



SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZOBLOK S.A.

NR 4/21.12.2017

SPIS TREŚCI:

1. Wymagania systemowe.
2. Wymagania prawne /środowiskowe.
3. Wymagania dotyczące zatwierdzenia surowców i komponentów wchodzących w skład wyrobów.
 - 3.1. Procesem wymaganym do zatwierdzenia surowców i komponentów jest procedura PPAP.
 - 3.2. Zatwierdzanie surowców oraz komponentów.
 - 3.2.1. IMDS.
 - 3.2.2. Control Plan, FMEA, Flow Chart.
 - 3.2.3. Wymagania odnośnie Statystycznej Kontroli Procesu (SPC).
 - 3.2.4. Wymagania odnośnie wyposażenia pomiarowego oraz MSA.
 - 3.2.5. Wymagania odnośnie wydajności procesów.
4. Wymagania dla dostaw.
 - 4.1. Surowce do produkcji.
 - 4.2. Inne materiały - Komponenty.
5. Wymagania odnośnie zarządzania zmianami.
6. Wymagania odnośnie przeprowadzania audytów.
7. Wymagania odnośnie terminowości dostaw.
8. Ciągłe doskonalenie.
9. Wymagania odnośnie procesu reklamacji.



1. Wymagania systemowe.

Dostawcy dostarczający do IZOBLOK, powinni być certyfikowani przez trzecią stronę na zgodność z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 lub ISO/TS 16949 lub IATF 16949.

Jeśli sprzedawca nie posiada takiego certyfikatu a dostawy dotyczą surowców lub innych komponentów wchodzących w skład wyrobów dostarczanych przez IZO BLOK swoim klientom wówczas, automatycznie jest obniżana ocena sprzedawcy oraz wprowadzany jest zwiększony nadzór nad dostawcą. Za jakość dostarczanych materiałów/ komponentów odpowiedzialność ponosi sprzedawca materiału .

2. Wymagania prawne /środowiskowe.

Dostawcy powinni udokumentować swój proces dla zapewnienia że dostarczane wyroby i usługi są zgodne z aktualnymi, mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi w kraju gdzie są otrzymywane, kraju do którego są wysyłane i we wskazanym przez klienta kraju przeznaczenia, jeżeli to zostanie podane. Jeżeli klient określi specjalne kontrole dla niektórych wyrobów z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi, organizacja winna zapewnić że są one zastosowane i utrzymywane jak to zdefiniowano, włączając w to dostawców.

3. Wymagania dotyczące zatwierdzenia surowców i komponentów wchodzących w skład wyrobów.

3.1. Procesem wymaganym do zatwierdzenia surowców i komponentów do produkcji jest procedura PPAP.

Nieakceptowalne jest dostarczanie do IZOBLOK surowców i komponentów używanych do produkcji seryjnej bez wcześniejszego zatwierdzenia podpisanego przez Dział Jakości dokumentu PSW (Part Submission Warrant) lub odpowiednika - według wymagań klienta końcowego.

3.2. Zatwierdzanie surowców oraz komponentów.

Gdy to stosowne i podane w specyfikacji dla dostarczanych wyrobów, dla zatwierdzenia wyrobów obowiązują następujące zasady:

3.2.1. IMDS.

Dostawca odpowiada za przygotowane Raportu IMDS oraz przesłanie do IZOBLOK.

3.2.2. Diagram przepływu, Plan kontroli, FMEA.

Wszystkie operacje w procesie muszą być uwzględnione w dokumentacji PPAP i wykazane w Diagramie przepływu, Planie kontroli i PFMEA.

Plan kontroli plan powinien zawierać minimum:

- Wyposażenie użyte do kontroli,
- Metody kontroli charakterystyk specjalnych zdefiniowanych w PFMEA.
- Inne dodatkowe informacje zdefiniowane w PFMEA.
- Sposób postępowania w przypadku wystąpienia niezgodności.



- Odwołanie do Instrukcji pracy w operacjach wpływających na zgodność wyrobu.
- Control plan powinien być przeglądany i gdy jest to wymagane aktualizowany.

Dostawcę obowiązuje aktualny podręcznik FMEA. FMEA powinno być przeglądane i aktualizowane gdy jest to wymagane aktualizowany każdorazowo po wystąpieniu reklamacji od IZOBLOK.

Wykonywanie przeróbek wyrobów lub ich poprawianie w sposób nieujęty w dokumentacji będzie traktowane jako wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w procesie z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

3.2.3. Wymagania odnośnie Statystycznej Kontroli Procesu (SPC).

Sprzedawcy są zobowiązani utrzymywać zdolność procesu na poziomie Cpk - 1,67 dla charakterystyk specjalnych - gdy mają one zastosowanie oraz Cpk - 1,33 dla pozostałych.

3.2.4. Wymagania odnośnie wyposażenia pomiarowego oraz MSA.

Dostawcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wyposażenia pomiarowego uwzględniającego:

- numer identyfikacyjny wyposażenia wraz z wzorcem odniesienia względem, którego wyposażenia było sprawdzane/ wzorcowane,
- sposób postępowania gdy wyposażenie pokazywało błędne odczyty.

Dostawcę obowiązuje aktualny podręcznik MSA.

3.2.5. Wymagania odnośnie wydajności procesów.

Wszyscy dostawcy powinni mieć odpowiednią wydajność procesów z dodatkowym zapasem bezpieczeństwa wynoszącym 15% ponad kontraktowane roczne zapotrzebowanie. Jeżeli jest to wymagane, Zakupów powinien przekazać do działu Logistyki IZOBLOK informację o aktualnej wydajności procesu.

4. Wymagania dla dostaw.

4.1. Surowce do produkcji.

Do każdej kolejnej partii dostarczanego surowca wymagane jest dołączenie wraz z dostawą dokumentu poświadczającego zgodność partii materiału – certyfikat materiału.

4.2. Inne wyroby - Komponenty.

Do każdej partii dostarczanych komponentów wymagane jest dołączenie wraz z dostawą dokumentu poświadczającego zgodność danej partii wyrobów – świadectwo jakości .

5. Wymagania odnośnie zarządzania zmianami.

Wprowadzanie samowolnych zmian w procesie/wyrobie bez pisemnego zatwierdzenia personelu działu Jakości firmy IZOBLOK jest zabronione.

Przez zmianę rozumie się działanie:



- materiał,
- poddostawcę,
- lokalizacje miejsca wytwarzania,
- inne zdefiniowane w dokumentacji PPAP, ale nie ograniczające się tylko do w/w.

Wyroby nie spełniające wymagań IZOBLOK mogą zostać przesłane do IZOBLOK tylko po uprzedniej informacji i otrzymaniu potwierdzeniu w formie pisemnej/ e-mail przez Dział Zakupów. Wyroby takie powinny być specjalnie oznaczone zgodnie z ustaleniami z IZOBLOK w celu łatwej identyfikacji.

6. Wymagania odnośnie przeprowadzania audytów.

IZOBLOK zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu u sprzedawcy w lokalizacji, gdzie kupowany wyrób - komponent jest wytwarzany, w dowolnym czasie uzgodnionym wcześniej ze sprzedawcą.

7. Wymagania odnośnie terminowości dostaw.

IZOBLOK wymaga od dostawców realizacji dostaw w 100% na czas i zgodnie z przesłanym zamówieniem

8. Ciągłe doskonalenie.

IZOBLOK wymaga od dostawcy wdrożenia procesu ciągłego doskonalenia jakości. Wymaga się prowadzenia wskaźników dla:

- terminowości dostaw do Zamawiającego,
- ilości reklamacji otrzymanych od Zamawiającego,
- ilości sztuk wadliwych zgłoszonych przez zamawiającego w stosunku do ilości sztuk wysłanych pomnożony przez 1 000 000 (PPM)

9. Wymagania odnośnie procesu reklamacji.

W przypadku raportowania problemu firma IZOBLOK wymaga w ciągu 24 h od przesłania informacji o problemie: odpowiedzi wstępnej (plan działań zabezpieczających, szczegóły odnośnie następnej zgodnej dostawy, dyspozycji postępowania z partią podejrzaną lub niezgodną) i w ciągu 14 dni odpowiedzi końcowej (analiza przyczyny powstania problemu, plan działań korygujących, w formie raportu 8D). Wszystkie koszty związane z reklamacjami jakościowymi i logistycznymi jeżeli takie wystąpią z winy sprzedawcy będą szacowane na podstawie Tabeli 1 i kierowane do dostawców.

Dostawcy są także zobowiązani do każdorazowego przestrzegania Specyficznych Wymagań Klientów (CSR) finalnych odbiorców wyrobów nie ujętych w powyższym dokumencie.



Tabela 1

RODZAJ KOSZTU	JEDNOSTKOWY KOSZT REFERENCYJNY	UWAGI
Koszty Administracyjne	150 Euro	Kwota, która obejmuje działania zarządcze.: <ul style="list-style-type: none"> • Czas przeznaczony na analizę wstępną • Czas przeznaczony na przygotowanie dokumentacji technicznej w celu wyjaśnienia problemu • Przygotowanie wysyłki • Powiadomienie FAR • Monitoring Sprzedawców • Analiza raportu 8D • Ocena skuteczności działań korygujących
Koszt pracy związany z Sortowaniem	30 Euro / h dla każdego Operatora	Wartość stanowi koszt przybliżony.
Koszt pracy związany z przebudową Linii IZOBLOK	30 Euro / h dla każdego Operatora	
Koszt pracy związany z zarządzaniem podejrzanymi partiami i częściami w Magazynie	30 Euro / h dla każdego Operatora	
Złomowanie części nie nadających się do ponownego użycia	→	Koszt może się różnić w zależności od rodzaju produktu IZOBLOK.
Zatrzymanie Linii Produkcyjnej IZOBLOK	→	Koszt może się różnić w zależności od rodzaju linii, produktów i Zakładu Kupującego.
Specjalny transport do końcowego Klienta	→	Koszt może się różnić w przypadku każdego transportu
Wymiana części (przy 0 Km)	→	Koszt nałożony przez Klienta końcowego związany z zarządzaniem wymianą wadliwych części które znaleziono na jego Linii. Koszt może się różnić w zależności od rodzaju Klienta i produktu IZOBLOK
Zatrzymanie Linii Produkcyjnej Klienta Końcowego	→	Koszt może się różnić w zależności od rodzaju linii, produktów i Zakładu Klienta końcowego.
Kampania serwisowa i kampania wycofania produktów ze sprzedaży	→	Działania wykonane, przez Klienta końcowego / Kupującego lub zatwierdzoną osobę trzecią, w celu rozwiązania krytycznego problemu jakościowego dotyczącego wszystkich potencjalnie zagrożonych części: <ul style="list-style-type: none"> • w pojeździe przed dostarczeniem do Dealera: Kampania serwisowa • w terenie: kampania wycofania produktów ze sprzedaży Koszt może się różnić w zależności od Klienta i produktu Kupującego
Specjalne opakowanie do odesłania części	NIE DOTYCZY	Koszt może się różnić w przypadku każdego transportu
Koszt wysyłki części do analizy	Sprzedający jest zazwyczaj odpowiedzialny za organizowanie wysyłki części z powrotem do analizy oraz do obciążania Kupującego związanymi z tym kosztami wysyłki. We wszystkich pozostałych przypadkach, Kupujący na prawo do obciążania Sprzedającego kosztami wysyłki, które mogą się różnić w zależności od rodzaju produktu i warunków transportu.	