.o. i innych ustaleń Stron.
- 1.2. Dostawca jako podmiot wyspecjalizowany i doświadczony 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 procesu projektowania i procesu technologicznego, i w całym łańcuchu dostaw.

#### **2. Systemy zarządzania jakością i cele w zakresie zapewnienia jakości**

- 2.1. W celu zapewnienia jakości dostarczanych Klientowi produktów lub usług z nimi związanych, Klient podejmuje współpracę z Dostawcami posiadającymi certyfikację w zakresie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą IATF 16949 (dalej: „**IATF 16949**”) lub co najmniej z normą ISO 9001 (dalej: „**ISO 9001**”).
- 2.2. Akceptując niniejsze Zasady dot. zapewnienia jakości, Dostawca oświadcza, że uzyskał co najmniej certyfikację ISO 9001 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, w tym – przed nawiązaniem współpracy z Klientem - przedstawi Klientowi plan osiągnięcia tego celu. Dostawca zobowiązuje się do udzielania Klientowi

- informacji w zakresie wdrażania przez niego planu uzyskania certyfikacji IATF 16949 na każde zapytanie Klienta, również w trakcie trwania współpracy z Klientem.
- 2.3. Strony mogą indywidualnie uzgodnić cele PPM (liczba defektów na milion części traktowana jako maksymalna, dopuszczalna liczba części wadliwych) dla Dostawcy inne niż wynikające ze strategii „zero wad”.
  - 2.4. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach Klient może podjąć współpracę z Dostawcą, który nie posiada certyfikacji w zakresie systemu zarządzania jakością.
  - 2.5. Dostawca zobowiązuje się jednocześnie do spełniania wymagań klienta (klientów) OEM w całym swoim łańcuchu dostaw (np. w przypadku koncernu Volkswagen jako klienta OEM obowiązkowe jest przestrzeganie przez Dostawcę wytycznych *Formel Q: Formel Q – konkret, Formel Q - Neuteile Integral, Formel Q-Fähigkeit*). Klient informuje Dostawcę o znajdujących zastosowanie wymaganiach klienta (klientów) OEM przed nawiązaniem współpracy z Dostawcą.
  - 2.6. Dostawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta (Dział Jakości i Zakupów Klienta) o aktualnie posiadanych przez niego certyfikatach w zakresie systemu zarządzania jakością przed nawiązaniem współpracy z Klientem, jak i do niezwłocznego informowania Klienta o zmianach w zakresie posiadanych przez Dostawcę certyfikatów w trakcie trwania współpracy z Klientem.
  - 2.7. Dostawca zobowiązuje się do odpowiedniego stosowania wymogów opisanych w pkt. 2.1 - 2.6. powyżej również wobec swoich poddostawców.

### **3. Ryzyko w procesie i rozwiązywanie problemów**

- 3.1. 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.
- 3.2. Dostawca oświadcza, że stosuje proces rozwiązywania problemów zgodnie z metodologią 8D i 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.
- 3.3. W ramach procesu rozwiązywania problemów zgodnie z metodologią 8D Dostawca zobowiązany jest podjąć odpowiednie działania oraz zaraportować je Klientowi w następujących terminach liczonych od dnia otrzymania przez Dostawcę zgłoszenia: 3D-24h/6D-5 dni/8D-10 dni roboczych, z zastrzeżeniem pkt. 3.4. poniżej. Strony mogą ustalić indywidualnie inne terminy w zakresie podjęcia działań i raportowania przez Dostawcę.
- 3.4. W przypadku wystąpienia u Klienta ryzyka zatrzymania produkcji spowodowanego nienależytym wykonaniem zobowiązania przez Dostawcę, o którym Dostawca został poinformowany przez Klienta, Dostawca zobowiązany jest odpowiedzieć na zgłoszenie Klienta niezwłocznie (za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie), nie później jednak niż w ciągu 2 godzin od otrzymania przez niego zgłoszenia Klienta w celu uzgodnienia z Klientem przeprowadzenia działań korekcyjnych.

- 3.5. Niepodjęcie przez Dostawcę działań w celu rozwiązania problemów zgodnie z metodologią 8D w terminach określonych przez Strony traktowane jest jako akceptacja Dostawcy dla podjęcia przez Klienta działań korekcyjnych (w przypadku niepodjęcia przez Dostawcę działań zgodnie z pkt. 3.4. powyżej) oraz akceptacja samej reklamacji (w przypadku niepodjęcia przez Dostawcę działań zgodnie z pkt. 3.3. powyżej). W takim przypadku Klient uprawniony jest do podjęcia ww. działań w celu rozwiązania problemów samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego na koszt Dostawcy.
- 3.6. Dostawca, celem uniknięcia występowania naruszeń, a w razie ich wystąpienia - celem ich niezwłocznego usuwania, 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 odpowiedniego sposobu i technologii 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.
- 3.7. O wynikach procesów sortowania i napraw części lub komponentów przeprowadzanych przez Dostawcę, Dostawca informuje Klienta w formie codziennych raportów w sposób uzgodniony indywidualnie z Klientem.
- 3.8. Dostawca stosuje sposób oznakowania części lub komponentów pochodzących z procesu sortowania i napraw uzgodniony indywidualnie z Klientem, przy czym sposób ten musi umożliwiać ich rozróżnienie.
- 3.9. W przypadkach, w których Dostawca prowadzi postępowanie reklamacyjne w sposób nieefektywny, w szczególności nieterminowo, Klient stosuje proces eskalacyjny zgodny ze swoim standardem wewnętrznym.
- 3.10. Klient przeprowadza okresową ocenę Dostawcy na podstawie wyników jakościowych i logistycznych Dostawcy. Klient informuje Dostawcę o wynikach oceny okresowej minimum 1 raz w roku. Wyniki oceny okresowej mają bezpośredni wpływ na dalszą współpracę i nowe projekty.

## **§2. Jakość produktów i usług**

### **1. Jakość produktów**

Dostawca gwarantuje Klientowi, że dostarczane produkty będą zgodne z aktualnym stanem wiedzy, techniki oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Produkty dostarczane przez Dostawcę w szczególności:

- 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) 3 pierwsze dostawy seryjne powinny zapewnić bezpieczne uruchomienie („safe launch” – specjalny nadzór nad cechami funkcyjnymi i bezpieczeństwa dla Klienta).

## **2. Jakość usług**

Dostawca jako ekspert w swojej działalności gwarantuje Klientowi profesjonalne usługi spełniające wymagania techniczne, standardy branżowe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

## **3. Postanowienia ogólne**

- 3.1. Jeżeli części, komponenty lub usługi dostarczane przez Dostawcę nie spełniają warunków dotyczących jakości, Klient uprawniony jest do odmowy przyjęcia / zwrotu wadliwych części, komponentów lub nieuznania usług, a 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.
- 3.2. 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.
- 3.3. Dostawca jest bezpośrednio odpowiedzialny na za produkt, dlatego musi zrobić wszystko, co jest możliwe organizacyjnie i technicznie, celem zapewnienia bezpieczeństwa produktów również w swoim łańcuchu dostaw. Musi też posiadać udokumentowane procesy zarządzania produktami i procesami produkcyjnymi związanymi z tym bezpieczeństwem.
- 3.4. W przypadku reklamacji dotyczącej wady wpływającej na bezpieczeństwo, dostawca zobligowany jest do podjęcia efektywnych działań natychmiastowych (max do 2h od otrzymania informacji o zagrożeniu), tj. oszacowanie ryzyka, poinformowania klienta, itp.
- 3.5. Dostawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR), posiadającej wymagane kwalifikacje oraz osoby kontaktowej w przypadku sytuacji nadzwyczajnej (Notfall) dostępnej 24h/7dni.
- 3.6. Dostawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów reklamacji poniesionych przez Klienta w wyniku wystąpienia niezgodności dostarczanych przez Dostawcę części, komponentów lub usług z warunkami dotyczącymi jakości, w szczególności kosztów, o których mowa w pkt. 4 poniżej.
- 3.7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami dot. zapewnienia jakości w zakresie odpowiedzialności Dostawcy stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz standardy przemysłu motoryzacyjnego.

#### **4. Koszty reklamacji**

Na koszty reklamacji składają się w szczególności następujące składniki:

- a) koszty administracyjne (zaangażowanie Działów Klienta) – są ustalone jako ryczałt za reklamację (np. analiza niezgodności, nadzór, dokumentacja reklamacyjna, itp.),
- b) koszty operacyjne Działu Klienta, którego bezpośrednio dotyczy efekt reklamacji (np. przestoje maszyn, dodatkowa kontrola pracowników produkcji, zmniejszenie wydajności linii produkcyjnej, itp.),
- c) koszty logistyczne, które są ustalone jako ryczałt za dodatkowe obciążenie Działu Logistyki (transport pojemników z niezgodnymi częściami, przepakowywanie, dostawy zastępcze, itp.)
- d) inne udokumentowane koszty, również te związane z działaniami u Klientów wyższego rzędu (np. koszty biegłego, dodatkowych badań i pomiarów, reklamacji i sortowań u klientów wyższego rzędu, itp.)

Koszty reklamacji obejmujące koszty administracyjne (a), koszty operacyjne (b) oraz koszty logistyczne (c) są rozliczane ryczałtowo na podstawie indywidualnych ustaleń Stron. Pozostałe koszty (d) rozliczane są na podstawie udokumentowanych dowodów ich poniesienia przez Klienta lub klientów wyższego rzędu.

### **§3. Zmiany w procesie i produkcji**

- 1.1. Dostawca ani 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 kontroli, testowania oraz przeniesienia produkcji wymagają pisemnej zgody Klienta, udzielonej na formularzu Abweicherlaubnis - AWE lub przeprowadzenia pełnej procedury PPAP.
- 1.2. 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.
- 1.3. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procesu nieodpłatnej rekwalfikacji (weryfikacji spełnienia parametrów) dostarczanych Klientowi części i komponentów raz na 12 miesięcy, chyba, że Strony postanowią inaczej. Zakres rekwalfikacji ustalany jest każdorazowo z Klientem.

#### **§4. 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. 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 możliwość przeprowadzenia audytu przez Klienta również u swojego podwykonawcy.

#### **§5. Podwykonawstwo**

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