



WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW

1. WSTĘP

Niniejszy dokument jest własnością TAKONI Sp. z o.o. i dotyczy wszystkich Dostawców do Takoni.

Dostawca jest zobowiązany do stosowania ustaleń umów, zamówień, warunków kontraktu.

Niniejsze WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW stanowią uzupełnienie tych wymagań. Dostawca ma obowiązek do zapoznania się i stosowania niniejszych wymagań.

Obowiązujące i nadzorowane WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW zamieszczone są na stronie internetowej TAKONI Sp. z o.o. tj. www.takoni.com.pl. w zakładce O NAS/JAKOŚĆ. Przesłane drogą mailową lub wydruki tych wymagań mają charakter wyłącznie informacyjny.

W przypadku jakiegokolwiek sprzeczności pomiędzy wymaganiami zamówienia, umowy, kontraktu, a postanowieniami niniejszego dokumentu, obowiązują wymagania zawarte w zamówieniu, umowie/kontrakcie.

2. PRAWO DOSTĘPU

Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu przedstawicielom TAKONI Sp. z o.o., jego klientom i organom nadzoru do wszystkich urzędów, obiektów związanych z realizacją zamówienia (również u swoich dostawców) oraz wszystkich zapisów i dokumentacji dotyczącej realizacji usług wg aktualnie obowiązującego Systemu Zarządzania Jakością (SZJ).

3. TERMINOLOGIA I DEFINICJE

W niniejszym dokumencie stosuje się terminy i definicje podane w aktualnej normie ISO 9000.

4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Dostawca musi posiadać zdolność techniczną do wykonania i/lub dostarczania wyrobów spełniających wymagania TAKONI Sp. z o.o.

Każdy Dostawca podlega ocenie i zatwierdzeniu przed złożeniem u niego pierwszego zamówienia, a później ocenie okresowej. Uzyskanie niezadawalających ocen pociąga za sobą konieczność wprowadzania działań korekcyjnych/korygujących i doskonalących przez Dostawcę, będących warunkiem do pozostania w Wykazie Zatwierdzonych Dostawców TAKONI Sp. z o.o.

Wymaga się, aby **Dostawca materiałów do produkcji motoryzacyjnej posiadał minimalny poziom Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg ISO 9001 spełniający wymagania MAQMSR, z dążeniem do osiągnięcia poziomu SZJ wg IATF 16949.**

Minimum wymagań dla pozostałych dostawców to posiadanie aktualnej certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001.

4.2 DOKUMENTY I ZAPISY

TAKONI Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za dostarczenie Dostawcy dokumentów własnych lub klienta (rysunków, norm, specyfikacji, instrukcji) niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Na Dostawcy spoczywa obowiązek zaopatrzenia się w normy ogólnie dostępne.

Dostawca jest odpowiedzialny za sporządzanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów oraz zapisów w zakresie wytwarzania oraz kontroli (technologie, instrukcje, karty przewodnie, protokoły badań itp.). **Okres archiwizowania zapisów** nieprzekazywanych do TAKONI Sp. z o.o. wynosi minimum 5 lat, a **dla motoryzacji 10 lat po zakończeniu projektu** (jeżeli nie ma innych wymagań).

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość produktów/usług. Dostawca odpowiada za spełnienie wymagań w obrębie swojej organizacji oraz za spełnienie wymagań przez swoich dostawców.

6. KOMPETENCJE, ŚWIADOMOŚĆ, SZKOLENIE

Dostawca zapewni, że personel wykonujący czynności wpływające na jakość, zostanie zapoznany ze wszystkimi wymogami jakościowymi przekazanymi przez TAKONI Sp. z o.o. Osoby mające dostęp do dokumentacji powierzonej przez TAKONI Sp. z o.o. zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności.

7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

7.1. PRZEGLĄD UMOWY

Dostawca powinien przeprowadzić przegląd umowy/zamówienia/kontraktu, dotyczącego możliwości i terminu jego realizacji. **Dla wszystkich wyrobów należy ocenić ryzyko.** Dostawca powinien zapewnić poufność w odniesieniu do wyrobów zamówionych przez klienta i innych jego danych.

7.2. KOMUNIKACJA

Wszelką korespondencję dotyczącą dostaw, Dostawca powinien kierować na adres osoby wystawiającej zamówienie. Dostawca winien informować zamawiającego ze strony TAKONI Sp. z o.o. o wszystkich niezgodnościach wynikających z realizacji zamówienia.

7.3. PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ

Dostawca jest zobowiązany do zaplanowania i opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji wyrobu. Dokumentacja techniczna powinna zapewnić zachowanie identyfikacji i identyfikowalności wyrobu oraz uzyskanie dokładnych informacji po jego wykonaniu. Dokumentacja techniczna powinna być aktualizowana w stosunku do zaistniałych zmian. **Dla dostaw motoryzacyjnych wymagany jest PPAP na poziomie 3** (jeżeli nie ma innych wymagań).

7.4. ZAKUPY

W przypadku zakupów dokonywanych przez Dostawcę na rzecz zamawiającego, zamówienie musi zawierać żądanie: spełnienia niniejszych warunków, dostarczenia dokumentów jakości.

Materiały dostarczane do produkcji powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość:

- dla wszystkich rodzajów dostaw co najmniej zaświadczenie o jakości wg EN 10204 p.2.1
- a dla mieszanek gumowych świadectwo odbioru zawierające wyniki wykonywanych badań (np. zgodne z EN 10204 p.3.1).

7.5. PRODUKCJA I DOSTARCZANIE USŁUGI

7.5.1. NADZOROWANIE PRODUKCJI

Procesy prowadzone na wyrobach przeznaczonych dla motoryzacji powinny być realizowane wg ustalonej technologii.

Dostawca wyrobu dla motoryzacji zobowiązany jest powiadomić TAKONI Sp. z o.o. o każdej zmianie procesu technologicznego zatwierdzonego przez TAKONI Sp. z o.o./klientów lub organ nadzoru, wpływającej na wyrób i/lub jego charakterystyki przed jej wprowadzeniem.

Do każdej dostawy należy dołączyć dokumenty jakościowe:

- świadectwo jakości zawierające żądane charakterystyki parametrów,
- oraz protokoły przeprowadzonych badań (w razie takiego wymagania).

Dokumentacja jakościowa powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację z dostarczonym wyrobem.

Powyższe dokumenty winny być dostarczone najpóźniej wraz z dostawą, najlepiej w formie elektronicznej na adres mailowy z zamówienia lub inny wskazany przez TAKONI Sp. z o.o.

7.5.2. WALIDACJA PROCESÓW PRODUKCJI I DOSTARCZENIA USŁUGI

Wykonawca procesów specjalnych powinien uzyskać zatwierdzenie TAKONI Sp. z o.o. lub jego klientów. Wszystkie zmiany procesów specjalnych podlegają zatwierdzeniu przed ich zastosowaniem.

7.5.3. IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKOWALNOŚĆ

Dostarczane komponenty muszą być identyfikowane co najmniej:

- nazwą/numerem wyrobu/komponentu,
- numerem partii,
- innymi znakami identyfikacyjnymi na wszystkich etapach produkcji i dostawy,
- terminem ważności/przydatności (jeżeli dotyczy).

7.5.4. WŁASNOŚĆ KLIENTA

Materiały i wyroby dostarczone przez TAKONI Sp. z o.o. lub stanowiące jego własność muszą być nadzorowane, oznaczone w sposób widoczny i mogą być użyte tylko zgodnie z zamówieniem. Dostawca jest zobowiązany do informowania TAKONI Sp. z o.o. o zniszczeniu lub zaginięciu oraz do zwrotu wszystkich wyrobów niezgodnych z powierzonych wyrobów. Ilość wyrobów niezgodnych powinna być wyszczególniona w dokumentach dostawy.

7.5.5. ZABEZPIECZENIE WYROBU

Dostawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wyrobu przed zniszczeniem i zamięszaniem podczas wytwarzania i transportu.

7.6. NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO MONITOROWANIA I POMIARÓW

Stosowane oprzyrządowanie kontrolne musi być identyfikowane i zawierać dane o kalibracji.

Sprawdzenie, kalibracja przyrządów pomiarowych służących pomiarom wyrobów dla motoryzacji powinna być przeprowadzona przez akredytowane laboratoria pomiarowe.

8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

8.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dostawca powinien dążyć do spełnienia minimum następujących zasad:

- **zero niezgodności** w dostawach,
- **dostawy zgodnie z terminami** uzgodnionymi w zamówieniu lub harmonogramie dostaw,
- **minimalizacja strat** w procesie produkcyjnym (ograniczenie liczby braków).

8.2. KONTROLA

Dostawca zobowiązany jest prowadzić kontrolę dostaw swoich materiałów oraz procesu produkcyjnego w celu zapewnienia, że wyrób spełnia wymagania klienta.

Dostawcy zobowiązani są do kontroli wyznaczonych charakterystyk. Na wyraźne życzenie TAKONI Sp. z o.o. należy sporządzać kartę pomiarową wyznaczonych charakterystyk.

Jeżeli ma to zastosowanie należy stosować metody statystyczne.

8.3. WYRÓB NIEZGODNY

Wyroby zakwalifikowane jako niezgodne lub z odstępstwem, dostarczone do TAKONI Sp. z o.o. muszą być odizolowane od wyrobów zgodnych i wyraźnie oznaczone.

Wymagany czas reakcji klienta po otrzymaniu informacji o reklamacji do 24 godzin.

Koszty administracyjne obsługi reklamacji w TAKONI Sp. z o.o. wynoszą 100,- Euro (jeżeli nie uzodniono inaczej).

Ewentualne dostarczenie wyrobu nie odpowiadającego zamówieniu musi być poprzedzone uzyskaniem zgody na odstępstwo. Należy to przywołać w dokumentacji jakościowej TAKONI Sp. z o.o.

Wymagane jest natychmiastowe powiadomienie TAKONI Sp. z o.o. w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności dotyczących wyrobów dostarczonych.

8.4. DOSKONALENIE

TAKONI Sp. z o.o. prowadzi okresową ocenę dostawców obejmującą między innymi:

- **jakość dostaw (zgodność z wymaganiami, dokumentacja jakościowa),**
- **terminowość dostaw (wymagana na poziomie min.95%),**
- audyty u dostawców,
- poziom wadliwości w dostawach.

W przypadku uzyskania niezadowolających wyników, Dostawca zobowiązany jest do opracowania i wprowadzenia działań doskonalących.

8.5. DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Każda niezgodność stwierdzona przez TAKONI Sp. z o.o. na wyrobach lub dokumentach Dostawcy musi zostać przez niego przeanalizowana, a wynik analizy dostarczony do TAKONI Sp. z o.o. w postaci raportu zawierającego minimum:

- przyczynę powstania niezgodności,
- działania korekcyjne (poprawę wyrobu),
- działania korygujące (zapobiegające przed ponownym wystąpieniem niezgodności).

Dla wyrobów do motoryzacji wymagany jest raport 8D.