

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW

(wydanie 01 z dnia 04.01.2017)

1. WSTĘP

Niniejszy dokument jest własnością DFME-DAMEL S.A., ma na celu utrzymanie jakości w obszarach przedsięwzięć, planowania, wykonania i dostaw. Dotyczy dostawców materiałów podstawowych oraz usług do produkcji i remontu wyrobów.

Dostawca jest zobowiązany do stosowania ustaleń umów, zamówień, warunków kontraktu. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW opracowane zostały w oparciu o normę ISO 9001.

Dostawca ma obowiązek zapoznania się z nimi oraz ich stosowania.

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 DFME-DAMEL S.A. oraz jego klientom i organom nadzoru do wszystkich urządzeń, obiektów związanych z realizacją zamówienia (również u swoich dostawców) oraz wszystkich zapisów i dokumentacji dotyczących realizacji usług i Systemu Zarządzania Jakością.

3. TERMINOLOGIA I DEFINICJE

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

4. WYMAGANIA OGÓLNE

Dostawca musi posiadać zdolność techniczną do wykonania , dostarczenia wyrobów/usług spełniających wymagania DFME-DAMEL S.A.

Każdy Dostawca podlega ocenie i zatwierdzeniu przed złożeniem zamówienia oraz ocenie okresowej. Uzyskanie niezadowolających ocen pociąga za sobą konieczność wprowadzenia działań korygujących i doskonalących przez dostawcę, które są warunkiem do pozostania w Rejestrze Zatwierdzonych Dostawców DFME-DAMEL S.A. Pożądane jest aby dostawcy wyrobów/usług posiadali aktualny certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001. W przypadku gdy Dostawca nie posiada certyfikowanego SZJ musi przedstawić gotowość dostosowania SZJ do wymagań jakościowych DFME-DAMEL S.A.

A. UDOKUMENTOWANA INFORMACJA

DFME-DAMEL S.A. jest odpowiedzialny za dostarczenie Dostawcy dokumentów własnych lub klienta (rysunków, norm, instrukcji) niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Na dostawcy spoczywa obowiązek zaopatrzenia się w normy ogólnie dostępne (PN, BN)

Dostawca wyrobów/usług jest odpowiedzialny za sporządzenie , zabezpieczenie i archiwowanie dokumentów oraz zapisów w zakresie

wytwarzania oraz kontroli (technologie, instrukcje, karty przewodnie, protokoły badań, itp.).

Wszystkie dokumenty i rysunki dotyczące jakości należy przechowywać przez dziesięć lat kalendarzowych.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość własnych wyrobów/usług oraz za spełnienie wymagań jakościowych przez swoich dostawców.

6. KOMPETENCJE, ŚWIADOMOŚĆ

Dostawca zapewni, że personel wykonujący czynności wpływające na jakość wyrobu/usługi zostanie zapoznany ze wszystkimi wymogami jakościowymi przekazanymi przez DFME-DAMEL S.A. Osoby mające dostęp do dokumentacji powierzonej przez DFME-DAMEL S.A. zobowiązane są do przestrzegania zasady poufności.

7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

A. PRZEGLĄD UMOWY

Dostawca powinien przeprowadzić przegląd umowy/zamówienia/kontraktu pod kątem możliwości ich realizacji z uwzględnieniem wymagań technicznych , jakościowych oraz terminu realizacji. Dostawca powinien zapewnić poufność w odniesieniu do dokumentacji technicznej przekazanej przez DFME-DAMEL S.A. do realizacji wyrobów/usługi oraz innych danych zlecieniodawcy.

B. KOMUNIKACJA

Wszelką korespondencję dotyczącą dostaw Dostawca powinien kierować na adres osoby wystawiającej zamówienie. Dostawca powinien informować Dział Logistyki DFME-DAMEL S.A. o wszystkich niezgodnościach wynikających z realizacji zamówienia. W sprawach wymagań technicznych związanych z realizacją wyrobu/usługi Dostawca powinien kontaktować się z Działem Rozwoju DFME-DAMEL S.A.

C. PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ WYROBÓW I USŁUG

Dostawca jest zobowiązany do zaplanowania i opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji wyrobu/usługi. Dokumentacja techniczna powinna zapewnić zachowanie identyfikacji i identyfikowalności wyrobu oraz uzyskanie dokładnych informacji po jego wykonaniu (np. poprzez indeksowanie technologii). Dokumentacja techniczna powinna być aktualizowana w stosunku do zaistniałych zmian przekazanych przez zamawiającego.

D. ZAKUPY

W przypadku zakupów wyrobów dokonywanych przez Dostawcę na rzecz zamawiającego zamówienie musi zawierać żądanie:

- spełnienia niniejszych warunków,
- dostarczenia dokumentów jakości.

Materiały dostarczane do produkcji powinny posiadać atesty producenta zawierające wyniki wykonanych badań.

E. PRODUKCJA I DOSTARCZENIE USŁUGI

- NADZOROWANIE PRODUKCJI I DOSTARCZANIA USŁUGI

Procesy prowadzone na wyrobach przeznaczonych dla DFME-DAMEL S.A. powinny być realizowane wg ustalonej technologii.

Dostawca wyrobu zobowiązany jest powiadomić DFME-DAMEL S.A. o każdej zmianie procesu technologicznego uzgodnionego z DFME-DAMEL S.A. mającej wpływ na wyrób i jego charakterystyki, przed jej wprowadzeniem.

W przypadku wykonywania operacji technologicznych i badań na wyrobach powierzonych przez DFME-DAMEL S.A. dostawca nie ma prawa zlecenia wykonania usługi innemu dostawcy bez pisemnej zgody DFME-DAMEL S.A..

Do każdej dostawy wyrobów należy dołączyć dokumenty jakościowe: Świadcstwo Jakości zawierające żądane charakterystyki parametrów oraz protokoły przeprowadzonych badań. Dokumentacja jakościowa powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację z wyrobem.

- WALIDACJA PROCESÓW PRODUKCJI I DOSTARCZENIA USŁUGI

Wymaga się aby procesy technologiczne były realizowane z wykorzystaniem sprawnego wyposażenia technicznego, wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel a parametry procesów były ciągle monitorowane.

- IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKOWALNOŚĆ

Materiały i wyroby muszą być identyfikowane: numerem partii/wytopu, numerem seryjnym, innymi znakami identyfikacyjnymi na wszystkich etapach produkcji i dostawy.

- WŁASNOŚĆ KLIENTA

Materiały i wyroby dostarczone przez DFME-DAMEL S.A. lub stanowiące jego własność muszą być nadzorowane, oznaczone w sposób widoczny i mogą być użyte tylko zgodnie z zamówieniem.

- ZABEZPIECZENIE WYROBU

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

F. NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO MONITOROWANIA I POMIARÓW

Stosowane oprzyrządowanie kontrolno-pomiarowe musi być identyfikowane i poddawane okresowemu sprawdzeniu metrologicznemu a wyniki dokumentowane.

8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

A. POSTANOWIENIE OGÓLNE

Dostawca powinien dążyć do spełnienia następujących zasad:

- zero niezgodności w dostawach wyrobów,
- dostawy zgodnie z terminami uzgodnionymi w zamówieniu lub harmonogramach dostaw,

B. KONTROLA

Dostawca zobowiązany jest prowadzić kontrolę dostaw materiałów oraz udokumentowaną kontrolę procesu produkcyjnego w celu zapewnienia, że wyrób spełnia wymagania norm rysunku i warunków technicznych.

Dostawcy usług obróbki mechanicznej oraz procesów specjalnych zobowiązani są do kontroli wymiarów wyrobu za pomocą (nadzorowanych narzędzi metrologicznych, sprawdzianów) oraz parametrów technologicznych procesów specjalnych. Dla każdej dostawy wyrobów należy sporządzić kartę kontrolno-pomiarową.

C. WYRÓB NIEZGODNY

Wymagane jest natychmiastowe poinformowanie DFME-DAMEL S.A. w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności dotyczących wyrobów dostarczonych.

W przypadku zgłoszenia przez DFME-DAMEL S.A. reklamacji wyrobu, Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia jej w terminie 5 dni (w przypadku, gdy nie ustalono inaczej). Wyrób niezgodny będzie poddany ocenie przez odbiorcę i dostawcę, celem określenia sposobu zadysonowania nim tj. naprawa, przeklasyfikowanie, przeznaczeniu do wyłomowania. Jeśli ustalone działania nie będą wykonane w wyznaczonym okresie oraz jeśli nie doprowadzą one do uzgodnionego rezultatu, DFME-DAMEL S.A. zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i rekompensaty z tytułu niedotrzymania terminu wobec swoich klientów.

Wyroby zakwalifikowane jako niezgodne lub z odstępstwem dostarczane do DFME-DAMEL S.A. muszą być odizolowane od wyrobów zgodnych i wyraźnie oznaczone. Uzyskane zgody i odstępstwa należy przywołać w dokumentacji jakościowej.

D. DOSKONALENIE

DFME-DAMEL S.A. prowadzi ocenę dostawców obejmującą:

- jakość dostarczanych wyrobów,
- cena-możliwość negocjacji, forma i termin płatności,
- terminowość realizacji dostaw,
- ilość protokołów niezgodności dostawy,
- reakcja na reklamacje dostaw

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

E. NIEZGODNOŚCI I DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Każda niezgodność stwierdzona przez DFME-DAMEL S.A. na wyrobach lub w dokumentach dostawcy musi zostać przez niego przeanalizowana a wynik analizy dostarczony do DFME-DAMEL S.A. w postaci raportu zawierającego:

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

