


Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
05/06/2020	III	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	




LENTEX S.A.

PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY


EDITION III

CZERWIEC 2020

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
05/06/2020	III	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
1. OCZEKIWANIA LENTEX S.A.	4
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	6
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
3. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ	8
3.1. JAKOŚĆ PRODUKTU	8
3.1.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ	8
3.1.2. POLITYKA O DEFECTÓW	8
3.1.3. MATERIAL SAFETY DATA SHEET	8
3.1.4. REACH	8
3.1.5. MINERAŁY KONFLIKTU	8
3.2. ZATWIERDZENIE NOWYCH MATERIAŁÓW	9
3.2.1. ZATWIERDZENIE NOWYCH MATERIAŁÓW NIE DEDYKOWANYCH DO PRODUKTÓW AUTOMOTIVE	9
3.2.2. ZATWIERDZENIE NOWYCH MATERIAŁÓW DEDYKOWANYCH DO PRODUKTÓW AUTOMOTIVE	9
3.2.2.1. ZATWIERDZENIE NOWYCH MATERIAŁÓW DEDYKOWANYCH DO PRODUKTÓW AUTOMOTIVE GDY DOSTAWCA NIE POSIADA CERTYFIKATU IATF 16949	9
3.2.2.2. ZATWIERDZENIE NOWYCH MATERIAŁÓW DEDYKOWANYCH DO PRODUKTÓW AUTOMOTIVE GDY DOSTAWCA POSIADA CERTYFIKAT IATF 16949	10
3.3. OPAKOWANIE I WYSYŁKA	10
4. KONTROLA PRODUKCJI	11
4.1. CHARAKTERYSTYKI SPECJALNE/CHARAKTERYSTYKI KRYTYCZNE	11
4.2. CIĄGŁE DOSKONALENIE I STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM (SPC)	11
4.3. KONTROLA MATERIAŁU NIEZGODNEGO	11
4.3.1. ZASADY OGÓLNE	11
4.3.2. ZATRZYMANIE PRODUKCJI	12
4.3.3. SORTOWANIE	12
4.3.4. ROZWIĄZANIE	12
4.3.5. RAPORT 8D	13
5. BEZPIECZEŃSTWO	13
5.1. ZATWIERDZANIE ZMIAN	13
5.2. PSB	14
5.3. ANALIZA RYZYKA	14
5.4. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I IDENTYFIKOWALNOŚĆ	15
5.5. KONTROLA SUROWCÓW PRZYCHODZĄCYCH	15
5.6. POUFNOŚĆ	16
5.7. ARCHIWIZACJA	16

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
05/06/2020	III	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

WPROWADZENIE

ZAKRES

Niniejsza instrukcja została stworzona, aby pomóc naszym dostawcom w zrozumieniu oczekiwań zakupowych i wymagań jakościowych dla produktów dostarczanych do LENTEX S.A.

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

W sytuacji, gdy będzie to konieczne wymagania niniejszej instrukcji mogą zostać zmodyfikowane w celu dostosowania do nowych wymagań, do których musi odwoływać się 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. Oznacza to również, że dostawcy powinni mieć ten sam cel i starają się go osiągnąć poprzez ciągły rozwój, podobnie jak LENTEX S.A..

Poprzez wdrożeniu i przestrzeganiu podanych tu standardów LENTEX S.A. oczekuje długiej i korzystnej dla obu stron relacji z naszymi dostawcami, a jednocześnie osiąga cel „najwyższej jakości”.

ZASTOSOWANIE

Wszyscy dostawcy LENTEX S.A. muszą przestrzegać wytycznych opisanych w niniejszym Podręczniku i muszą spełniać wszystkie odpowiednie wymagania określone w niniejszym dokumencie.

Przyjęcie dowolnego zamówienia i 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 LENTEX S.A. muszą uzyskać certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej dla aktualnej wersji systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Dostawcy są odpowiedzialni za opracowanie, dokumentację, wdrożenie i utrzymanie systemu jakości zgodnego z ISO 9001: 2015. Zaleca się dostawcom uzyskanie certyfikatu standardu systemu zarządzania jakością IATF 16949.

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
05/06/2020	III	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

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.

1.2. MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE

Oczekuje się, że dostawcy będą dysponować zasobami niezbędnymi (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 z późniejszymi 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.

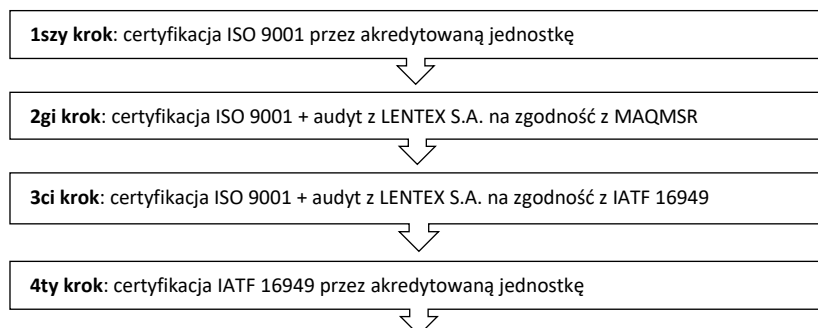
W przypadku, gdy sytuacja tego wymaga LENTEX S.A. może zażądać dodatkowych opłat za sortowanie, opłat administracyjnych i poniesienia przez dostawcę innych powiązanych z wadliwym materiałem kosztów (dodatkowy transport, kary nałożone na LENTEX S.A. przez klientów końcowych itp.). W sytuacji, gdy LENTEX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

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 rekomenduje dostawcom następującą ścieżkę rozwoju:



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

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
05/06/2020	III	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

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 lub nadmierne są niedopuszczalne. Ilość wysłana do zamówienia lub wydania nie może różnić się od określonej 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 linia produkcyjna w LENTEX S.A. zostanie zatrzymana z powodu złej jakości, 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 poprzez ciągłe doskonalenie.

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

Dostawca jest zobowiązany do delegowania osoby kontaktowej do zakładu 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, a 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.	
05/06/2020	III	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 dzięki którym dostawcy są kwalifikowani, oceniani, wybierani, rozwijani i monitorowani.

2.1.1. KWALIFIKACJA

NOWY DOSTAWCA

Nowi dostawcy są oceniani poprzez *Arkusze Kwalifikacji Nowego Dostawcy*. Dostawca aspirujący do zostania dostawcą LENTEX S.A. jest zobowiązany do wypełnienia *Kwestionariusza dostawcy* i zgodzić się 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 to 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 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 przesyłanie dokumentów, itp.

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
05/06/2020	III	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

Dostawa na czas: ilość opóźnionych dostaw

MATRYCA OCENY DOSTAWCY

Kryteria:	SZJ	PPM	Nieprawidłowości	Alerty	Rozwiązywanie problemów	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					
Max. ilość punktów:	15	25	10	15	15	5	15

Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 100.

Ocena dostawcy jest oparta na otrzymanej punktacji:


90 – 100 punktów	A
80 – 89 punktów	B
0 – 79 punktów	C

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.

Dostawa jest uważana za dostawę do LENTEX S.A.

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
05/06/2020	III	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

OCENA ROCZNA

Na koniec roku kalendarzowego dostawca otrzymuje roczną ocenę, która jest średnią na podstawie miesięcznej oceny. Roczny wynik jest jednym z kryteriów ponownej kwalifikacji dostawcy na następny rok kalendarzowy.

Wynik corocznej oceny 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 dotyczące jakości surowców będą 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 SA. Audyt może być przeprowadzony jako audyt systemu, procesu, produktu lub w dowolnej innej formie.

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 SA określone w zamówieniu oraz że produkty są wolne od wad zgodnie z ogólnymi ustaleniami z Warunkami Zakupów w LENTEX SA..

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

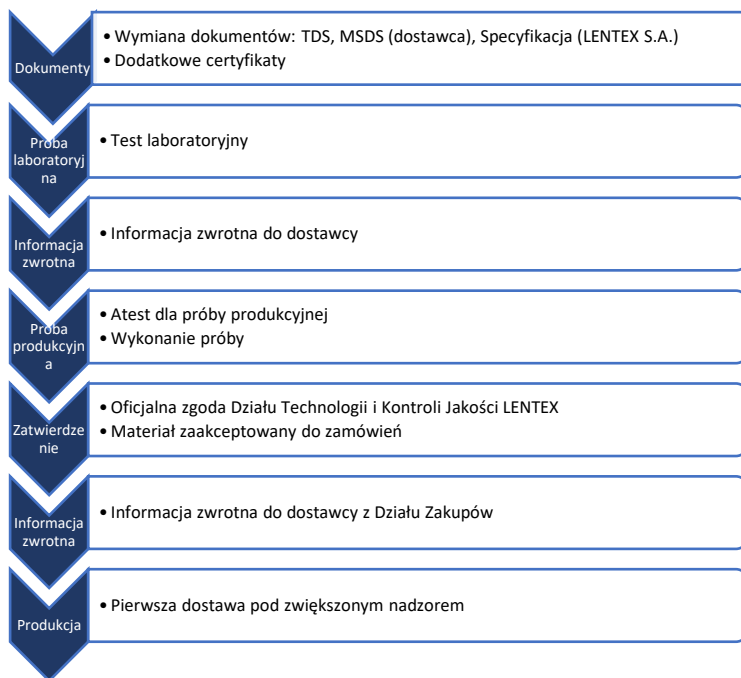
LENTEX S.A. jest zobowiązany do przestrzegania istniejących i przyszłych wymagań dotyczących stosowania minerałów konfliktu w swoich produktach. Dostawcy LENTEX S.A. nie mogą dostarczać produktów zawierających minerały konfliktu i proszeni są o dostarczenie deklaracji o niestosowaniu materiałów konfliktu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

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
05/06/2020	III	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:



3.2.2. ZATWIERDZENIE NOWYCH MATERIAŁÓW DEDYKOWANYCH DLA PRODUKTÓW AUTOMOTIVE


Dostawca musi dostarczyć certyfikat jakości zawierający szczegółowe informacje na temat wszystkich partii dostaw próbek.

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

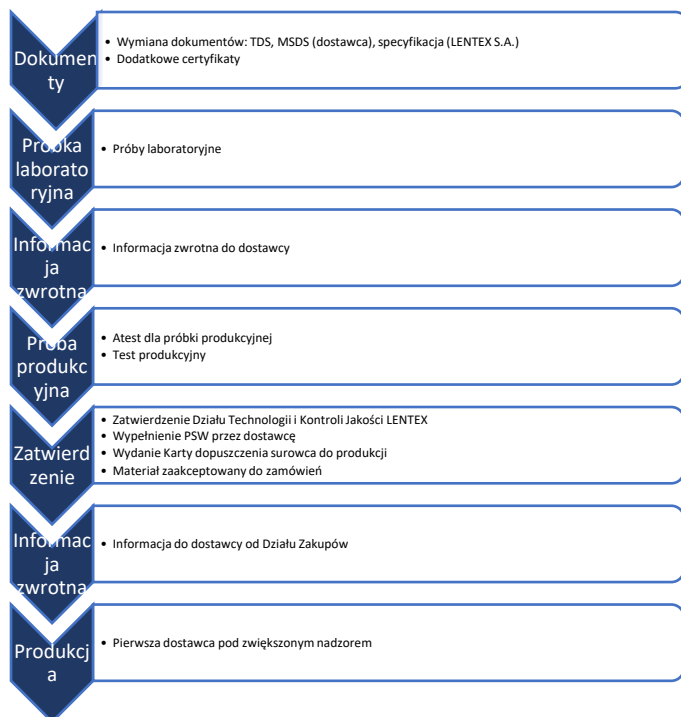
LENTEX S.A. może zatwierdzić surowiec od dostawcy, który nie przedłożył pełnej dokumentacji PPAP / PPA, pod warunkiem, że surowiec dostarczony przez dostawcę jest zgodny ze specyfikacją LENTEX S.A. i został pomyślnie zakwalifikowany w laboratorium i podczas produkcji w LENTEX S.A.

W przypadku nowych materiałów stosowanych w produktach przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego dostawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza PSW. LENTEX S.A. zastrzega sobie możliwość zaakceptowania *Karty dopuszczenia surowca do procesu produkcyjnego* jako rozwiązania tymczasowego, dopóki dostawca nie wypełni formularza PSW.

Zachęca się dostawcę do przesłania dodatkowej dokumentacji i wdrożenia dodatkowych procesów, wyspecyfikowanych przez LENTEX S.A.

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
05/06/2020	III	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:



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

PPAP z całą wymaganą dokumentacją i próbkami będzie dostępny lub przedłożony w ustalonym terminie. Dokumentacja powinna wykazać, że wszystkie wymagania określone w specyfikacjach LENTEX S.A. są spełnione.

Dostawcy zostaną zatwierdzeni po spełnieniu wymagań AIAG-PPAP - poziom 1.

Oznacza to, że dostawcy są zobowiązani do przesłania wypełnionego formularza PSW i dokumentacji technicznej, takiej jak MSDS i TDS.

LENTEX S.A. zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczonych próbek pod kątem zgodności. LENTEX S.A. zwróci podpisany PSW wskazując, czy surowiec jest zatwierdzony do produkcji.


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

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,

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
05/06/2020	III	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

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. Jeżeli produkt i opakowanie zostaną zaakceptowane w PPAP / PPA, 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 zrozumiane 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.

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 SA 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.

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
05/06/2020	III	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

Niektóre przykłady 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 pomagają 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., zostanie nimi


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.

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.

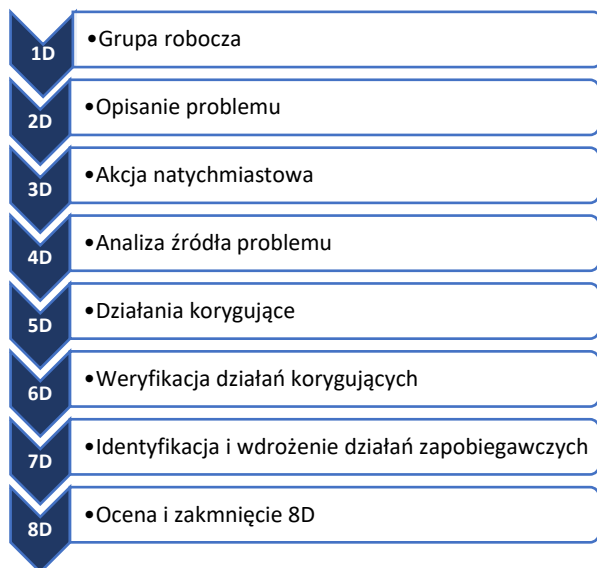
Jeśli dostawca wykryje niezgodny produkt przed wysyłką do LENTEX S.A., dostawca musi natychmiast określić rozmiar problemu i podjąć działania w celu jego rozwiązania. Jeśli podejrzany materiał został wysłany, dostawca musi niezwłocznie powiadomić LENTEX S.A. i wdrożyć wszelkie niezbędne działania, aby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

Wszelkie modyfikacje podejrzanego materiału muszą być przeprowadzane w kontrolowany sposób, który zapewnia, 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.

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
05/06/2020	III	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

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 24 godzin po otrzymaniu wezwania

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

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

Formularza raportu 8D będzie wysyłany w ślad za głoszeniem reklamacyjnym, drogą mailową.

Pierwsza informacja zwrotna od dostawcy dotycząca wstępnych działań naprawczych musi zostać przekazana najpóźniej w ciągu 24 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 jakkolwiek aspekt raportu 8D będzie nie do przyjęcia. W takiej sytuacji dostawca będzie musiał ponownie przesłać skorygowany raport.


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

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
05/06/2020	III	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

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 AITF 16949 w przypadku wystąpienia zmian wskazanych w punktach a) do d) materiał musi przejść proces zatwierdzenia zgodnie z punktem 3.2.2.1.

5.2. PSB

Zachęca się dostawcę do wyznaczenia w organizacji osoby / osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produktu (tzw. Pełnomocnik Bezpieczeństwa Wyrobu (PSB)).

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 PSB 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

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.

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
05/06/2020	III	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

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.

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 dostawców 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 podejrzaną substancję, które są zabronione zgodnie z aktualnym GADSL (www.gadsl.org) jest niedopuszczalne.

Data	Wydanie	LENTEX S.A.	
05/06/2020	III	PODRĘCZNIK JAKOŚCI DOSTAWCY	

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.