


Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
21/04/2022	V	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	




**LENTEX S.A.**

**PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY**


**WYDANIE V**

KWIECIEŃ 2022

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
21/04/2022	V	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

## SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
1. OCZEKIWANIA LENTEX S.A.	
1.1. WSPARCIE TECHNICZNE	4
1.2. MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE	4
1.3. POWTARZALNA JAKOŚĆ	4
1.4. CIĄGŁY ROZWÓJ	4
1.5. DOSTAWY NA CZAS	5
1.6. PODEJŚCIE OPARTE NA WSPÓŁPRACY	5
1.7. KODEKS ETYKI	5
1.8. SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO	5
1.9. PRAWO DO WERYFIKACJI PRODUKTU/PROCESU	5
1.10. WYMOGI PRAWNE	5
2. SELEKCJA DOSTAWCÓW, OCENA DOSTAWCÓW	
2.1. KWALIFIKACJA, OCENA, SELEKCJA I MONITORING DOSTAWCY	6
2.1.1. KWALIFIKACJA	6
2.1.2. OCENA DOSTAWCY	6
2.1.3. MONITORING DOSTAWCY	8
2.1.4. PROCES ESKALACJI	8
3. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ	
3.1. JAKOŚĆ PRODUKTU	9
3.1.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ	9
3.1.2. POLITYKA O DEFECTÓW	9
3.1.3. MATERIAL SAFETY DATA SHEET	9
3.1.4. REACH	9
3.1.5. MINERAŁY KONFLIKTU	9
3.2. ZATWIERDZENIE NOWYCH MATERIAŁÓW	
3.2.1. ZATWIERDZENIE NOWYCH MATERIAŁÓW NIE DEDYKOWANYCH DO PRODUKTÓW AUTOMOTIVE	10
3.2.2. ZATWIERDZENIE NOWYCH MATERIAŁÓW DEDYKOWANYCH DO PRODUKTÓW AUTOMOTIVE	10
3.2.2.1. ZATWIERDZENIE NOWYCH MATERIAŁÓW DEDYKOWANYCH DO PRODUKTÓW AUTOMOTIVE GDY DOSTAWCA NIE POSIADA CERTYFIKATU IATF 16949	10
3.2.2.2. ZATWIERDZENIE NOWYCH MATERIAŁÓW DEDYKOWANYCH DO PRODUKTÓW AUTOMOTIVE GDY DOSTAWCA POSIADA CERTYFIKAT IATF 16949	11
3.3. OPAKOWANIE I WYSYŁKA	12
4. KONTROLA PRODUKCJI	
4.1. CHARAKTERYSTYKI SPECJALNE/CHARAKTERYSTYKI KRYTYCZNE	12
4.2. CIĄGŁE DOSKONALENIE I STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM (SPC)	12
4.3. KONTROLA MATERIAŁU NIEZGODNEGO	13
4.3.1. ZASADY OGÓLNE	13
4.3.2. ZATRZYMANIE PRODUKCJI	13
4.3.3. SORTOWANIE	13
4.3.4. ROZWIĄZANIE	13
4.3.5. RAPORT 8D	14
5. BEZPIECZEŃSTWO	
5.1. ZATWIERDZANIE ZMIAN	15
5.2. PSCR	15
5.3. ANALIZA RYZYKA	16
5.4. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I IDENTYFIKOWALNOŚĆ	16
5.5. KONTROLA SUROWCÓW PRZYCHODZĄCYCH	17
5.6. POUFNOŚĆ	17
5.7. ARCHIWIZACJA	17

Data	Wydanie	<b>LENTEX S.A.</b>	
21/04/2022	V	<b>PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY</b>	

## WPROWADZENIE

### ZAKRES

Niniejszy Podręcznik został stworzony, aby pomóc naszym dostawcom w zrozumieniu oczekiwań zakupowych i wymagań jakościowych dla produktów dostarczanych do LENTEX S.A. w związku z faktem, że LENTEX S.A. jest zobowiązany do przestrzegania wymagań ISO 9001:2015, IATF 16949 oraz dodatkowych wymagań klientów.

Podręcznik opisuje zasady działania, ogólne oczekiwania, wymagania i procedury LENTEX S.A. oraz jest narzędziem pomagającym LENTEX S.A. w przestrzeganiu wymagań ISO 9001: 2015 i IATF 16949.

W sytuacji, gdy będzie to konieczne, wymagania niniejszego Podręcznika mogą zostać zmodyfikowane w celu dostosowania do nowych wymagań, których musi przestrzegać LENTEX S.A..

Zaktualizowana wersja Podręcznika zostanie dostarczona dostawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

### CEL

Celem LENTEX S.A. jest osiągnięcie produktów „najwyższej jakości bez wad”. Aby osiągnąć ten cel LENTEX S.A. potrzebuje efektywnej współpracy ze swoimi dostawcami, licząc na to, że dostawcy podzielają ten sam cel i starają się go osiągnąć poprzez ciągły rozwój, podobnie jak LENTEX S.A..

Dzięki wdrożeniu i przestrzeganiu podanych tu standardów, LENTEX S.A. oczekuje długiej i korzystnej dla obu stron relacji z dostawcami, przy jednoczesnym osiągnięciu celu „najwyższej jakości bez wad”.

### ZASTOSOWANIE

Przestrzeganie wymagań zawartych w Podręczniku jest obligatoryjne dla dostawców surowców wybranych przez LENTEX S.A. Wszyscy dostawcy, którzy otrzymali Podręcznik za pośrednictwem Działu Zakupów LENTEX S.A. powinni spełniać wymagania zawarte w treści dokumentu.

Przyjęcie dowolnego zamówienia zakupu stanowi akceptację i zobowiązanie w imieniu odbiorcy do przestrzegania treści Podręcznika.


Podręcznik jest dostarczany jako uzupełnienie i nie zastępuje, ani nie zmienia żadnej umowy zakupu, ogólnych warunków zakupu lub wymagań zawartych w mających zastosowanie specyfikacjach i innych dokumentach umownych.

Podręcznik opisuje minimalne wymagania, za które dostawca ponosi odpowiedzialność. Każde udoskonalenie przekraczające wymagania określone w tym podręczniku jest zawsze zalecane i bardzo mile widziane.

### WDROŻENIE

Dostawcy surowców dla LENTEX S.A. są odpowiedzialni za opracowanie, dokumentację, wdrożenie i utrzymanie systemu jakości zgodnego z ISO 9001: 2015. Dostawcy muszą uzyskać certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej dla aktualnej wersji systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Zaleca się, aby dostawcy uzyskali certyfikat zarządzania jakością IATF 16949.

Data	Wydanie	<b>LENTEX S.A.</b>	
21/04/2022	V	<b>PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY</b>	

## 1. OCZEKIWANIA LENTEX S.A.

### 1.1. WSPARCIE TECHNICZNE

LENTEX S.A. jest nakierowany na wytwarzanie produktów najwyższej jakości. Aby ten cel został osiągnięty, wszyscy dostawcy powinni zapewnić LENTEX S.A. odpowiednie wsparcie inżynierskie i techniczne.

Projekty zmierzające do rozwoju nowych produktów są przez LENTEX S.A. mile widziane; LENTEX S.A. wyraża wolę aktywnego uczestnictwa w tworzeniu nowych rozwiązań produktowych.

### 1.2. MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE

Oczekuje się, że dostawcy będą dysponować niezbędnymi zasobami (pracownicy, infrastruktura, wyposażenie i materiały) do dostarczania produktów niezbędnych do realizacji harmonogramu produkcji LENTEX S.A..

### 1.3. POWTARZALNA JAKOŚĆ

Od dostawców LENTEX S.A. wymagane są produkty najwyższej jakości, a wszelkie odstępstwa od tego skutkują odrzuceniem i zwrotem produktu niezgodnego do dostawcy wraz obciążeniem stosownymi opłatami.

Uregulowanie płatności przez LENTEX S.A. nie oznacza akceptacji jakości produktu za który została dokonana zapłata. Nawet po przyjęciu dostawy, LENTEX S.A. zastrzega sobie prawo do zwrotu materiałów, które okażą się wadliwe i do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. Wadliwy materiał zostanie zwrócony na koszt dostawcy.

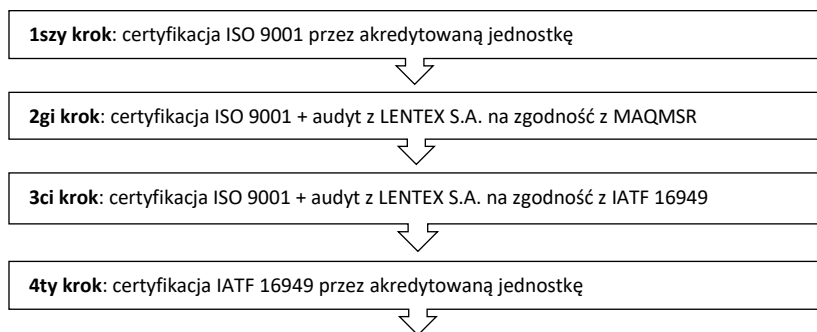
W przypadku, gdy sytuacja tego wymaga, LENTEX S.A. może zażądać dodatkowych opłat za sortowanie, opłat administracyjnych i poniesienia przez dostawcę innych powiązanych z wadliwym materiałem kosztów (dodatkowy transport, kary nałożone na LENTEX S.A. przez klientów końcowych itp.). W sytuacji, gdy LENTEX S.A. zdecyduje się na użycie produktu pomimo jego wad, zastrzega sobie prawo do obciążenia dostawcy kosztami sortowania i zwiększonego nadzoru nad aplikacją materiału. W przypadku, gdy materiał nie może być ani zwrócony, ani wykorzystany przez LENTEX S.A., dostawca ponosi koszty utylizacji materiału.

### 1.4. CIĄGŁY ROZWÓJ


LENTEX S.A. zachęca dostawców do rozwoju Systemów Zarządzania Jakością.

Nawet jeśli LENTEX S.A. akceptuje dostawców certyfikowanych ISO 9001, to preferuje i nagradza dostawców (w trakcie kwalifikacji, re-kwalifikacji, oceny, składania zamówień) których praktyki zarządzania jakością przewyższają wymagania ISO 9001.

LENTEX S.A. rekomenduje dostawcom następującą ścieżkę rozwoju:



W przypadku, gdy dostawca chce rozwijać się jak wyżej, LENTEX S.A. jest otwarty na udzielenie pomocy.

Data	Wydanie	<b>LENTEX S.A.</b>	
21/04/2022	V	<b>PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY</b>	

### **1.5. DOSTAWY NA CZAS**

LENTEX S.A. wymaga od wszystkich dostawców, aby 100% dostaw odbywało się w uzgodnionym czasie, w uzgodnionej ilości i cenie. Niedopuszczalne są przedwczesne lub opóźnione dostawy oraz dostawy częściowe/nadmierne. Ilość dostarczona nie może różnić się od uzgodnionej w zamówieniu o więcej niż 10%.

Wszelkie rozbieżności dotyczące daty dostawy, ilości i ceny będą miały wpływ na miesięczną ocenę dostawcy, a zatem również na ocenę roczną.

Jeśli proces produkcyjny w LENTEX S.A. zostanie zatrzymany z powodu złej jakości materiału, opóźnionej dostawy lub nieprawidłowej ilości w dostawie, dostawca będzie odpowiedzialny za wszystkie poniesione koszty, w tym za koszt przyspieszenia wysyłki czy kary od klientów LENTEX S.A.

### **1.6. PODEJŚCIE OPARTE NA WSPÓŁPRACY**

LENTEX S.A. nalega, aby najwyższe kierownictwo dostawcy rozumiało dążenia LENTEX S.A. do spełnienia, a nawet przekroczenia oczekiwań jakościowych klientów LENTEX S.A. i manifestowało to poprzez ciągłe doskonalenie.

Oczekuje się również, że najwyższe kierownictwo będzie dążyć do rozwoju relacji między firmami i wykazywać elastyczność we wsparciu LENTEX S.A. w osiągnięciu zgodności z wymaganiami jego klientów.

Dostawca jest zobowiązany do delegowania osoby kontaktowej dla obsługi LENTEX S.A.. Osoba taka powinna być łatwo dostępna i zdolna pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z jakością, dostawą i innymi kwestiami.

Obie strony zobowiązują się do zachowania poufności i nieujawniania danych handlowych i technicznych, które zostały im przekazane w związku ze stosunkami handlowymi.

### **1.7. KODEKS ETYKI**

LENTEX S.A. wymaga od swoich dostawców posiadania własnego kodeksu etycznego lub zaakceptowania kodeksu etycznego LENTEX S.A.

LENTEX S.A. zakazuje nielegalnych płatności, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, przez osoby trzecie, i oczekuje, że dostawcy będą przestrzegać przepisów dotyczących przekupstwa i nielegalnych płatności. Dostawcy muszą posiadać zasady i procedury monitorowania i zapobiegania praktykom korupcyjnym.

LENTEX S.A. nie akceptuje pracy przymusowej, zatrudniania pracowników w wieku poniżej 16 lat, jakiegokolwiek dyskryminacji i prześladowań we wszystkich jej formach, w tym związanych z rasą, kolorem, płcią, preferencjami seksualnymi, wiekiem, niepełnosprawnością itp..

### **1.8. SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO**


Dostawca powinien utrzymywać EMS (System Zarządzania Środowiskowego) zgodnie z EN ISO 14001 lub wdrożyć Politykę środowiskową, zatwierdzoną przez najwyższe kierownictwo i zakomunikowaną w organizacji.

### **1.9. PRAWO DO WERYFIKACJI PRODUKTU/PROCESU**

LENTEX S.A. zastrzega sobie prawo do weryfikacji produktów w siedzibie dostawcy przez swoich przedstawicieli oraz klienta LENTEX S.A. i / lub jego przedstawiciela. Można tego dokonać za pomocą różnego rodzaju audytów, o których dostawca zostanie powiadomiony w odpowiednim czasie.

### **1.10. WYMOGI PRAWNE**

Dostawca zgadza się przestrzegać wszystkich przepisów prawnych, które mogą mieć do niego zastosowanie, w tym między innymi dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w krajach odbioru, wysyłki i przeznaczenia.

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
21/04/2022	V	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

## 2. SELEKCJA DOSTAWCÓW, OCENA DOSTAWCÓW

### 2.1. KWALIFIKACJA, OCENA, SELEKCJA I MONITORING DOSTAWCY

Baza dostawców LENTEX S.A. składa się z organizacji wspierających jej potrzeby biznesowe. LENTEX S.A. stosuje kontrolowane metody kwalifikacji, oceny, wyboru, rozwoju i monitorowania dostawców.

#### 2.1.1. KWALIFIKACJA

##### NOWY DOSTAWCA

Nowi dostawcy są oceniani poprzez *Arkusze Kwalifikacji Nowego Dostawcy*. Dostawca aspirujący do bycia dostawcą LENTEX S.A. jest zobowiązany do wypełnienia *Kwestionariusza dostawcy* i wyrażenia zgody na ewentualną weryfikację finansową, jeśli LENTEX S.A. zdecyduje się na jej przeprowadzenie. Dostawca aspirujący powinien zapewnić wszystkie dokumenty wymagane przez LENTEX S.A. a dotyczące bezpieczeństwa produktów i współpracy.

Po kwalifikacji, dostawca aspirujący jest umieszczony na *Liście Dostawców Kwalifikowanych* jako *Nowy dostawca*.

##### LISTA DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH

*Lista kwalifikowanych dostawców* oparta jest na zdolności dostawcy do spełnienia specyficznych wymagań naszych klientów i jest kompleksową oceną współpracy, w tym satysfakcji z usług, wskaźników jakości dostarczanych produktów, potencjału rozwojowego dostawcy, analizy ryzyka. Ocena, zwana re-kwalifikacją odbywa się corocznie, po corocznej ocenie dostawcy i weryfikacji analizy ryzyka.

##### KRYTERIA COROCZNEJ REKWALIFIKACJI SĄ NASTĘPUJĄCE:

Zgodność ze strategią biznesową LENTEX S.A., komplementarność oferty, atrakcyjność cenowa, atrakcyjność warunków płatności, atrakcyjność walutowa, wynik analizy ryzyka, systemy zarządzania jakością, certyfikacja Oeko-Tex / FSC / GRS itp., wypełniony lub nie wypełniony MAQMSR, negatywny wpływ dostawcy na klientów z branży motoryzacyjnej, ocena z poprzedniego roku.

Na bazie osiągniętego wyniku w trakcie procesu rekwalfikacji dostawca może zostać zaakceptowany jako:

DOSTAWCA STRATEGICZNY

DOSTAWCA PREFEROWANY

DOSTAWCA KOMERCYJNY

W przypadku, gdy dostawca nie osiągnie zadowalającej oceny, może nie zostać zaakceptowany. Dostawca zostanie o tym fakcie poinformowany przez Dział Zakupów.

#### 2.1.2. OCENA DOSTAWCY

LENTEX S.A. ocenia dostawców co miesiąc w oparciu o kryteria poniżej:

**SZJ:** system zarządzania jakością – systemy zarządzania jakością i dodatkowe certyfikaty


**PPM:** reklamacje = ilość reklamowanego surowca/ilość dostarczonego surowca\*1 000 000

**Nieprawidłowości:** problemy u klientów LENTEX S.A. z winy dostawcy LENTEX S.A. lub jego produktów

**Alerty:** ilość zgłoszonych alertów do dostawcy

**Rozwiązywanie problemów:** szybkość i jakość odpowiedzi w przypadku problemów z jakością produktu lub usługi, zgłoszonych jako zgłoszenie lub alert jakościowy, terminowe przesłanie wymaganych dokumentów, takich jak raport 8D lub plan działania lub działania naprawcze wynikające z oceny dostawcy

**Obsługa:** ocena jakości obsługi klienta przez Dział Zakupów. Obejmuje takie kryteria jak: szybkość w odpowiedzi na zapytania, podejście do klienta, reagowanie na potrzeby, punktualne przysyłanie dokumentów, itp.

Data	Wydanie	<b>LENTEX S.A.</b>		
21/04/2022	V	<b>PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY</b>		

**Dostawa na czas:** ilość opóźnionych dostaw

MATRYCA OCENY DOSTAWCY

Kryteria:	SZJ	PPM	Nieprawidłowości	Alerty	Rozwiązywanie problemu	Obsługa	Dostawa na czas
0 pkt	Brak SZJ	>150 000 PPM	>=4	>=4	Brak odpowiedzi, brak rozwiązania problemu	Słaba obsługa	Zatrzymanie produkcji z uwagi na opóźnienie
1 pkt						Obsługa z trudnościami (wymagająca ponaglenia)	
3 pkt			3			Dobra obsługa	Opóźnienie 24h-7 dni
5 pkt	ISO 9001	100 000 - 149 000 PPM	2	3	Opóźniona odpowiedź (pow.24h), brak rozwiązania	Powyżej oczekiwać (reakcje natychmiast, nowe rozwiązania, zaangażowanie)	Powtarzające się opóźnienia do 24h
8 pkt		50 000-99 999 PPM	1				
10 pkt	ISO 9001+ OHSAS 18001, ISO 14001	10 000 – 49 999 PPM	0	2	Opóźniona odpowiedź (pow.24h), problem rozwiązany		1 opóźnienie do 24h
13 pkt	ISO 9001+ OekoTex, FSC, PEFC, GRS itp..	5 000 – 4 999 PPM		1	Opóźniona odpowiedź (do 24h), problem rozwiązany		
15 pkt	IATF 16949	1 000 – 4 999 PPM		0	Odpowiedzi na czas (raport 8D, action plan), niezwłoczne rozwiązanie problemu		Brak opóźnień
18 pkt		500 – 999 PPM					
20 pkt		1 -499 PPM					
25 pkt		0 PPM					
<b>Max. ilość punktów:</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>15</b>

Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 100.

Ocena dostawcy jest oparta na otrzymanej punktacji:


<b>90 – 100 punktów</b>	<b>A</b>
<b>80 – 89 punktów</b>	<b>B</b>
<b>0 – 79 punktów</b>	<b>C</b>

Proces oceny dostawcy odbywa się zgodnie z wewnętrznymi procedurami i instrukcjami LENTEX S.A.

#### ZASADY OGÓLNE

Oceny dostawców dokonuje Dział Zakupów co miesiąc. Ocena uwzględnia dostawców, którzy zrealizowali co najmniej jedną dostawę do LENTEX S.A. w wyznaczonym czasie. Jako dostawę rozumie się dostawę do zakładu LENTEX S.A..

Dostawca jest informowany o wyniku oceny poprzez dokument Scorecard przesyłany drogą mailową; Scorecard jest obowiązkowo przesyłany w przypadku, gdy wynik punktowy różni się od wyniku punktowego za poprzednio oceniany okres. W przypadku gdy wynik to B lub C, dostawca powinien wyjaśnić przyczynę obniżenia punktacji i zaproponować plan działania, którego celem jest poprawa wyników (jeśli to nie zostało jeszcze przesłane).

Data	Wydanie	<b>LENTEX S.A.</b>	
21/04/2022	V	<b>PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY</b>	

## OCENA ROCZNA

Na koniec roku kalendarzowego dostawca otrzymuje roczną ocenę, która jest średnią na bazie miesięcznych ocen. Roczny wynik jest jednym z kryteriów ponownej kwalifikacji dostawcy na następną rok kalendarzowy.

Wynik corocznej oceny i rekwalifikacji wskazuje dostawców, którzy powinni zostać dodani do planu audytów dostawców na kolejny rok.

### 2.1.3. MONITORING DOSTAWCY

Wszelkie reklamacje zgłaszane przez klientów lub inne działy LENTEX S.A. dotyczące jakości surowców są rejestrowane w systemie reklamacji LENTEX S.A. Co miesiąc Dział Zakupów LENTEX S.A analizuje informacje na podstawie tych danych (tj. PPM i liczbę roszczeń) i śledzi dostawców, którzy nie są w stanie spełnić wymagań.

Efekty tych działań wpływają na wynik oceny dostawcy i na dalszą współpracę z dostawcą. Aby zagwarantować stałą wysoką jakość, dostawca zobowiązuje się zezwolić LENTEX S.A. lub osobie trzeciej wyznaczonej przez LENTEX S.A. na dostęp w godzinach pracy do procesów produkcyjnych, kontroli jakości i dokumentacji.


LENTEX S.A. ma prawo ustalić w drodze audytu, czy środki zapewnienia jakości dostawców spełniają wymagania LENTEX S.A.. Audyt może być przeprowadzony jako audyt systemu, procesu, produktu lub w dowolnej innej formie.

### 2.1.4. PROCES ESKALACJI

Proces eskalacji jest narzędziem służącym do zarządzania trudnościami z jakością we współpracy z dostawcą, w zorganizowany sposób. Warunkiem wejścia do procesu eskalacji jest trzykrotne otrzymanie pod rząd oceny C podczas miesięcznej oceny.

	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3
<b>Odpowiedzialność LENTEX</b>	Menadżer ds. Zakupu+ dedykowany przedstawiciel z Działu Technologii i Jakości oraz Badań i Rozwoju (w przypadku gdy problemy jakościowe wyzwołyły proces eskalacji)	Menadżer ds. Zakupu+ dedykowany przedstawiciel z Działu Technologii i Jakości oraz Badań i Rozwoju (w przypadku gdy problemy jakościowe wyzwołyły proces eskalacji)	Zespół ds. Zakupu+ kierownictwo Działu Technologii i Jakości oraz Badań i Rozwoju (lub wyznaczony przedstawiciel) w przypadku gdy problemy jakościowe wyzwołyły proces eskalacji
<b>Odpowiedzialność Dostawcy</b>	Przedstawiciel Dostawcy	Przedstawiciel dostawcy, poinformowany przełożony przedstawiciel + przedstawiciel Działu Jakości dostawcy (jeśli problem dotyczy jakości)	Przełożony przedstawiciela + przedstawiciel kierownictwa
<b>Zadania Dostawcy</b>	Niezwłoczne rozwiązanie problemu	Rozwiązanie problemu w ciągu 45 dni	Problem rozwiązany w terminie jak dla Poziomu 2 z zapewnieniem 100% zgodności z wymaganiami LENTEX oraz z oznakowaniem wyrobu dodatkową etykietą
<b>Dowody rozwiązań</b>	<b>Dowody rozwiązania problemów jakościowych:</b> Raport 8D zaakceptowany przez Lentex + np. i/lub próbki we właściwej jakości, dostawa wyrobu w dobrej jakości, pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez Lentex itp.. <b>Dowody rozwiązania problemów logistycznych:</b> Poprawiona terminowość dostaw + np. lepsza komunikacja, elastyczne i kreatywne rozwiązywanie problemów	<b>Dowody rozwiązania problemów jakościowych:</b> Raport 8D zaakceptowany przez Lentex + np. i/lub inne dokumenty potwierdzające znalezienie przyczyny problemu i jego rozwiązanie, próbki we właściwej jakości, dostawa wyrobu w dobrej jakości, pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez Lentex itp.. <b>Dowody rozwiązania problemów logistycznych:</b> Poprawiona terminowość dostaw + np. lepsza komunikacja, elastyczne i kreatywne rozwiązywanie problemów	Lentex zastrzega sobie prawo do spotkania z dostawcą w jego fabryce i do przeprowadzenia audytu. Dostawca ma obowiązek wzięcia udziału w spotkaniu i powołania zespołu, który będzie zdolny rozwiązać problem. Po uzgodnieniu harmonogramu działań korygujących Dostawca jest zobligowany do niezwłocznego ich wdrożenia.
<b>Zamknięcie</b>	<b>Maksymalny czas pozostania na Poziomie 1 to 60 dni.</b> W przypadku, gdy problem jest rozwiązany wcześniej, Lentex ma prawo zakończyć wcześniej proces eskalacji.	<b>Maksymalny czas pozostania na Poziomie 2 to 45 dni.</b> W przypadku, gdy problem jest rozwiązany wcześniej, Lentex ma prawo zakończyć wcześniej proces eskalacji.	<b>Maksymalny czas pozostania na Poziomie 3 przez 10 kolejnych dostaw, jeśli taka jest wola Lentex.</b>



Data	Wydanie	<b>LENTEX S.A.</b>		
21/04/2022	V	<b>PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY</b>		
<b>Przejęcie na kolejny poziom</b>	*Niemożność rozwiązania problemu w ciągu 60 dni *Zastosowane rozwiązania nie są skuteczne *Wystąpienie problemu krytycznego zagrażającego jakości i punktualności dostaw dla klientów Lentex * Raport 8D i dowody na działania korygujące w celu uniknięcia problemu w przyszłości nie są dostarczone na czas	*Niemożność rozwiązania problemu w ciągu 60 dni *Zastosowane rozwiązania nie są skuteczne *Wystąpienie problemu krytycznego zagrażającego jakości i punktualności dostaw dla klientów Lentex * Raport 8D i dowody na działania korygujące w celu uniknięcia problemu w przyszłości nie są dostarczone na czas		

Gdy problem zostanie rozwiązany, LENTEX S.A. poinformuje dostawcę pisemnie o zamknięciu procesu eskalacji.

W przypadku, gdy poprawa nie następuje, dostawca nie przestrzega harmonogramu działań korygujących, LENTEX S.A. zastrzega sobie prawo przeniesienia zamówień do innego dostawcy.

### 3. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

#### 3.1. JAKOŚĆ PRODUKTU

##### 3.1.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dostawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość swoich produktów, w tym towarów od poddostawców.

Dostawcy są zobowiązani do monitorowania procesu produkcji i bazy dostawców w celu dostarczenia produktów, które spełniają wszystkie wymagania i specyfikacje LENTEX S.A. określone w zamówieniu oraz że produkty są wolne od wad.

##### 3.1.2. POLITYKA "0" DEFECTÓW

Jednym z zasadniczych celów LENTEX S.A. jest wytwarzanie produktów bez wad. Oznacza to, że dostawcy LENTEX muszą dostarczać towary bez żadnych odchyłeń przez cały okres współpracy. Wymagane jest, aby dostawcy kontrolowali swoje produkty podczas procesu produkcyjnego i po jego zakończeniu. LENTEX S.A. sugeruje przygotowanie planów kontroli zgodnie ze standardem IATF 16949.

Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania LENTEX S.A. o wszelkich wykrytych odchyleniach.

W przypadku nieosiągnięcia celu „0” defektów strony mogą uzgodnić plan naprawczy dotyczący poprawy wskaźników („cele PPM”), aby cel „0” defektów został osiągnięty jak najszybciej.

W przypadku niemożności osiągnięcia poprawy LENTEX S.A. może podjąć decyzję o powstrzymaniu się od zamawiania produktu spornego lub o usunięciu produktu z listy zakwalifikowanych produktów.

##### 3.1.3. MATERIAL SAFETY DATA SHEET


Karta bezpieczeństwa materiału zgodna z wytycznymi UE musi zostać wysłana do LENTEX S.A. przed dostawą wszelkich chemikaliów używanych w procesach produkcyjnych.

##### 3.1.4. REACH

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów REACH dotyczących oferowanych materiałów i ich specyfikacji.

##### 3.1.5. MINERAŁY KONFLIKTU

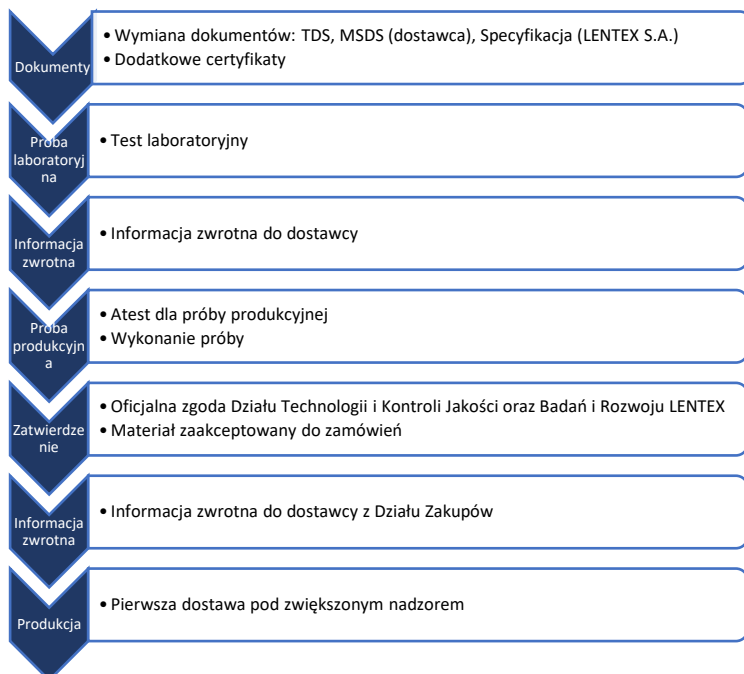
LENTEX S.A. jest zobowiązany do przestrzegania istniejących i przyszłych wymagań dotyczących stosowania minerałów konfliktu w swoich produktach. Dostawcy LENTEX S.A. nie mogą dostarczać produktów zawierających minerały konfliktu i proszeni są o dostarczenie deklaracji o niestosowaniu materiałów konfliktu podczas produkcji.

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
21/04/2022	V	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

### 3.2. ZATWIERDZENIE NOWYCH MATERIAŁÓW

#### 3.2.1. ZATWIERDZENIE NOWYCH MATERIAŁÓW NIE DEDYKOWANYCH DO PRODUKTÓW AUTOMOTIVE

Zatwierdzenie nowych materiałów nie dedykowanych dla produktów automotive odbywa się w następujących krokach:



Lentex S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany typu zatwierdzenia na surowce automotive, jeśli zachodzą przesłanki, że surowiec może być stosowany dla wyrobów automotive w przyszłości.

#### 3.2.2. ZATWIERDZENIE NOWYCH MATERIAŁÓW DEDYKOWANYCH DLA PRODUKTÓW AUTOMOTIVE

LENTEX S.A. dokonuje zatwierdzenia nowego materiału dla wyrobów automotive na bazie wytycznych podręcznika AIAG PPAP wyd. IV. Surowce zamawiane dla Dywizji Włóknin LENTEX S.A. są definiowane jako surowce masowe zgodnie z załącznikiem F do AIAG PPAP wyd. IV.

##### 3.2.2.1. Zatwierdzenie nowych materiałów dedykowanych dla produktów automotive w przypadku gdy dostawca nie posiada certyfikatu IATF 16949


Dokumenty wymagane:

- Atest do dostawy surowca na próby
- Dimensional test report
- Material test report
- Part submission warrant (PSW)
- Diagram przepływu procesu

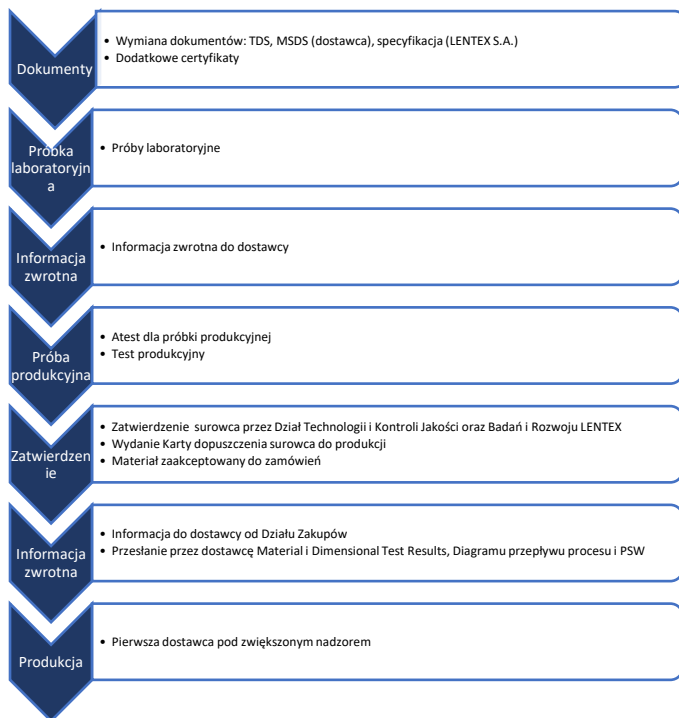
Powyższe dokumenty muszą zostać przedłożone po udanej i zaakceptowanej przez LENTEX S.A. próbie produkcyjnej, przed dostawą regularnego zamówienia.

LENTEX S.A. zastrzega sobie możliwość do zaakceptowania surowca poprzez wypełnienie wewnętrznej Karty Dopuszczenia Surowca pod warunkiem, że surowiec jest zgodny ze specyfikacją LENTEX S.A. i przeszedł pozytywnie testy laboratoryjne. Surowce zatwierdzone wyłącznie Kartą Dopuszczenia Surowca są uznawane za mniej pożądane przy wyborze surowca do zamówień.

Dostawcy są zachęceni do przesyłania dodatkowej dokumentacji (np. FMEA procesu, plan kontroli, MSA) i wdrażania dodatkowych procesów określanych przez LENTEX S.A..

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
21/04/2022	V	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

Zatwierdzanie nowych materiałów przeznaczonych do produktów motoryzacyjnych, w przypadku gdy dostawca nie jest certyfikowany zgodnie z wymogami IATF 16949, odbywa się na następujących etapach:



LENTEX S.A. zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności otrzymania próbek i zwrotu podpisanego PSW ze wskazaniem, czy dokumenty są zaakceptowane do produkcji seryjnej.

### 3.2.2.2. Zatwierdzenie nowych materiałów dedykowanych dla produktów automotive w przypadku gdy dostawca posiada certyfikat IATF 16949

Zatwierdzenie surowców masowych dostarczanych przez dostawców posiadających certyfikat IATF przebiega analogicznie jak w 3.2.2.1 różniąc się jedynie zakresem przedkładanej dokumentacji.


Dokumenty wymagane:

- a) *Atest do dostawy surowca na próby*
- b) *Dimensional test report*
- c) *Material test report*
- d) *Part submission warrant (PSW)*
- e) *Diagram przepływu procesu*
- f) *Plan kontroli (CP)*
- g) *Analiza systemu pomiarowego (MSA)*
- h) *PFMEA*

Powyższe dokumenty muszą zostać przedłożone po udanej i zaakceptowanej przez LENTEX S.A. próbie produkcyjnej, przed dostawą regularnego zamówienia.

LENTEX S.A. zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności otrzymania próbek i zwrotu podpisanego PSW ze wskazaniem, czy dokumenty są zaakceptowane do produkcji seryjnej.

Gdy LENTEX S.A. jest zobowiązany do przedłożenia PPAP / PPA swoim klientom, dokumentacja od dostawcy nie może być starsza niż jeden rok. Dokumenty b, c, d starsze niż 1 rok należy aktualizować bez żądania LENTEX S.A.

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
21/04/2022	V	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

### 3.3. OPAKOWANIE I WYSYŁKA

Dostawca pakuje, etykietuje i wysyła produkty zgodnie z uzgodnioną instrukcją pakowania i umową wysyłki.

Obowiązkiem Dostawcy jest zapewnienie, że dostawa materiałów niebezpiecznych jest zgodna z obowiązującym prawem w zakresie transportu substancji niebezpiecznych. Do obowiązków dostawcy należy w szczególności:

*kategoryzacja, klasyfikacja i określenie dozwolonych środków transportu,*

*wybór opakowania,*

*organizacja kontenerów,*

*używanie wyłącznie przetestowanych, zatwierdzonych opakowań transportowych, które zostały zaakceptowane na piśmie przez LENTEX S.A.,*

*organizowanie zezwoleń na transport i prawidłowe sporządzanie dokumentów przewozowych,*

*przesłania kart charakterystyki, pozwoleń itp. przed pierwszą dostawą.*

Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z niespełnienia powyższych wymagań.

O ile nie uzgodniono inaczej (np. w specyfikacjach LENTEX S.A.), dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za projekt, wybór i użycie odpowiedniego opakowania. Dostawca nie może zmienić opakowania bez uprzedniej zgody LENTEX S.A..

Wszystkie produkty muszą być odpowiednio zapakowane i gotowe do wysyłki, biorąc pod uwagę charakter produktów oraz przechowywanie i sposoby dostawy. Chociaż preferowane jest opakowanie wielokrotnego użytku, w niektórych przypadkach może być zastosowane opakowanie jednorazowe. W takim przypadku opakowanie jednorazowe musi nadawać się do recyklingu.

## 4. KONTROLA PRODUKCJI

Wymagane jest, aby dostawcy kontrolowali swoje produkty podczas i po okresie produkcji. Zaleca się tworzenie planów inspekcji zgodnie z wymogami IATF 16949.

### 4.1. CHARAKTERYSTYKI SPECJALNE/ CHARAKTERYSTYKI KRYTYCZNE


Charakterystyki specjalne i charakterystyki krytyczne muszą zostać zidentyfikowane i podane w FMEA, planach kontroli, przebiegu procesu, instrukcjach pracy i innych dokumentach związanych z procesem produkcyjnym, aby uniknąć błędów dotyczących tych charakterystyk. Charakterystyki muszą być odpowiednio oznaczone we wszystkich specyfikacjach przekazanych przez LENTEX S.A.

Dostawca jest odpowiedzialny za właściwe zrozumienie zastosowania swojego produktu i identyfikację jego istotnych parametrów. Dostawca jest również zobowiązany do zapewnienia, że charakterystyki są rozumiane i weryfikowane przez swoich poddostawców.

### 4.2. CIĄGŁE DOSKONALENIE I STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM (SPC)

Ciągłe doskonalenie jakości produktów i procesów powinno być ważne dla dostawcy LENTEX S.A. Dostawca powinien przechowywać udokumentowane dowody ciągłego doskonalenia w celu przeglądu na żądanie przedstawiciela LENTEX S.A.

LENTEX S.A. zaleca, aby testy wydajności i statystyczna kontrola procesu były przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w najnowszym wydaniu instrukcji AIAG lub VDA. Podręcznik AIAG SPC opisuje metodologię służącą do weryfikacji, czy system produkcyjny konsekwentnie wytwarza wydajny i zgodny produkt. Dostawca powinien przeprowadzać analizę SPC swoich procesów produkcyjnych.

Data	Wydanie	<b>LENTEX S.A.</b>	
21/04/2022	V	<b>PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY</b>	

#### **4.3. KONTROLA MATERIAŁU NIEZGODNEGO**

##### **4.3.1. ZASADY OGÓLNE**

Jeśli dostarczone produkty okażą się wadliwe, dostawca zostanie poinformowany o tym fakcie przez Dział Zakupów LENTEX S.A. poprzez powiadomienie, alert lub reklamację (w zależności od znaczenia wady).

Powiadomienia / alerty / reklamacje mogą być również wysyłane przez Dział Zakupów LENTEX S.A. z innych powodów niż dostawa wadliwych produktów.

Powody zgłoszeń obejmują między innymi:

*niezgodność ze specyfikacją*

*powtarzająca się wczesna lub opóźniona dostawa lub opóźniona dostawa bez uprzedniego powiadomienia.*

*powtarzające się przesyłki powyżej / poniżej*

*nieprawidłowe przesyłki w dostawie*

*niewłaściwe lub nieprawidłowe pojemniki / opakowania otrzymane bez zgody LENTEX S.A.*

*brak dokumentacji wysyłkowej i / lub certyfikacyjnej.*

*brak terminowej reakcji na reklamacje*

Dostawca jest zobowiązany do przesłania natychmiastowej odpowiedzi wskazującej przyczynę i rozwiązanie zgłoszonego problemu. W przypadku zgłoszenia reklamacji dostawca jest zobowiązany do wypełnienia narzędzia w postaci *raportu 8D*, które pomaga ustalić przyczynę reklamacji i wskazać rozwiązanie.

Dostawca jest odpowiedzialny za wszystkie koszty spowodowane dostarczeniem wadliwych towarów. W przypadku produktów, których nie można wykorzystać w procesie produkcyjnym, oczekuje się, że LENTEX S.A. zwróci towar, a dostawca wystawi notę kredytową lub dostawca wymieni wadliwy towar na dobry. W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów (sortowanie, opóźnienia, zwiększony odpad produkcyjny, kary od klientów itp.) dostawca jest odpowiedzialny za pokrycie tych kosztów.

##### **4.3.2. ZATRZYMANIE PRODUKCJI**

Najpoważniejszy problem występuje wtedy, gdy z powodu produktu/procesu u dostawcy nastąpi zatrzymanie dowolnej linii produkcyjnej LENTEX S.A., co powoduje opóźnienie dostaw do klientów LENTEX S.A.


Wszelkie przyczyny, powodujące zatrzymanie linii, wymagają natychmiastowego działania dostawcy w celu wyeliminowania tego stanu. Dostawca jest odpowiedzialny za natychmiastowe rozwiązanie problemu, w zakresie m.in. swojego zakładu, towarów w transzycie, towarów w LENTEX S.A. i produktów końcowych klientów LENTEX S.A., w tym zapasów zabezpieczających.

##### **4.3.3. SORTOWANIE**

Na żądanie LENTEX S.A., dostawca lub wynajęta firma zewnętrzna (może być skierowana przez LENTEX S.A.) może wysłać zespół, aby dokonał sortowania towarów na koszt dostawcy. Jeżeli LENTEX S.A. musi sortować materiały dostawcy w celu utrzymania produkcji „0” defektów, dostawca zostanie obciążony kosztami sortowania. Obciążenie to może być stosowane zarówno do surowców, jak i do gotowych produktów, w których stosowane są materiały. Jeżeli wada wyrządzi szkodę produktowi końcowemu LENTEX S.A., produkt zostanie zutylizowany, a wszystkie opłaty poniesie dostawca. W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów, w tym wszelkich kosztów poniesionych przez klienta LENTEX S.A., dostawca zostanie nimi obciążony.

##### **4.3.4. ROZWIĄZANIE**

Jeżeli dostawca nie jest w stanie wdrożyć stałego działania naprawczego w celu dostarczenia produktu LENTEX S.A. wysokiej jakości i problemy nadal występują, LENTEX S.A. podejmuje decyzje dotyczące audytu dostawcy.

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
21/04/2022	V	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

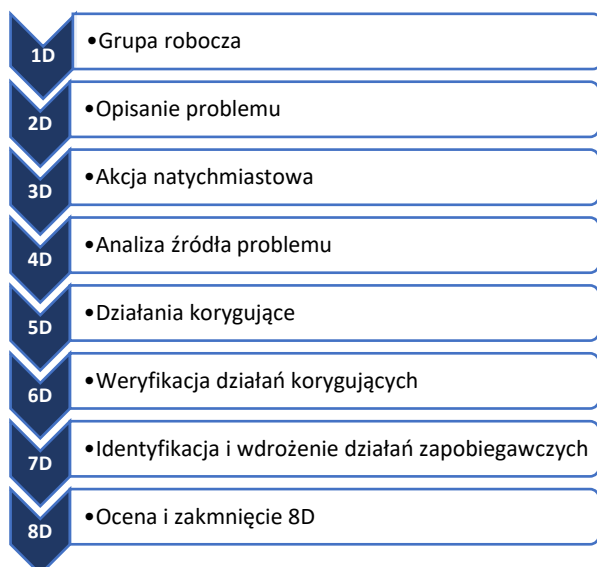
Przedstawiciel LENTEX będzie monitorował działania związane z eliminacją problemu. Audyt ma na celu zapobieżenie dostawom materiałów niezgodnych do LENTEX S.A. i wsparcie wysiłków dostawców w celu uzyskania produktu wolnego od wad.

Jeśli dostawca wykryje niezgodny produkt przed wysyłką do LENTEX S.A., dostawca musi natychmiast określić rozmiar problemu i podjąć działania w celu jego rozwiązania. Jeśli podejrzany materiał został wysłany, dostawca musi niezwłocznie powiadomić LENTEX S.A. i wdrożyć wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec wykorzystaniu materiału w produkcji LENTEX S.A.

Wszelkie modyfikacje podejrzanego materiału muszą być przeprowadzane w kontrolowany sposób, zapewniającego, że naprawiony produkt spełnia specyfikacje LENTEX SA. Pisemne instrukcje powinny szczegółowo opisywać przeróbkę lub naprawę, ponowną kontrolę przetworzonego produktu i wprowadzenie tego produktu do normalnego procesu produkcyjnego.

#### 4.3.5. RAPORT 8D

W przypadku zgłoszenia reklamacji przez LENTEX S.A. dostawca musi wypełnić formularz raportu 8D. W celu wykrycia źródła problemu (4D), dostawca musi wypełnić umieszczony w formularzu raportu diagram Ishikawy i 5Why.



Harmonogram postępowania z raportem 8D po wezwaniu do jego uzupełnienia w związku z wystąpieniem reklamacji:


**Wstępne działania naprawcze (1D-3D):** do 48 godzin po otrzymaniu wezwania

**Permanentne działania naprawcze:** do 5 dni po otrzymaniu wezwania (dot. 4D-5D), do 20 dni po otrzymaniu wezwania (dot. 6D)

**Kontrola skuteczności (7D-8D):** do 30 dni po otrzymaniu wezwania

Formularz raportu 8D jest wysyłany w ślad za zgłoszeniem reklamacyjnym, drogą mailową.

Pierwsza informacja zwrotna od dostawcy dotycząca wstępnych działań naprawczych musi zostać przekazana najpóźniej w ciągu 48 godzin, chyba że uzgodniono inaczej. Oczekuje się, że dostawca wykona wszystkie niezbędne działania, aby zamknąć raport 8D w ciągu 30 dni kalendarzowych, chyba że uzgodniono inaczej. Dostawca zostanie powiadomiony, jeśli jakikolwiek aspekt raportu 8D będzie nie do przyjęcia. W takiej sytuacji dostawca będzie musiał ponownie przesłać skorygowany raport.

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
21/04/2022	V	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

## 5. BEZPIECZEŃSTWO

### 5.1. ZATWIERDZANIE ZMIAN

Jakakolwiek zmiana produktu, procesu (w tym miejsca produkcji) lub poddostawcy nie jest dozwolona bez pisemnej zgody LENTEX S.A. Dostawca musi wysłać powiadomienie informujące o zmianie do LENTEX S.A., który następnie zbada możliwość wprowadzenia zmiany i poinformuje dostawcę o podjęciu decyzji. Dla dostawców certyfikowanych IATF 16949, jeśli zmiana zostanie zaakceptowana, wymagana będzie ponowna walidacja materiału i procesu zgodnie z p. 3.2.2.2.. W przypadku dostawców nie certyfikowanych IATF 16949 należy przesłać oficjalne informacje z planem zmian w ciągu 30 dni.

Za zmianę uważa się:

- a) zmiana technologii produkcji
- b) zmiana stosowanych surowców
- c) modernizacja maszyny produkującej materiał dla LENTEX S.A.
- d) zmiana lokalizacji / zakładu w którym materiał dla LENTEX S.A. jest produkowany
- e) zmiana specyfikacji
- f) zmiana metod testowych lub laboratorium
- g) zmiana danych dostawcy
- h) zmiana sposobu dostawy lub ilości dostarczanej

Dla dostawców certyfikowanych IATF 16949 informacja powinna być zgodna z wymaganiami IATF 16949.

Dla dostawców nie certyfikowanych IATF 16949 dostarczających surowiec do wyrobów automotive, w przypadku wystąpienia zmian wskazanych w punktach a) do d) materiał musi przejść proces zatwierdzenia zgodnie z punktem 3.2.2.1.

### 5.2. PSCR

Zachęca się dostawcę do wyznaczenia w organizacji osoby / osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produktu - Przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (tzw. PSCR).

Taka osoba / osoby muszą przejść odpowiednie szkolenie. Co najmniej jedna osoba z kierownictwa musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa produktu i odpowiedzialności prawnej, które zostanie przeprowadzone przez firmę zewnętrzną.

Do obowiązków PSCR należy m.in.:

*Współpraca, rozwój i ustalanie priorytetów w celu wyeliminowania lub uniknięcia niezgodności w zakresie bezpieczeństwa produktu na etapie jego produkcji (zapobieganie wadom)*


*Współpraca lub inicjowanie i badanie zakresów bezpieczeństwa w projekcie i procesach FMEA (Analiza przyczyn i skutków wad)*

*Współpraca w zakresie „Wydobywania aplikacji” przy wprowadzaniu produktu do obrotu, aby uniknąć awarii w zakresie bezpieczeństwa produktu podczas procesów produkcji, montażu i kontroli*

*Opracowanie listy kontrolnej „Wyciąganie wniosków” w celu zbadania projektów i procesów z punktu widzenia bezpieczeństwa produktu*

*Przeprowadzanie lub organizowanie regularnych wizyt na produkcji i weryfikacja produktu z bieżącej serii, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa produktu (w tym przewidywanie niewłaściwego użytkowania), a także wdrożenie natychmiastowego działania w przypadku znacznych odchyień.*

*Ocena możliwości i częstotliwości zatrzymania produkcji w przypadku wad*

Data	Wydanie	<b>LENTEX S.A.</b>	
21/04/2022	V	<b>PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY</b>	

*W przypadku niezgodności wdrożenie planu natychmiastowego ograniczenia ryzyka i sprawdzenie jego skuteczności*

*Komunikacja zapewniająca jakość klienta (zapewniającą jakość zakupionych materiałów lub zapewniającą jakość produktu), w tym przekazywanie wszystkich szczegółów*

*Zapewnienie jakości informacji (jednoznaczność danych w przypadku wad, ograniczeń, możliwości zatrzymania itp.) i poufności informacji*

### **5.3. ANALIZA RYZYKA**

#### **PODDOSTAWCY**

Dostawca musi mieć udokumentowany proces pozyskiwania surowców od wszystkich swoich poddostawców, którzy mają wpływ na materiały dla LENTEX S.A.. Proces pozyskiwania surowców musi obejmować analizę ryzyka uwzględniającą wszystkie dostępne dane dotyczące wyników w przeszłości, a także ogólną analizę ryzyka (rodzaj surowców, geografia, stabilność finansowa, technologia, przerwy w dostawach, moce produkcyjne itp.) poddostawców. Analiza ryzyka musi również obejmować ocenę systemów zarządzania jakością u poddostawców.

#### **ZARZĄDZANIE RYZYKIEM- PLANY AWARYJNE**

Dostawca jest zobowiązany do posiadania systemu zarządzania ryzykiem w celu ochrony dostawy materiałów dla LENTEX S.A. w sytuacjach awaryjnych, a system ten musi zapewniać:

*maksymalną ochronę pracowników i majątku*

*szybką reakcję na krytyczne zdarzenia lub zakłócenia działalności*

*natychmiastową naprawę krytycznych procesów biznesowych i powrót do normalnej pracy*

*zmniejszenie zdolności wytrzymywania krytycznych zdarzeń poprzez precyzyjne działania zapobiegawcze i szkolenia*

Obie strony zobowiązują się do ciągłego identyfikowania i ograniczania potencjalnego ryzyka i niezwłocznie poinformują o tym ryzyku, podając wystarczające szczegóły, aby umożliwić drugiej stronie wyeliminowanie i / lub ograniczenie ryzyka.

Należy wdrożyć plany awaryjne, aby zagwarantować ciągłość terminowych dostaw. Plany te muszą obejmować co najmniej:

*klęski żywiołowe (np. pożary, powódzie)*

*niedobór siły roboczej*

*awarie informatyczne / komputerowe*

*awarie mediów*


*awarie narzędzi lub maszyn*

*opóźnienie dostaw surowców*

### **5.4. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I IDENTYFIKOWALNOŚĆ**

Wszystkie materiały muszą być przechowywane w taki sposób, aby były chronione przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem i pogorszeniem właściwości.



Data	Wydanie	<b>LENTEX S.A.</b>		
21/04/2022	V	<b>PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY</b>		

Produkty wymagające specjalnego przechowywania, przeładunku i transportu muszą być odpowiednio oznakowane. Odpowiednie instrukcje dotyczące przechowywania / transportu lub transportu należy przekazać do Działu Zakupów LENTEX S.A. podczas procesu negocjacji, w specyfikacji produktu, w MSDS.

Wszyscy dostawcy do LENTEX S.A. muszą posiadać system identyfikacji, który odróżnia jedną partię materiału od drugiej podczas wysyłki gotowego produktu.

Każda partia materiału powinna być wyraźnie oznaczona na opakowaniu zgodnie z ustaleniami.

System identyfikowalności musi być zgodny z zasadami FIFO dla materiałów przychodzących i wychodzących.

Dostawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie / śledzenie faktycznej konfiguracji materiału, aż do zatwierdzonych dokumentów inżynierskich i wszelkich zmian w celu zapewnienia, że produkt końcowy spełnia określone wymagania funkcjonalne i fizyczne zgodne z umową. Ponadto dostawca musi mieć niezawodny system, który zapewnia (na żądanie) śledzenie partii do zapasów surowców używanych do wszystkich materiałów wysyłanych do LENTEX S.A. Wymóg ten dotyczy również wszystkich poddostawców.

#### 5.5. KONTROLA SUROWCÓW PRZYCHODZĄCYCH

Jakość surowców przychodzących do poddostawców musi być zapewniona za pomocą odpowiednich środków pomiaru. Muszą one obejmować kontrole towarów przychodzących, w tym dokumentację ich wyników i dostaw wraz z certyfikatami zgodności i certyfikatami poddostawców. Stosowanie surowców zawierających podejrzane substancje, które są zabronione zgodnie z aktualnym GADSL ([www.gadsl.org](http://www.gadsl.org)) jest niedopuszczalne.

#### 5.6. POUFNOŚĆ

Strony zobowiązują się do zachowania poufności i nieujawniania danych handlowych i technicznych, które zostały im przekazane w trakcie współpracy.

#### 5.7. ARCHIWIZACJA

Dostawcy LENTEX S.A. przechowują dokumentację jakości, która będzie dostępna na żądanie. LENTEX S.A. wymaga przechowywania dokumentacji przez czas trwania projektu i maksymalnie przez dodatkowe 15 lat, o ile nie określono inaczej. Dostawca powinien również prowadzić rejestr niezgodności produktów w celu analizy trendów i identyfikowania problemów. Wymóg ten dotyczy również wszystkich poddostawców.

#### 5.8. REJESTR ZMIAN

Lp.	Opis	Wersja poprzednia	Wersja obecna	Punkt
1	Eskalacja	brak	dodano	2.1.4
2	Zmiana nazwy	PSB	PSCR	5.2