



MM Systemy sp. z o.o.

Ul. Kościelna 34

46-050 Kąty Opolskie



PRZEDMOWA

Komponenty i materiały, które są nabywane od dostawców, wpływają bardzo mocno na jakość naszych produktów oraz poziom zadowolenia naszych klientów.

Jakość zakupionych części oraz zdolności dostawców są zatem, oprócz kosztów, elastyczności i niezawodności dostaw, kluczowymi kryteriami w podejmowaniu decyzji o ich zakupie.

W kontekście rosnącej konkurencji międzynarodowej, znaczenie jakości produktu pozwala sprostać wymaganiom i oczekiwaniom klientów, w szczególności producentów samochodowych w sposób ciągły, co decyduje o sukcesie firmy.

W poniższej umowie MM Systemy Sp. Z o.o. opisuje wymagania wobec swoich dostawców. Ma ona również na celu wspieranie dostawców w wypełnieniu obowiązku dostarczania produktów wolnych od wad.

SPIS TREŚCI

1. Wymagania ogólne	4
1.1. Cel i zakres	4
1.2. Odpowiedzialność	4
1.3. Język biznesu, zastosowane prawa	4
1.4. System zarządzania dostawcy	4
1.5. Audyt	4
1.6. Obowiązek informowania, wymogi dokumentacyjne	5
1.7. Kodeks dostawców - Zasady podstawowe	5
2. Umowy dotyczące produktów i procesów	5
2.1. Zdolności produkcyjne, rozwój, planowanie, procedury zatwierdzania	5
2.2. Rekwalifikacja	6
2.3. Produkcja, identyfikacja oraz identyfikowalność	6
2.4. Kontrola procesu, reklamacje	6
2.5. Proces eskalacji	7
2.6. Umowa o zachowaniu poufności	8
3. Dopuszczenie i ocena dostawców	8
3.1. Dopuszczenie dostawcy	8
3.2. Ocena dostawcy	8
4. Ubezpieczenie	9
4.1. Odpowiedzialność za produkt	9
4.2. Funkcja PSB	9
4.3. Plany awaryjne	10
5. Środowisko	10
5.1. Przyjazne dla środowiska opakowania i materiały	10
5.2. Zakazane materiały	10
5.3. Substancje z obowiązkiem deklaracji	10
5.4. Substancje szkodliwe	10
5.5. Utylizacja odpadów	10
6. Regulamin umowy	11
7. Zmiany	11

1. Wymagania ogólne

1.1. Cel i zakres

Umowa „Porozumienie jakościowe z dostawcą” (QSV) definiuje wiążące ramy techniczne i organizacyjne pomiędzy MM Systems Sp. Z o.o. (MMS) i dostawcą, w celu zapewnienia nienagannej jakości dostaw zakupionych części, materiałów produkcyjnych, środków eksploatacyjnych oraz usług wpływających bezpośrednio na produkt.

Umowa opisuje minimalne wymagania dla systemów zarządzania kontrahenta i jest uzupełnieniem ogólnych warunków zakupów MMS oraz integralną częścią umowy ramowej lub zamówienia.

1.2. Odpowiedzialność

Akceptacja ze strony dostawcy wymogów niniejszego QSV i zapewnienie ich przestrzegania są konieczne, aby sfinalizować zakup / umowę ramową przez MMS.

Postanowienia niniejszego porozumienia należy zastosować także u poddostawców.

Zlecenie podwykonawstwa, jak i wszelkie zmiany procesów produkcyjnych i produktów będące po stronie dostawcy, powinny być każdorazowo pisemnie przedłożone MMS oraz wymagają zatwierdzenia przez MMS. Dostawca gwarantuje, że dostarczone produkty, procesy i usługi spełniają wymagania prawne kraju produkcji oraz wymagania klienta.

1.3. Język biznesu, zastosowane prawa

Język firmowy to polski.

Obowiązuje prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. System zarządzania dostawcy

Dostawca jest zobowiązany do stosowania zasady „Zero błędów”.

Aby spełnić wymagania klientów, co do produktów, dostawca musi wykazać spisany i skuteczny System Zarządzania Jakością (QMS).

System Zarządzania Jakością musi spełniać wymagania co najmniej aktualnie obowiązującej normy DIN EN ISO 9001. Powinien także dążyć do certyfikacji IATF 16949 lub VDA 6.1.

1.5. Audyty

MMS zastrzega sobie, niezależnie od certyfikatu QMS, audytować metody oraz produkty dostawców, nawet przez osoby trzecie. Podczas godzin pracy w ustalonym wcześniej terminie z MMS, należy udostępnić zespołowi audytującemu dostęp do wszystkich potrzebnych materiałów.

Wszelkie informacje i procesy nie będące wynikiem współpracy podlegają tajemnicy. W razie potrzeby dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wspólnego audytu u swoich poddostawców.

1.6. Obowiązek informowania, wymogi dokumentacyjne

Jeżeli nie będą mogły być spełnione warunki umowy, np. terminowość dostawy, ilości produktów, jakość itp., dostawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować MMS. Dostawca powinien także poinformować MMS o wszystkich błędach, które wystąpiły podczas produkcji lub związanych z dostawą. W interesie wspólnego zapewnienia jakości produktów dostawca nie powinien ukrywać ważnych informacji przed MMS.

Wszystkie działania jakościowe, szczególnie pomiary i wyniki badań, zapisy oraz informacje dostawca powinien dokumentować oraz archiwizować zgodnie z przyjętym standardem.

Okresy przechowywania dokumentów jakościowych oraz zapisów to 13 lat od zakończenia danej produkcji, jeśli umowa nie mówi inaczej. Dla krytycznych i ważnych dokumentacji (np. charakterystyki specjalnej, bezpieczeństwa) obowiązuje dłuższy okres przechowywania - co najmniej 15 lat od zakończenia produkcji.

1.7. Kodeks dostawców - Zasady podstawowe

- a) Praca dzieci jest niedopuszczalna. Zgodnie z prawem zatrudnienie nieletnich jest niedopuszczalne, chyba że zarząd przyjął odpowiednie programy szkolenia zawodowego, które są niewątpliwą zaletą dla uczestników.
- b) Zabrania się wszelkich form prac przymusowych.
- c) Pracownikom należy otwarcie komunikować o systemach zarządzania i warunkach pracy, bez zastraszania i gróźb. Pracownik powinien posiadać możliwość przynależności do związków zawodowych zgodnie z krajowym prawem.
- d) Pracownika należy chronić przed wszelkimi formami molestowania i dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, religię, niepełnosprawność, poglądy polityczne itp.
- e) Miejsce pracy nie powinno zagrażać zdrowiu pracownika. Musi ono być zgodne z panującymi prawami zdrowia, bezpieczeństwa i higieny na miejscu pracy.
- f) Wynagrodzenia i świadczenia socjalne muszą być konkurencyjne z lokalnym prawodawstwem (płaca minimalna, nadgodziny, ustawowo zapewnione świadczenia socjalne).
- g) Czas pracy musi być zgodny z przepisami panującego prawa.

Oczekujemy od naszych dostawców stosowania się do wyżej wymienionych globalnych zasad we wszystkich swoich zakładach oraz o wymaganiu ich od swoich dostawców.

2. Umowy dotyczące produktów i procesów

2.1. Zdolności produkcyjne, rozwój, planowanie, procedury zatwierdzania

W trakcie przeglądu zapytania ofertowego, dostawca przeprowadza i dokumentuje ocenę wykonalności proponowanych produktów. Należy sprawdzić, czy dokumentacja przedstawiona przez MMS, np. specyfikacja, rysunki CAD, itd. są zrozumiałe, kompletne oraz zgodne z przyjętym standardem. W przypadku nieprawidłowości dostawca powinien skontaktować się z MMS.

Podczas wdrożenia nowego produktu lub procesu dostawca zobowiązuje się powołać zespół oraz kierownika projektu.

W fazie rozwoju należy stosować odpowiednie metody planowania jakości, np. analiza FMEA, ciąg następstw błędów, symulacje itd.

Doświadczenia z podobnych projektów należy weryfikować i komunikować. Charakterystyki specjalne muszą być odpowiednio odnotowane w dokumentacji i archiwizowane.

Wymagania dotyczące produkcji i kontroli partii prototypowych należy ustalić z MMS oraz odpowiednio dokumentować.

Dla części znormalizowanych zgodnych z DIN, EN, ISO etc. Należy do każdej partii dostarczyć Atest 3.1

Dla części nie znormalizowanych będących produktem dostawcy należy wykonać zatwierdzenie części zgodnie z PPAP lub VDA 2, poziom 2.

Przed pierwszą dostawą części seryjnych proces zatwierdzenia musi być zamknięty. W przypadku, gdy części muszą być dostarczone bez zamkniętego zatwierdzenia, dostawca jest zobowiązany uzyskać od MMS specjalne zwolnienie.

2.2. Rekwalifikacja

Na podstawie planu kontroli, wszystkie produkty muszą być poddane kompletnemu pomiarowi geometrycznemu oraz kontroli materiałowej (analogicznie do PPAP / VDA 2) w określonych odstępach czasu z uwzględnieniem wymagań klienta.

Na życzenie MMS wyniki rekwalifikacji muszą zostać udostępnione.

Wszystkie koszty, wynikające z obowiązku przeprowadzenia procesu rekwalifikacji ponosi dostawca.

2.3. Produkcja, identyfikacja oraz identyfikowalność

Produkty dostarczane do MMS muszą spełniać uzgodnione oraz zapewnione wymagania np. specyfikacje, wzory, rysunki, arkusze danych, instrukcje itd. Produkcja musi być zorganizowana zgodnie z aktualnymi możliwościami technicznymi.

Dostawca zobowiązuje się do informowania MMS o możliwościach zmian technicznych oraz ulepszeń produktów, procesów oraz ich jakości.

Dostawca zobowiązuje się do identyfikacji produktów, części i opakowań zgodnie z ustalonym standardem MMS. Musi również zapewnić, że oznaczenia produktów będą czytelne podczas magazynowania i transportu.

Dostawca musi zapewnić możliwość identyfikowalności swoich produktów w taki sposób, by w przypadku wykrycia błędów lub niezgodności, mógł poinformować o wadliwych partiach lub materiałach.

2.4. Kontrola procesu, reklamacje

Dostawca powinien w porozumieniu z MMS podać koncepcję kontroli w celu spełnienia wymagań rysunkowych oraz specyfikacji.

W trakcie produkcji seryjnej dostawca musi posiadać metody sterowania procesem dla wszystkich charakterystyk funkcyjnych (np. SPC). Muszą one być nadzorowane w trakcie całego okresu produkcji.

Jeśli wymagana zdolność procesu ($CPK \geq 1,33$) nie została osiągnięta, jakość musi być zagwarantowana za pomocą odpowiednich metod testowych (na przykład 100% kontroli charakterystyki) lub proces produkcyjny musi być zoptymalizowany, by zdolność uzyskać.

Podczas kontroli wejściowej towarów, MMS ogranicza się do weryfikacji ilości i oznaczenia produktów według dokumentów przewozowych oraz wrywkowych kontroli pod kątem uszkodzeń zewnętrznych. Wykryte niezgodności zostaną reklamowane.

W przypadku wykrycia w produktach niezgodności jakościowych, dostawca zostanie o nich natychmiast poinformowany raportem reklamacyjnym.

W przypadku otrzymania reklamacji dostawca wprowadza działania natychmiastowe oraz przekazuje wdrożone działania w formie otwartego raportu 8D w przeciągu 24 godzin.

Wykorzystując metody analizy przyczyn, należy wykryć przyczynę źródłową, zdefiniować i wdrożyć działania korygujące oraz zapobiegawcze. Wszystkie planowane oraz zrealizowane działania należy zakomunikować MMS w formie zamkniętego raportu 8D w przeciągu 10 dni roboczych.

W celu weryfikacji skuteczności działań, 3 kolejne dostawy należy w 100% skontrolować oraz odpowiednio oznakować. W przypadku braku wystąpienia niezgodności w 3 kolejnych dostawach, o fakcie tym należy poinformować MMS w celu uzyskania zwolnienia dostawcy z obowiązku dalszej kontroli.

Wszystkie koszty otrzymane od klienta MMS, będące skutkiem błędu dostawcy, zostaną na niego refakturowane.

W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów niezgodności, dostawca zostanie nimi obciążony wg. poniższych stawek:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Wystawienie reklamacji | 100 € / raport |
| 2. Sortowanie lub naprawa detali na terenie MMS | 20 € / godzinę |
| 3. Transporty specjalne (krajowy / zagraniczny) | 1,5 € / km |

2.5. Proces eskalacji

W przypadku powtarzających się problemów jakościowych oraz logistycznych (> 1 / miesiąc) zostanie uruchomiona 12-tygodniowa 100% kontrola na koszt dostawcy. Dodatkowo wobec dostawcy zostanie uruchomiony proces eskalacji:

I Poziom - Kontrola jakości / Kierownik działu:

Dostawca zostanie zaproszony na wizytę, podczas której należy przedstawić plan działań mających na celu wyeliminowanie błędów

Po skutecznym wdrożeniu działań, potwierdzonym brakiem wadliwych dostaw przez 12 tygodni, proces ten kończy się deeskalacją – w przeciwnym razie inicjowany jest poziom II

II Poziom - Kierownik zakładu:

Wizyta w zakładzie dostawcy w celu analizy przyczyny oraz określenia planu działania łącznie z terminami realizacji. Dostawca jest zobowiązany w określonych odstępach czasu raportować postępy prac.

Po skutecznym wdrożeniu działań, potwierdzonym brakiem wadliwych dostaw przez 12 tygodni (liczone od momentu uruchomienia poziomu II), proces ten kończy się deeskalacją – w przeciwnym razie inicjowany jest poziom III.

Nowe zapytania oraz nominacje kierowane tylko na uzasadniony wniosek.

III Poziom – Zarząd:

Dostawca zostaje zawieszony na nowe projekty do momentu deeskalacji.

W przypadku braku reakcji dostawca zostanie zmieniony.

Wszystkie koszty wynikające z uruchomienia procesu eskalacji oraz przeprowadzenia 100% kontroli zostaną przeniesione na dostawcę.

2.6. Umowa o zachowaniu poufności

Dostawca i MMS zobowiązują się w trakcie trwania współpracy do zachowania w poufności wszelkich informacji, szczególnie danych technicznych i ekonomicznych, wiedzy, doświadczenia i struktur. Informacje między kontrahentami traktowane są jako poufne, nie należy ich udostępniać osobom nie zainteresowanym. Mogą być wykorzystane wyłącznie w zakresie obowiązującego kontraktu i przechodzić tylko do pracowników, którzy są zobowiązani do zachowania poufności, tak długo, jak zostało uzgodnione między stronami w osobnym porozumieniu.

Obowiązek zachowania poufności zostaje wprowadzony w życie z dniem podpisania umowy i będzie trwał do końca projektu. Obowiązki poufności w odniesieniu do informacji, które były dostępne w danym okresie, są poufne w ciągu 5 lat po zakończeniu projektu.

3. Dopuszczenie i ocena dostawców

3.1. Dopuszczenie dostawcy

Potencjalni nowi dostawcy zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza samooceny dostawcy, który musi być dostarczony działowi zakupów.

Po wstępnej selekcji na podstawie ofert i wzorów, zostanie przeprowadzona ocena zdolności jakościowych potencjalnego dostawcy przez odpowiedzialne za to działy. Jeżeli ocena będzie pozytywna, zostanie on wpisany na listę dopuszczonych dostawców.

MMS zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia wizyty u dostawcy w celu analizy potencjału pozwalającej poznać jego procesy i systemy.

3.2. Ocena dostawcy

Dostawca będzie powiadamiany w regularnych odstępach czasu, lecz nie rzadziej niż raz w roku, o jego poziomie jakości dostaw w formie oceny dostawcy.

Ocenię będą podlegały następujące kryteria:

1.	Kryteria jakościowe	50%
1.1	Certyfikaty	30%
1.1.1	DIN EN ISO 9001	60%
1.1.2	IATF 16949	20%
1.1.3	DIN EN ISO 14001	10%
1.1.4	OHSAS 180001 / ISO 45001	5%
1.1.5	DIN EN ISO 50001	5%
1.2	Ilość reklamacji	50%
1.2.1	0 reklamacji	100%
1.2.2	1 - 4 reklamacje	70%
1.2.3	powyżej 4 reklamacji	40%
1.3	Opracowywanie reklamacji	20%
1.3.1	8D najczęściej opracowane w ciągu 10 dni	100%
1.3.2	8D najczęściej opracowane w ciągu 20 dni	70%
1.3.3	8D najczęściej opracowane powyżej 20 dni	40%

2.	Kryteria logistyczne	40%
2.1	Zgodność ilościowa	50%
2.1.1	Różnica ilościowa $\pm 0 - 10\%$	100%
2.1.2	Różnica ilościowa $\pm 10,1 - 25\%$	80%
2.1.3	Różnica ilościowa $\pm 25,1 - 50\%$	60%
2.1.4	Różnica ilościowa $\pm 50,1 - 100\%$	40%
2.1.5	Różnica ilościowa powyżej 100%	0%
2.2	Terminowość	50%
2.2.1	Różnica terminowa $\pm 0 - 10\%$	100%
2.2.2	Różnica terminowa $\pm 10,1 - 25\%$	80%
2.2.3	Różnica terminowa $\pm 25,1 - 50\%$	60%
2.2.4	Różnica terminowa $\pm 50,1 - 100\%$	40%
2.2.5	Różnica terminowa powyżej 100%	0%
3.	Kryteria komunikacji	10%
3.1	Informacja zwrotna w ciągu 24 godzin	100%
3.2	Informacja zwrotna w ciągu 2 dni	70%
3.3	Częsty brak informacji zwrotnej, utrudniona komunikacja	40%

W wyniku oceny powyższych kryteriów dostawca może otrzymać następujące noty:

- A – dostawca bardzo dobry – plan działań nie wymagany
- AB, B – dostawca dobry – wymagany plan działań korygujących
- C - dostawca niezadowolający – wymagany plan działań korygujących, do momentu weryfikacji skuteczności wdrożonych działań zablokowany na nowe kontrakty

4. Ubezpieczenie

4.1. Odpowiedzialność za produkt

Dostawca jest zobowiązany do podjęcia działań minimalizujących ryzyko wystąpienia niezgodności. Szczególnie należy mieć na uwadze akcje serwisowe oraz zwroty z rynku. Na wniosek MMS należy okazać aktualne ubezpieczenia od odpowiedzialności.

4.2. Funkcja PSB / PSCR

Dostawca powinien wyznaczyć i wyszkolić osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i zgodność produktu.

Zadania osoby pełniącej funkcję PSB / PSCR wynikają z wymagań dla producentów motoryzacyjnych (VDA – Integralność wyrobu)

4.3. Plany awaryjne

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania w 100% terminowości dostaw – musi być zastosowany system nadzorowania dostaw.

Należy oszacować możliwe sytuacje nieplanowane niosące ryzyko postępu produkcji dostawcy. Dla potencjalnego ryzyka należy zdefiniować i wdrożyć działania prewencyjne mające na celu ich minimalizację. Jeżeli, pomimo wdrożenia odpowiednich działań, wystąpi ryzyko opóźnienia dostawy, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować MMS.

5. Środowisko

5.1 Przyjazne dla środowiska opakowania i materiały

Dostawca zobowiązuje się do realizacji warunków kontraktu w stałej zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i norm oraz aktualnego stanu techniki. Dostawca zwraca uwagę na wydajność przyjazną dla środowiska.

5.2 Zakazane materiały

Należy zauważyć, że substancje i preparaty, które są zakazane na mocy rozporządzenia art. 59 (WE) Nr. 1907/2006 (REACH) oraz Dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/WE, nie mogą być stosowane. Wszelkie wyjątki muszą być uzasadnione i zatwierdzone przez MMS tylko, gdy zastąpienie substancji niebezpiecznych przez inne substytuty jest niemożliwe.

5.3 Substancje z obowiązkiem deklaracji

Substancje i preparaty wymienione w liście VDA zdeklarowane jako zabronione (VDA 232-101) lub wymagające deklaracji muszą być odpowiednio oznakowane. Dostawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji niezbędnych podczas wzorcowania w IMDS (www.mdssystem.com).

5.4 Substancje szkodliwe

Dostawca musi powiadomić MMS o wszystkich niebezpiecznych substancjach, których używa się w jego produktach i procesach oraz czy MMS musi podjąć środki ostrożności, aby uniknąć zagrożenia dla ludzi i środowiska.

5.5 Utylizacja odpadów

Odpady należy utylizować zgodnie z obowiązującym prawem. Należy zdefiniować wszystkie występujące odpady, sposób ich transportu i utylizacji. Może to być realizowane poprzez opisany proces lub instrukcję pracy.

6. Regulamin umowy

W ciągu 14 dni od daty otrzymania porozumienia oraz każdej zmiany, dostawca jest zobowiązany do zgłoszenia uwag do dokumentu. W przypadku braku informacji zwrotnej uznaje się umowę za zaakceptowaną przez dostawcę. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony lub do momentu wprowadzenia rewizji dokumentu.

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

Dostawca

(pieczętka)

Data, podpis

7. Zmiany

Index	Zmiany	Nazwisko	Data
01	Utworzono	Osiol	30.11.2017
02	Dodano opis procesu eskalacji	Osiol	28.06.2018
03	Zmieniono kryteria oceny dostawców	Lenz / Osiol	11.02.2019
04	Aktualizacja procesu eskalacji, dodanie PSCR	Osiol / Ziembicka	30.04.2020