

**KOELNER
RAWLPLUG IP Sp. z o.o.**

**PRZEWODNIK WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH
DLA DOSTAWCÓW**



Historia zmian

Rewizja	Zmiana	Przygotował		Sprawdził		Zatwierdził	
		Imię i Nazwisko	Data	Imię i Nazwisko	Data	Imię i Nazwisko	Data
01	Zatwierdzenie	M.Madej	14.12.18	M.Osetek	14.12.18	M.Mokot	14.12.18

Definicje:

Symbol / Nazwa definicji	Objaśnienie
Dostawcy	Dostawca surowców, dostawca elementów złącznych, dostawca półproduktów, dostawca usług.
8D	Raport rozwiązywania problemu (raport obejmujący 8 kroków)
AIAG	Automotive Industry Action Group
APQP	Advanced Product Quality Planning (Zaawansowane Planowanie Dotyczące Jakości Produktów)
VDA	Verband der Automobilindustrie (Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego)
PSW	Part Submission Warrant (Gwarancja Przedłożenia Części)
IMDS	International Material Data System (Międzynarodowy System Danych Materiałowych)
FMEA	Failure Mode and Effects Analysis (Analiza Rodzajów i Skutków Możliwych Błędów)
SPC	Statistical Process Control (Statystyczna Kontrola Procesu)
CQI-11	Special Process: Plating System Assessment (Proces Specjalny: Ocena Systemu Galwanizacji)
CQI-12	Special Process: Coating System Assessment (Proces Specjalny: Ocena Systemu Powlekania)

Spis treści

1. Cel i zakres	4
2. NDA i ochrona klienta	4
3. Ogólne wymagania dla dostawców	4
3.1. Cele jakościowe.....	5
3.2. Ciągłe doskonalenie dostawców	5
3.3. Dokumentacja.....	5
3.4. Komunikacja	5
4. Wymagania kwalifikacyjne dostawcy	6
4.1. System Zarządzania Jakością	6
4.2. System Zarządzania Środowiskiem	6
4.3. Ocena procesów specjalnych AIAG – CQI.....	6
4.4. Audyty jakości dostawców KOELNER RAWLPLUG IP	7
5. Wybór dostawcy i przygotowanie umowy zakupu	7
5.1. Umowa z dostawcą.....	7
5.2. Zapytanie ofertowe.....	7
5.3. Kryteria wyboru dostawcy	7
5.4. Wybór dostawcy.....	7
5.5. Analiza kosztów	8
6. Proces zatwierdzania części do produkcji (PPAP).....	8
6.1. Kwalifikowanie	11
6.2. Certyfikat 3.1 zgodny z normą EN 10204.....	11
6.3. IMDS – Międzynarodowy System Danych Materiałowych	11
7. Audyty jakości dla dostawców.....	12
8. Przetwarzanie reklamacji / proces 8 D, wyrób niezgodny	13
9. System oceny dostawców.....	15
10. Harmonogram i monitorowanie dostaw	16
11. Dostawy.....	16
12. Ogólne warunki sprzedaży	17

1. Cel i zakres

Celem niniejszej instrukcji jest szczegółowe określenie warunków stawianych dostawcom KOELNER RAWLPLUG IP jak również dostawcom wykonującym usługi zewnętrzne (procesy specjalne) w celu zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych usług/wyrobów.

Niniejszy przewodnik dotyczy zamówień KOELNER RAWLPLUG IP. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy wymogami zamówienia a postanowieniami niniejszych wymagań obowiązują wymogi zamówienia. W celu zapewnienia dostępu do dokumentacji i zapisów jakościowych w zakresie realizowanych przez dostawcę zamówień, a także przeprowadzenia audytów oraz weryfikacji wyrobów i procesów KOELNER RAWLPLUG IP zastrzega dla siebie oraz swojego Klienta prawo wejścia na teren firmy dostawcy oraz firm poddostawców. KOELNER RAWLPLUG IP ma prawo wstrzymać zatwierdzenie dostawcy w przypadku zastrzeżeń co do jakości, terminowości dostaw, braku reakcji na stawiane zalecenia lub niezadowolającej przeprowadzonej oceny dostawców.

2. NDA i ochrona klienta

Kadra kierownicza dostawcy powinna:

- zapoznać się z treścią niniejszego przewodnika, zrozumieć ją i zapewnić zgodność z opisanymi postanowieniami w ramach współpracy z KOELNER RAWLPLUG IP;
- przestrzegać wszystkich wymagań w tym wszystkich warunków przedstawionych w Regulaminie dotyczącym składania zleceń zakupu.

Wszystkie dostarczone przez nas dokumenty, w tym rysunki, szkice i próbki, pozostają wyłączną własnością KOELNER RAWLPLUG IP.

Dostawca zobowiązuje się do:

- uniemożliwienia wszelkiego rodzaju dostępu do tych dokumentów stronom trzecim,
- wykorzystywania dokumentów i próbek wyłącznie w celu spełnienia konkretnego zamówienia,
- nie kopiowania dokumentów i próbek w celu ich przechowywania,
- zwrotu dokumentów niezwłocznie po wykonaniu zamówienia.

Procesy produkcyjne wynikające z zamówienia muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane we własnej produkcji lub dostawie dla konkurentów KOELNER RAWLPLUG IP nawet po złożeniu zamówienia.

Dostawca jest zobowiązany do ścisłego przechowywania wszelkich informacji i „know-how” otrzymanych od KOELNER RAWLPLUG IP. Przekazanie takich informacji osobom trzecim wymaga pisemnej zgody KOELNER RAWLPLUG IP.

3. Ogólne wymagania dla dostawców

Wszystkie produkty i usługi powinny być zgodne ze specyfikacjami i wymaganiami KOELNER RAWLPLUG IP.

Firma KOELNER RAWLPLUG IP oczekuje zerowych wad we wszystkich produktach i usługach dostarczanych przez Dostawcę.

Dostawcy powiadamiają KOELNER RAWLPLUG IP o wszelkich potencjalnych lub rzeczywistych niezgodnościach w produktach dostarczanych do KOELNER RAWLPLUG IP, które mogą mieć wpływ na jego formę, dopasowanie, funkcję, jakość, niezawodność, bezpieczeństwo, dostawę, serwis lub zgodność z przepisami i wymaganiami ustawowymi w ciągu jednego dnia roboczego.

3.1 Cele jakościowe

Brak wad jest powszechnym oczekiwaniem w stosunku do wszystkich dostawców.

KOELNER RAWLPLUG IP może określić konkretne cele, które pozwolą sprostać tym oczekiwaniom.

3.2 Ciągłe doskonalenie dostawców

Zobowiązuje się dostawców strategicznych i dostawców procesów realizowanych na zewnątrz do rozwoju ich systemów jakości w kierunku uzyskania zgodności z IATF 16949:2016, a co najmniej certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015, VDA 6.1.

KOELNER RAWLPLUG IP wymaga od dostawców posiadających certyfikat zgodny z ISO 9001:2015 do wprowadzania zgodności z MAQMSR (Minimalnymi Wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością Dla Dostawców Motoryzacyjnych)

Dostawca powinien przedstawić długoterminowy harmonogram wdrażania tych działań oraz do nadzorowania swoich procesów jako ciągłych działań doskonalących.

Dostawca powinien poprawić jakość produktów i usług, aby sprostać wciąż rosnącym wymaganiom branży motoryzacyjnej. KOELNER RAWLPLUG IP deklaruje gotowość pomocy swoim dostawcom w doskonaleniu systemu jakości (na przykład: wsparcie w zakresie zapewniania jakości).

3.3 Dokumentacja

Dostawcy zobowiązują się do przechowywania dokumentów o charakterze specjalnym i zapisów umożliwiających śledzenie świadczonych usług przez co najmniej 20 lat, aby umożliwić natychmiastowy dostęp do nich. KOELNER RAWLPLUG IP przekazuje wszelkie zmiany specyfikacji (rysunki, normy itp.) dostawcy natychmiast po ich otrzymaniu, aby zmiany mogły zostać włączone do wszystkich dokumentów wykorzystywanych do produkcji w odpowiednim czasie. KOELNER RAWLPLUG IP przechowuje rekordy, gdy zmiany są inicjowane i przekazywane dostawcy.

3.4 Komunikacja

Wszystkie formalne powiadomienia muszą być napisane w języku angielskim, chyba że uzgodniono inaczej z KOELNER RAWLPLUG IP i ta zasada dotyczy wszystkich dokumentów przesyłanych przez dostawcę.

4. Wymagania kwalifikacyjne dostawcy

Kwalifikacja dostawcy gwarantuje, że dostawca posiada udokumentowany i skuteczny system do wytwarzania produktów i usług spełniających wszystkie specyfikacje i wymagania KOELNER RAWLPLUG IP, a także będzie w stanie kontynuować ulepszanie jakości, dostawy i kosztów.

4.1. System Zarządzania Jakością

Aby osiągnąć wyznaczone cele, oczekujemy się od dostawców posiadania certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z aktualną wersją IATF 16949 lub przynajmniej z aktualną wersją ISO 9001 oraz ISO 14001.

System Zarządzania Jakością pozwala komunikować, określać, koordynować i kontrolować wszystkie kluczowe działania niezbędne do projektowania, opracowania, wyprodukowania i dostarczenia wysokiej jakości produktu lub usług, dlatego więc dostawcy są w pełni odpowiedzialni za jakość wyprodukowanych i dostarczanych produktów do KOELNER RAWLPLUG IP.

Celem Systemu Zarządzania Jakością jest szybkie wykrycie wszelkich odchyłeń od planowanych specyfikacji dotyczących rozwoju, produkcji wstępnej i produkcji seryjnej / partii. Dostawca musi zapewnić, że skuteczne środki zaradcze są wdrażane na czas.

Uwaga: Dostawcy muszą powiadomić KOELNER RAWLPLUG IP bezzwłocznie po wygaśnięciu lub cofnięciu ich rejestracji przez niezależną organizację.

4.2. System Zarządzania Środowiskiem

Dostawca musi zapewnić ochronę wszystkich zasobów środowiska na wszystkich etapach projektu, dlatego KOELNER RAWLPLUG IP zaleca, aby dostawcy byli certyfikowani zgodnie z aktualnym standardem zarządzania środowiskowego ISO 14001. Niezależnie od tego, czy są certyfikowani czy nie. Od dostawców oczekuje się przyjęcia odpowiedzialnego Systemu Zarządzania Środowiskiem, który spełnia wszystkie mające zastosowanie wymagania prawne.

Dostawca zapewnia zgodność ze wszystkimi dodatkowymi wytycznymi środowiskowymi dostarczonymi przez klienta KOELNER RAWLPLUG IP lub KOELNER RAWLPLUG IP.

4.3. Ocena procesów specjalnych AIAG – CQI

Wszyscy dostawcy KOELNER RAWLPLUG IP z „Procesów Specjalnych”, np. galwanizacyjnych, bądź powlekania muszą wykazać swoją skuteczność procesu według odpowiednich specyfikacji AIAG: CQI-11, CQI -12 do KOELNER RAWLPLUG IP.

Należy przeprowadzić roczną samoocenę CQI dostawcy, a wyniki należy przesłać do KOELNER RAWLPLUG IP co roku lub w dowolnym czasie na żądanie.

4.4. Audyty jakości dostawców KOELNER RAWLPLUG IP

Firma KOELNER RAWLPLUG IP ma prawo do audytu Systemu Zarządzania Jakością dostawcy. W tym celu i po uprzednim umówieniu się, dostawca zapewni KOELNER RAWLPLUG IP dostęp do swojego zakładu i zapewni wykwalifikowanego pracownika do wsparcia. Optymalizacja wszelkich wykrytych słabych punktów należy do obowiązków dostawcy.

5. Wybór dostawcy i przygotowanie umowy zakupu

5.1. Umowa z dostawcą

Akceptacja zamówienia przez dostawcę jest równoznaczna z przyjęciem warunków zakupu. W przypadku kooperacji zamówieniem jest dokument WZ.

Dostawcy otrzymują formularz analizy wykonalności w przypadku zamówienia na nowy materiał, wyrób oraz usługę przesłany przez przedstawiciela KOELNER RAWLPLUG IP.

5.2. Zapytanie ofertowe

Potencjalni dostawcy zostaną zaproszeni do udziału w procesie składania ofert. Dostawcy muszą korzystać z formularzy dostarczonych z zapytaniem ofertowym określających wymagania techniczne, jakościowe (w tym dotyczące zapewnienia jakości, przepisów formalno-prawnych określających spełnienia warunków bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska) jak również formularza szczegółów kosztów.

5.3. Kryteria wyboru dostawcy

Podczas podejmowania decyzji o podjęciu współpracy z dostawcami uwzględniane są następujące kryteria:

- jakość – w odniesieniu do możliwości spełnienia szczególnych wymagań w stosunku do wyrobu, usługi;
- czas – dotrzymanie przez dostawcę wymaganych terminów dostaw;
- cena – oferta z uwzględnieniem warunków dostawy, terminu płatności;
- ryzyko generowane przez dostawcę;
- posiadany System Zarządzania Jakością dostawcy;
- stabilność finansową – bilans zysków i strat;
- spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych;
- spełnienie CSR;
- znajomość i akceptacja przez dostawcę warunków KOELNER RAWLPLUG IP dotyczących zamówień.

5.4. Wybór dostawcy

Dostawcy mogą być wybierani na dwa różne sposoby, na podstawie rekomendacji klientów KOELNER RAWLPLUG IP lub jako wybór KOELNER RAWLPLUG IP.

KOELNER RAWLPLUG IP ocenia oferty nadesłane od dostawców zgodnie z kryteriami doboru.

Przed rozpoczęciem formalnej współpracy dostawca jest zobowiązany do wysłania Przewodnika Samooceny, który otrzymał od przedstawiciela KOELNER RAWLPLUG IP oraz jest wykorzystywany do oceny kwalifikacyjnej dostawcy.

Ocena kwalifikacyjna dostawcy jest przeprowadzana na podstawie Przewodnika Samooceny, formularza analizy ryzyka, analizy wykonalności lub audytu drugiej strony.

Dostawca jest zobowiązany do przesyłania referencji i innych informacji z gwarancją zdolności do spełnienia wymagań dotyczących wydajności dostawy, poziomu jakości produktów i dbałości o środowisko naturalne.

Pierwszym warunkiem uzyskania zgody jest fakt, że dostawca jest certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz pozytywne wyniki audytu jakości KOELNER RAWLPLUG IP. Dostawcy certyfikowani przez IATF 16949 są korzystnie brani pod uwagę w przypadku KOELNER RAWLPLUG IP.

Zatwierdzeni dostawcy są wymienieni na liście dostawców zatwierdzonych przez KOELNER RAWLPLUG IP, co jest głównym warunkiem rozpoczęcia działalności z dostawcą.

Jeśli dostawca nie spełnia specyficznych wymagań KOELNER RAWLPLUG IP, jakości lub wydajności dostawy w produkcji seryjnej, dostawca może zostać usunięty z listy zatwierdzonych dostawców. W razie potrzeby KOELNER RAWLPLUG IP może w dowolnym momencie zażądać od klienta konkretnych działań związanych z ponowną kwalifikacją.

Dostawca powinien uzyskać niezbędną wiedzę na temat globalnego systemu danych IMDS.

5.5. Analiza kosztów

Dostawcy muszą dostarczyć odpowiednie formularze zawierające szczegółowe i dokładne informacje na temat kosztów, jeśli zostaną o to poproszeni.

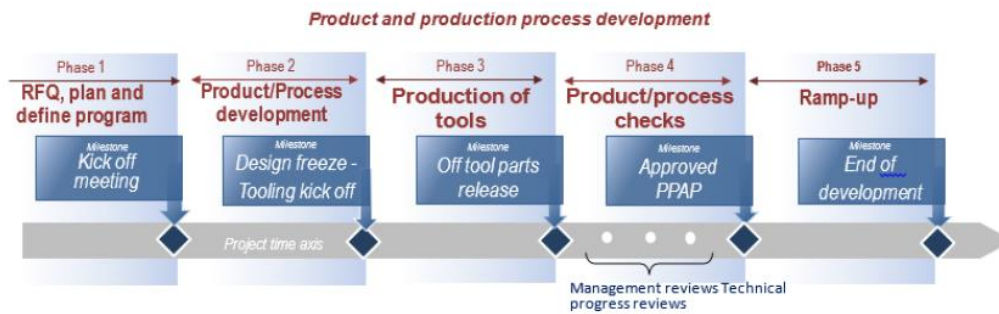
6. Proces zatwierdzania części do produkcji (PPAP)

Przed rozpoczęciem seryjnej produkcji należy wykazać, że wymagania jakościowe, które zostały uzgodnione na rysunkach technicznych i specyfikacjach są spełnione.

PPAP jest wykonywany zgodnie z odniesieniem AIAG. Wstępne próbki muszą być wyraźnie oznaczone, a dokumenty PPAP muszą być dołączone.

Procedura PPAP musi być wykonana przed dostawami seryjnymi, a części wymagają zatwierdzenia przez KOELNER RAWLPLUG IP.

Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek istotnych zmian, modyfikacji konstrukcji, zmian technicznych i niezbędnych zmian technologicznych bez nowej procedury PPAP i nowego zatwierdzenia.



Jeśli dostawca nie spełnia chociaż jednego z wymogów procedury PPAP, może to być powodem odrzucenia PPAP'u.

Nowe zatwierdzenie jest wymagane w przypadku:

- nowych komponentów,
- modyfikacji warunków produkcji,
- modyfikacji uzgodnionych specyfikacji,
- zmiana dostawcy lub źródła materiału,
- zmiany miejsca produkcji,
- przerwanie produkcji na 2 lata,
- w procedurze przekwalifikowania (ponowny PPAP) na wniosek KOELNER RAWLPLUG IP.

Dostawca surowców jest zobowiązany do złożenia:

- okładki (PSW),
- raportu wymiarowego (w tym grubość, szerokość, grubość krawędzi),
- raportu materiałowego (w tym właściwości mechaniczne i chemiczne, ilość oleju, stanu powierzchni).

Dostawcy muszą stosować poziom 3 jako domyślny poziom dla każdego przedłożenia, chyba, że zostało to inaczej wyspecyfikowane przez uprawnionego przedstawiciela KOELNER RAWLPLUG IP.

Jeżeli KOELNER RAWLPLUG IP odrzuci PPAP dostawcy lub ostateczny klient odrzuci PPAP KOELNER RAWLPLUG IP, dostawca jest zobowiązany do przygotowania nowego PPAP po rozwiązaniu problemu, który spowodował odrzucenie.

Dostawcy półproduktów i elementów złącznych (części zakupione) są zobowiązani do co trzyletniego przedstawiania zgodności części zgodnie z pierwotnymi próbkami, (dokumenty, które zostaną określone w KOELNER RAWLPLUG IP). Rezygnacja z tego wymogu może być określona indywidualnie przez dostawcę.

W odniesieniu do cech krytycznych, dokumentacja dowodowa z badania zdolności powinna zostać przygotowana i dodana do wstępnego raportu z kontroli próbek.

O ile nie uzgodniono inaczej, zdolność jakościowa związana z projektem (np. APQP lub podobne, w tym próba produkcyjna prowadzona w warunkach pełnego obciążenia i produkcji seryjnej) będą przeprowadzane w siedzibie dostawcy w ramach procedury zatwierdzania procesu.

PPAP z błędami i/lub wieloma wymaganymi wymaganiami PPAP będzie powodem odliczenia punktów w rocznej ocenie dostawców.

Wymagania dotyczące przedłożenia/ posiadania PPAP'u na pięciu poziomach:

Lp.	Wymagania	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5
1	Dokumentacja konstrukcyjna wyrobów	R	S	S	*	R
	• dla podzespołów/detali-projekt klienta	R	R	R	*	R
	• dla wszystkich podzespołów/detali	R	S	S	*	R
2	Dokumenty dotyczące zmian konstrukcyjnych, technologicznych (jeśli takie są)	R	S	S	*	R
3	Zatwierdzenia przez Dział Konstr./Technol.[Engineering] klienta (jeśli jest wymagane)	R	R	S	*	R
4	DFMEA konstrukcji (D-FMEA)	R	R	S	*	R
5	Graf przebiegu i rozmieszczenia procesów (Process Flowchart + Floor Layout)	R	R	S	*	R
6	PMEA procesów (P-FMEA)	R	R	S	*	R
7	CP – Plan Kontroli (Control Plan)	R	R	S	*	R
8	MSA – Wyniki Analizy Systemów Pomiarowych	R	R	S	*	R
9	Raporty pomiarowe (wymiary : 100 % wymiarów)	R	S	S	*	R
10	Wyniki badań wg Planu Kontroli - materiałów, - testów, badań funkcjonalnych wyrobów	R	S	S	*	R
11	Wyniki badań Zdolności procesów (wstępne - z produkcji próbnej/ pilotażowej)	R	R	S	*	R
12	Dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje Laboratorium Materiałowego	R	S	S	*	R
13	AAR – Raport Zatwierdzenia Wyglądu (jeśli ma zastosowanie)	S	S	S	*	R
14	Próbki detali/ wyrobu	R	S	S	*	R
15	Próbka wzorcowa	R	R	R	*	R
16	Sprawdziany / Poka -Yoke	R	R	R	*	R
17	Zapisy potwierdzające zgodność wyrobów/ detali ze specyficznymi wymaganiami klienta (CSR)	R	R	S	*	R
18	PSW - Gwarancja Dostawcy dot. Wyrobu/detali +dla materiałów masowych- Lista Kontrolna dla Materiału Masowego	S	S	S	S	R
		S	S	S	S	R

S- Organizacja musi przedłożyć do klienta i przechowywać kopię dokumentów/zapisów w odpowiednich lokalizacjach

R-Organizacja musi mieć + przechowywać w odpowiednich lokalizacjach i udostępnić klientowi na żądanie

*-Organizacja musi mieć + przechowywać i przedłożyć klientowi na żądanie

6.1. Kwalifikowanie

Zgodnie z wymaganiami IATF 16949 przekwalifikowanie produktów musi być wykonane przez dostawców KOELNER RAWLPLUG IP. Wymagana jest coroczna weryfikacja produktów.

Dostawca musi dokonać wewnętrznego przekwalifikowania, ale bez wysyłania ponownie dokumentów PPAP i próbek początkowych do KOELNER RAWLPLUG IP, chyba że jest to wyraźnie wymagane w późniejszym terminie przez firmę KOELNER RAWLPLUG IP.

6.2. Certyfikat 3.1 zgodny z normą EN 10204.

Certyfikat 3.1 jest dokumentem stwierdzającym, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu (przez wymagania podane w zamówieniu rozumie się wymagania uzgodnione i potwierdzone przy zamówieniu).

Dokument jest wymagany od dostawców strategicznych, musi on być wystawiony przez upoważnionego przedstawiciela producenta (niezależnie od produkcji) i zawierać wyniki prób (skład chemiczny oraz badania wytrzymałościowe) przeprowadzonych na podstawie specyficznej inspekcji. Ten dokument musi być dołączony do każdej dostawy przychodzącej do KOELNER RAWLPLUG IP.

Dopuszcza się, aby dostawca przetoczył w świadectwie odbioru 3.1 odpowiednie wyniki badań uzyskane podczas kontroli odbiorczej materiałów wsadowych nieprzetworzonych lub wstępnie przetworzonych, pod warunkiem, że wytwórca przestrzega procedur identyfikowalności i może dostarczyć odpowiednie wymagane dokumenty kontroli.

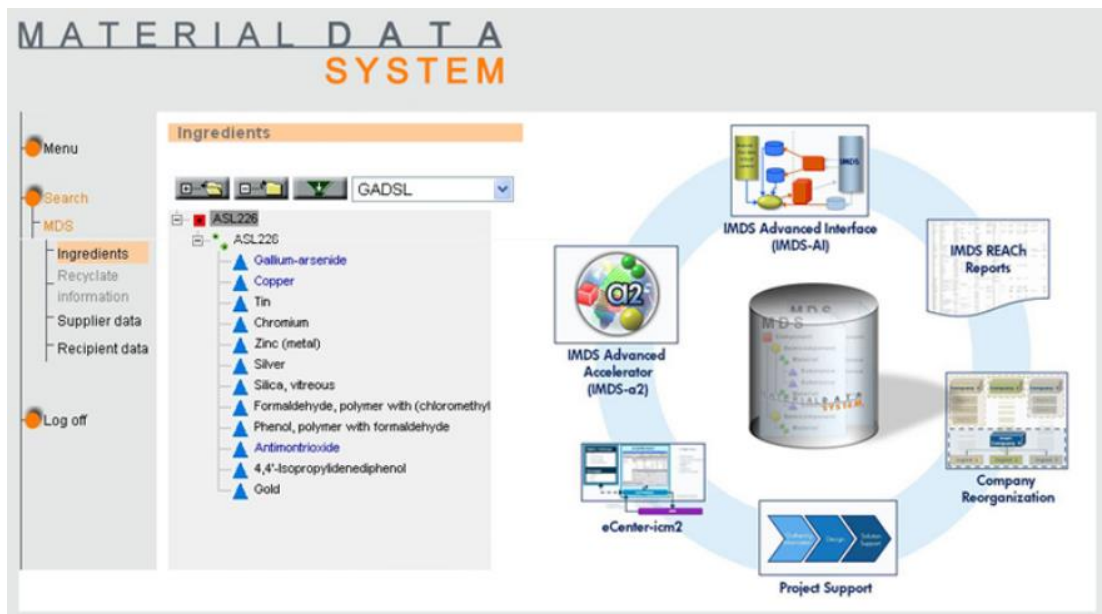
Dostawca zobowiązuje się do wysłania pocztą elektroniczną jednej kopii certyfikatu zgodności najpóźniej dzień przed dostawą.

6.3. IMDS – Międzynarodowy System Danych Materiałowych

Warunkiem wstępnego zatwierdzenia części przez dostawcę lub zakupu części jest również poprawne zgłoszenie w systemie danych IMDS (<http://www.mdsystem.com>) oraz zatwierdzenie raportu KOELNER RAWLPLUG IP.

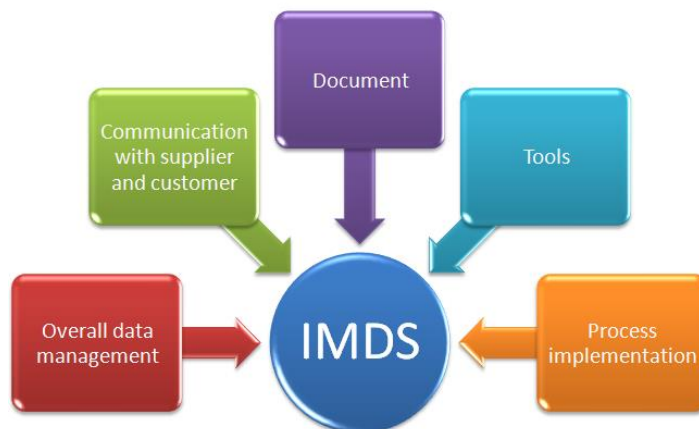
Dostawca musi znać zarządzanie IMDS. Raport musi być przygotowany specjalnie dla odpowiedniego zakładu KOELNER RAWLPLUG IP. Niedopuszczalne jest, jeśli raport jest przygotowany z identyfikatorem, który różni się od wymaganego identyfikatora zakładu dostawczego.

W przypadku wszystkich zmian produktów dostawca jest zobowiązany do wprowadzenia nowych danych do systemu danych IMDS i uzyskania zgody KOELNER RAWLPLUG IP zgodnie z harmonogramem.



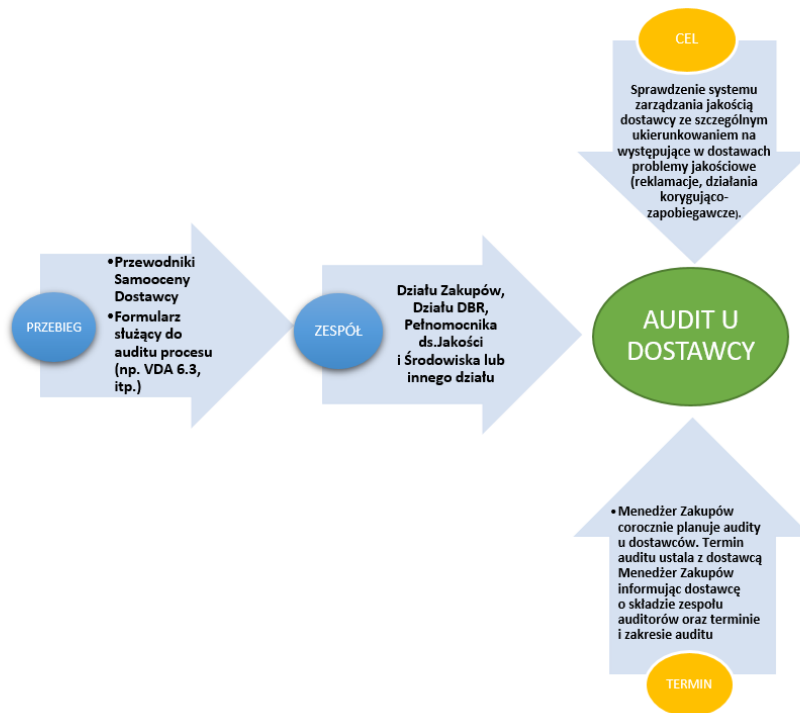
Protokół wydruku IMDS dla każdej części musi być dołączony do dokumentów PPAP. Dostawca jest zobowiązany do używania tylko numerów części klientów OEM w systemie IMDS.

Zatwierdzenie przez firmę KOELNER RAWLPLUG IP raportu dostawcy IMDS jest warunkiem dalszej współpracy z dostawcą.



7. Audit jakości dla dostawców

Aby zapewnić ciągłe doskonalenie przez dostawców, KOELNER RAWLPLUG IP może przeprowadzać kontrole jakości w zakładach dostawców wg VDA 6.3.



System jakości, proces (analiza potencjału, audyt procesu), części mogą również podlegać auditowi. Audyty jakości przeprowadzane są przez wykwalifikowanych (zgodnie z VDA 6.3) audytorów procesowych KOELNER RAWLPLUG IP.

Dostawca jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia działań korygujących i zapobiegawczych, a także do nadzorowania skuteczności tych działań zgodnie do uzgodnionego harmonogramu. Wymagana jest pisemna odpowiedź dostawcy na temat działań korygujących podjętych w następstwie stwierdzonych niezgodności.

Audyty dostawców są uważane za narzędzie oceny dla:

- efektywność Systemu Zarządzania Jakością dostawcy, gdy poziom wydajności spada do niedopuszczalnych poziomów;
- siła systemu jakości podwykonawców;
- skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych.

Dostawcy mogą zostać poproszeni o samoocenę w kontroli procesu wg do VDA6.3. Wyniki należy przesłać do KOELNER RAWLPLUG IP i można je zweryfikować w audycie procesowym VDA 6.3 przeprowadzonym przez KOELNER RAWLPLUG IP.

8. Przetwarzanie reklamacji / proces 8 D, wyrób niezgodny

Ze względu na regulacje dotyczące zapewniania jakości konieczne kontrole będą przeprowadzane tylko w zakładzie dostawcy.

Jeśli zostaną stwierdzone odchylenia w ilościach, opakowaniu lub oczywistych problemach z jakością. KOELNER RAWLPLUG IP złoży skargę bezpośrednio do dostawcy.

Dostawca może zostać poinformowany o reklamacji pisemnie oraz zobowiązany do podjęcia działań zgodnie z raportem reklamacyjnym.

Dostawca zobowiązany jest przesłać pierwszą odpowiedź w formie 3D w ciągu 24 godzin oraz w ciągu 7 dni (zakończony raport 8D) ze szczegółami działań naprawczych i zapobiegawczych. Raport 8D można przygotować za pomocą formularza dostawcy. Jeśli dostawca nie wyśle raportu 8D w określonym czasie, zostanie oceniony negatywnie w ramach rocznej oceny dostawcy.

Każdy problem jakościowy pojawiający się w procesie KOELNER RAWLPLUG IP powoduje zakłócenia i dodatkową pracę.

KOELNER RAWLPLUG IP dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie poinformować dostawcę o wykrytych wadach.

Ze względu na wagę przestrzegania terminów dostaw i okresów uznawanych przez KOELNER RAWLPLUG IP i dostawcę, dostawca nie zawsze jest w stanie zaradzić wadliwym dostawom ze powodu nagłej przyczyny. W takich przypadkach KOELNER RAWLPLUG IP, po konsultacji z dostawcą, jest upoważniony do samodzielnego usunięcia wad i wystawienia faktury dostawcy za poniesione koszty, np. sortowania, przetwarzanie i zwrot wadliwych części.

Jeżeli jednak, mając na uwadze pilność zamówienia, nadal możliwe jest rozwiązanie wady za pośrednictwem dostawcy, KOELNER RAWLPLUG IP zwróci towar wraz z informacją o wadach dostawcy. Koszty niewykorzystane zostaną zafakturowane dostawcy.

Ze względu na znaczenie daty dostawy lub terminu realizacji zamówienia KOELNER RAWLPLUG IP ma prawo w przypadku niedotrzymania terminu dostawy do żądania wszelkich konsekwencji prawnych wynikających z opóźnienia. KOELNER RAWLPLUG IP nie będzie musiał przyznawać okresu karencji. Jeśli dostawca odpowiada za wadliwy stan (w wyniku zaniedbania lub umyślności), roszczenie o odszkodowanie obejmuje również szkody wtórne.

Jeżeli produkty niezgodne z wymaganiami zostaną zidentyfikowane po dostawie od dostawcy, jedno lub więcej spośród natychmiastowych działań mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się zostanie zainicjowanych na podstawie wzajemnego porozumienia między KOELNER RAWLPLUG IP i dostawcą, z zastrzeżeniem jedynej i ostatecznej decyzji KOELNER RAWLPLUG IP.

1. Dostawca dokonuje kontroli i sortowania produktów o niezidentyfikowanym statusie w dowolnym określonym miejscu (KOELNER RAWLPLUG IP, dostawca, klient KOELNER RAWLPLUG IP lub inne). Wszystkie poniesione koszty zostaną poniesione na koszt dostawcy.

2. Podejrzana partia/wysyłka zostanie zatrzymana dla jednego lub więcej z następujących działań:

- Bezpośrednia wymiana produktu przez dostawcę;
- Zwrot partii/wysyłki do dostawcy, pod warunkiem całkowitego zastąpienia, sortowania lub przerobienia produktów oraz wszelkich innych obciążeń, na koszt dostawcy
- Sortowanie stron trzecich zorganizowane w dowolnym miejscu wskazanym przez KOELNER RAWLPLUG IP, na koszt dostawcy,

- Koszty, straty i inne dodatkowe koszty poniesione przez KOELNER RAWLPLUG IP w wyniku produktów niezgodnych są na koszt dostawcy.

9. System oceny dostawców

KOELNER RAWLPLUG IP raz w roku (w I kwartale) informuje pisemnie dostawców o ich ocenie za pomocą kartoteki dostawcy. Celem oceny kwalifikującej jest upewnienie się, że dostawcy spełniają wymagania dotyczące Jakości oraz Logistyki.

Poniższe pięć kryteria są wykorzystywane przez KOELNER RAWLPLUG IP do rocznej oceny dostawców.

I. JAKOŚĆ DOSTAW (dostawy zgodne jakościowo)

Wskaźnik uwzględnia zakłócenia od klienta w zakładzie odbiorczym (-5%) oraz zwroty od dealerów, gwarancje, działanie w fazie eksploatacji, akcje wycofania wyrobu (-10%).

Tabela nr 2. Ogólna ocena oceny dostawców.

Kategoria dostawcy	Punktacja (%)
Grupa A	100-90
Grupa B	90-80
Grupa C	<80

II. TERMINOWOŚĆ DOSTAW (dostawy na czas)

Ten parametr dotyczy zarówno terminowej realizacji dostaw, jak i kompletności dostarczonych ilości.

Tabela nr 3. Ogólna ocena oceny dostawców.

Kategoria dostawcy	Punktacja (%)
Grupa A	100-90
Grupa B	90-80
Grupa C	<80

III. Brak kosztów Premium frachtu z powodu opóźnionej / brakującej przesyłki

Tabela nr 4. Ogólna ocena oceny dostawców.

Kategoria dostawcy	Punktacja (%)
Grupa A	100-90
Grupa B	90-80
Grupa C	<80

IV. Wsparcie techniczne

Tabela nr 5. Ogólna ocena oceny dostawców

Kategoria dostawcy	Punktacja (%)
Grupa A	100-90
Grupa B	90-80
Grupa C	<80

V. Posiadanie Certyfikatu Zarządzania Jakością

Status certyfikacji pokazuje zgodność dostawców z wymaganiami certyfikacji od klientów KOELNER RAWLPLUG IP.

Tabela nr 6. Ocena dostawcy według posiadanego certyfikatu.

Certyfikat Zarządzania Jakością	Podział dostawcy	Punktacja (%)
ISO/TS 16949	Grupa A	100
ISO 9001 lub ISO 14001	Grupa B	80
Formularz samooceny	Grupa C	50

W ten sposób dostawca może osiągnąć wynik 100% dla każdego z pięciu kryteriów oceny dostawcy. Łączna ocena liczona jest w zależności od przypisanej do danej kategorii wagi oraz uzyskanego wyniku.

Jeżeli dostawca należy do grupy B, powinien on przedstawić plany działań ulepszających. Jeśli dostawca jest oceniany w grupie C, to zostaje objęty natychmiastowymi planami naprawczymi oraz zostają wstrzymane nowe zlecenia produkcyjne. Celem każdego dostawcy jest być w grupie A, co oznacza bardzo dobrego i preferowanego dostawcę.

10. Harmonogram i monitorowanie dostaw

Firma KOELNER RAWLPLUG IP w celu zapewnienia terminowości i rytmiczności dostaw wyrobów śrubowych dla wszystkich odbiorców, szczególnie dla przemysłu motoryzacyjnego utrzymuje miesięczny zapas materiału podstawowego (walcówki). Prowadzona jest bieżąca kontrola stanu zapasów magazynowych u dostawców, jak również prowadzone jest szczegółowe monitorowanie terminowości dostaw materiału podstawowego (dotyczy walcówki).

W przypadku zmniejszenia zapasów może być organizowana dostawa uzupełniająca. W przypadku stwierdzenia opóźnienia w dostawach przeprowadzana jest interwencja wyjaśniająca.

Analiza wyników działań dostawców strategicznych, jak i kluczowych prowadzona jest co miesiąc według kryteriów zgodności wyrobów z wymaganiami, terminowością dostaw, jak i transporty specjalne.

Na bazie wyników monitorowania dostawców następuje inicjonowanie działań wzywających dostawcę do poprawy i przedstawienia planu działań korygujących, weryfikacji analizy ryzyka dostawcy przez zespół interdyscyplinarny, wizytę techniczną i omówienie problemów, audyt, jak również zablokowanie dostawcy.

11. Dostawy

Zamówione produkty dostarczone być muszą w sposób zgodny z postanowieniami warunków szczególnych określonych w zamówieniu KOELNER RAWLPLUG IP, mają być wolne od wad jawnych i ukrytych, a także musi być do nich dołączony dokument dostawy (WZ lub faktura oraz certyfikat jakości – atest, karta charakterystyki w przypadku substancji

chemicznych). Dokument ten zawierać powinien kompletny numer zamówienia nabywcy, określenie asortymentu i ilości dostarczonych produktów. Kopia tego dokumentu powinna zostać przekazana KOELNER RAWLPLUG IP za potwierdzeniem odbioru.

Dostawca jest zobowiązany dostarczyć towar na swój koszt bez doliczania jakichkolwiek dodatkowych kosztów, chyba że umowa stanowi inaczej.

Towar musi być opakowany, oznakowany i etykietowany umożliwiając szybką identyfikację. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z uszkodzeń i zabrudzeń towaru spowodowanych niewłaściwym opakowaniem oraz brakiem zabezpieczenia podczas transportu.

12. Ogólne warunki zakupu

Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część wszystkich umów kupna-sprzedaży lub świadczenia usług zawieranych z firmą KOELNER RAWLPLUG IP i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Dostawcy powinni zobowiązać się do zapoznania i przestrzegania ogólnych warunków zakupu dostępnych na stronie internetowej: <https://www.klfs.pl/pl/firma/dokumenty/>