

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW

(wydanie 05 z dnia 12.03.2019)

1. WSTĘP

Niniejszy dokument jest własnością Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.. Dotyczy dostawców materiałów podstawowych do produkcji wyrobów kutech, operacji technologicznych oraz badań wykonywanych na odkuwkach i częściach.

Dostawca jest zobowiązany do stosowania ustaleń umów, zamówień, warunków kontraktu oraz wymagań normy ISO 9001. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW stanowią uzupełnienie wyżej wymienionych wymagań. Dostawca ma obowiązek zapoznania się i stosowania niniejszych wymagań.

Obowiązujące i nadzorowane wymagania zamieszczone są na stronie internetowej www.kuznia-zop.pl w zakładce dokumenty do pobrania. Przesłane drogą mailową lub wydruki mają charakter informacyjny.

W przypadku jakiegokolwiek sprzeczności pomiędzy wymaganiami zamówienia/umowy/kontraktu, a postanowieniami niniejszego dokumentu, obowiązują wymagania zawarte w zamówieniu/umowie/kontrakcie.

2. PRAWO DOSTĘPU

Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu przedstawicielom Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o., jego klientom i organom nadzoru do wszystkich urządzeń, obiektów związanych z realizacją zamówienia (również u swoich poddostawców) oraz wszystkich zapisów i dokumentacji dotyczących realizacji usług i Systemu Zarządzania Jakością.

3. TERMINOLOGIA I DEFINICJE

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

4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Dostawca musi posiadać zdolność techniczną do wykonania i/lub dostarczenia wyrobów spełniających wymagania Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

Każdy Dostawca podlega ocenie i zatwierdzeniu przed złożeniem zamówienia oraz ocenie okresowej. Uzyskanie niezadowolających ocen pociąga za sobą konieczność wprowadzenia działań korygujących i doskonalących przez dostawcę, będących warunkiem do pozostania w Rejestrze Zatwierdzonych Dostawców Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

Wymaga się, aby dostawca wyrobów lotniczych posiadał potwierdzony certyfikatem System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 lub EN ISO/IEC 17025.

4.2 DOKUMENTY I ZAPISY

Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za dostarczenie Dostawcy dokumentów własnych lub klienta (rysunków, norm, instrukcji) niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Na dostawcy spoczywa obowiązek zaopatrzenia się w normy ogólnie dostępne.

Dostawca wyrobów lotniczych jest odpowiedzialny za sporządzanie, zabezpieczenie i archiwowanie dokumentów oraz zapisów w zakresie wytwarzania oraz kontroli (technologie, instrukcje, karty przewodnie, protokoły badań, itp.). Okres archiwowania zapisów nie przekazywanych do Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. wynosi 50 lat dla lotniczych części krytycznych. Dla pozostałych części lotniczych 20 lat i 5 lat dla nie lotniczych. Kopie zapisów przekazanych należy archiwować przez okres 5 lat. Po okresie przechowywania zapisy należy zniszczyć.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość produktów/usług. Dostawca odpowiada za spełnienie wymagań w obrębie swojej organizacji oraz za spełnienie wymagań przez swoich dostawców.

6. KOMPETENCJE, ŚWIADOMOŚĆ, SZKOLENIE

Dostawca zapewni, że personel wykonujący czynności wpływające na jakość zostanie zapoznany ze wszystkimi wymogami jakościowymi przekazanymi przez Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. Osoby mające dostęp do dokumentacji powierzonej przez Zakład Obróbki Plastycznej zobowiązane są do przestrzegania zasady poufności.

7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

7.1 PRZEGLĄD UMOWY

Dostawca powinien przeprowadzić przegląd umowy/zamówienia/kontraktu dotyczącego możliwości i terminu jego realizacji. Dla wyrobów lotniczych należy ocenić ryzyko.

7.2 KOMUNIKACJA

Wszelką korespondencję dotyczącą dostaw Dostawca powinien kierować na adres osoby wystawiającej zamówienie. Dostawca powinien informować Dział Handlowy Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. o wszystkich niezgodnościach wynikających z realizacji zamówienia.

7.3 PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ

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

7.4 ZAKUPY

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

- spełnienia niniejszych warunków,
- dostarczenia dokumentów jakości.

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

7.5 PRODUKCJA I DOSTARCZENIE USŁUGI

7.5.1 NADZOROWANIE PRODUKCJI

Procesy prowadzone na wyrobach przeznaczonych dla lotnictwa powinny być realizowane wg ustalonej technologii.

Dostawca wyrobu lotniczego zobowiązany jest powiadomić Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. o każdej zmianie miejsca wytwarzania dostarczanego wyrobu lub procesu technologicznego zatwierdzonego przez Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. /klientów lub organ nadzoru wpływającej na wyrób i/lub jego charakterystyki przed jej wprowadzeniem.

W przypadku wykonywania operacji technologicznych i badań na materiałach powierzonych przez Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. dostawca nie ma prawa zlecenia wykonania usługi innemu dostawcy bez pisemnej zgody Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

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

7.5.2 ZAPOBIEGANIE CZĘŚCIOM SFALSZOWANYM

Wymaga się od dostawcy, aby wdrożył u siebie działania mające na celu zapobieganie częściom sfalszowanym. Jednocześnie celem uniknięcia podejrzenia o możliwość przysiania materiałów sfalszowanych dostawca zobowiązany jest do czytelnego oznaczania półfabrykatów do produkcji lotniczej oraz ich pełnej identyfikacji z towarzyszącą dokumentacją jakościową.

7.5.3 WALIDACJA PROCESÓW PRODUKCJI I DOSTARCZENIA USŁUGI

Wykonawca procesów specjalnych powinien uzyskać zatwierdzenie Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. lub jego klientów. Wszystkie zmiany procesów specjalnych podlegają zatwierdzeniu przed ich zastosowaniem.

7.5.4 IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKOWALNOŚĆ

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

Dostawca zobowiązany jest do zachowania cech identyfikacyjnych wyrobu nadanych przez Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. (nr obróbki cieplnej, nr karty przewodniej, nr seryjny, nr zlecenia) w czasie wykonywania usług, badań, transportu oraz powiązania ich z dokumentacją jakościową.

7.5.5 WŁASNOŚĆ KLIENTA

Materiały i wyroby dostarczone przez Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. lub stanowiące jego własność muszą być nadzorowane, oznaczone w sposób widoczny i mogą być użyte tylko zgodnie z zamówieniem. Dostawca jest zobowiązany do informowania Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. o zniszczeniu lub zaginięciu oraz do zwrotu wszystkich wyrobów niezgodnych z powierzonych wyrobów. Ilość wyrobów niezgodnych powinna być wyszczególniona w dokumentach dostawy.

7.5.6 ZABEZPIECZENIE WYROBU

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

7.6 NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO MONITOROWANIA I POMIARÓW

Stosowane oprzyrządowanie kontrolne musi być identyfikowane i zawierać dane o kalibracji.

8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

8.1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

Dostawca powinien dążyć do spełnienia następujących zasad:

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

- minimalizacja strat w procesie produkcyjnym wykonywanym na odkuwkach i częściach powierzonych przez Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. (ograniczenia liczby braków).

8.2 KONTROLA

Dostawca zobowiązany jest prowadzić kontrolę dostaw materiałów oraz procesu produkcyjnego w celu zapewnienia, że wyrób spełnia wymagania.

Pozostające u dostawcy próbki po badaniach należy przechowywać przez okres 6 miesięcy dla wyrobów zgodnych z wymaganiami, przez okres 12 miesięcy dla wyrobów niezgodnych z wymaganiami.

Próbki stanowiące wzorce przebiegu włókien po zakończeniu badań dostawca zobowiązany jest przekazać do Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

Dostawcy usług obróbki mechanicznej zobowiązani są do kontroli wymiarów. Dla każdej dostawy należy sporządzić kartę pomiarową dla minimum 5 sztuk części. Jeżeli ma to zastosowanie należy stosować metody statystyczne.

8.3 WYRÓB NIEZGODNY

Dostarczenie wyrobu nie odpowiadającego zamówieniu musi być poprzedzone uzyskaniem zgody. Ubiegając się o odstąpienie należy wypełnić formularz ZN - zgłoszenie niezgodności wg załącznika nr 1.

Wyroby zakwalifikowane jako niezgodne lub z odstąpieniem dostarczane do Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. muszą być odizolowane od wyrobów zgodnych i wyraźnie oznaczone. Uzyskane zgody i odstąpienia należy przywołać w dokumentacji jakościowej.

Wymagane jest natychmiastowe poinformowanie Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności dotyczących wyrobów dostarczonych.

8.4 DOSKONALENIE

Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. prowadzi ocenę dostawców obejmującą:

- audyty dostawców,
- terminowość realizacji,
- jakość dostaw,
- poziom braków (dotyczy usług na wyrobach powierzonych).

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


8.5 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Każda niezgodność stwierdzona przez Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. na wyrobach lub dokumentach dostawcy musi zostać przez niego przeanalizowana a wynik analizy dostarczony do Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. w postaci raportu zawierającego:

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

9 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1 – Zgłoszenie niezgodności (ZN)

	1.Zgłoszenie niezgodności <i>Deviation Notice</i>		2.Nowe uruchomienie <i>New Development</i>	3.Wyrób produkcyjny <i>Production Product</i>	4.Wyrób eksperyment. <i>Experimental Product</i>	5.Strona <i>Page</i>	
	6.Kod dostawcy/ nr kolejny/ rok <i>Vendor Code/ Sequence No./ Year</i>		7.Zamówienie (linia)/ <i>Purchase Order (Item)</i>		8.Kupiec/ <i>Buyer Name</i>		
Zakład Obróbki Plastycznej Sp z o.o.	9.Numer części/ <i>Part Number</i>	10.Litera zmiany <i>Change Letter</i>	11.Nazwa części/ <i>Part Name</i>	12.Numer operacji/ <i>Operation Number</i>	13.Nr partii/ <i>Batch No.</i>	14.Szt. w serii/ szt.niezgod./ <i>Pieces in Batch/ Nonconf.</i>	15.Wytop/ Wsad <i>Heat/ Charge Code</i>
16.Zespół/ <i>Assembly</i>							
17.Detal/ Podzespół <i>Detail/ Subassembly</i>							
18. Lp/ <i>Item</i>	19.Poł. na rys <i>B/P Location</i>	20.Ilość szt./ <i>Quantity</i>	21. Opis niezgodności/ <i>Nonconformance Description</i>	22.Przyczyna niezgodności <i>Nonconformance Cause</i>		POLA 27 i 28 WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY / 27 AND 28 FILLED IN BY BUYER FIELDS	
						27.Dyspozycja / <i>Disposition</i>	
				23.Działania korygujące/ <i>Corrective Actions</i>			
						28.Data i podpis przedstawiciela zamawiającego/ <i>Date and Signature of Buyer Representative</i>	
			25.Data, nazwisko i podpis Przedstawiciela Jakości Dostawcy/ <i>Date, Name and Signature of Supplier Quality Representative</i>				
						29.Data, pieczętka i podpis RPW zamawiającego/ <i>Date, Stamp and Signature of Military Approval Representative</i>	
24.Nazwa Dostawcy materiału/ <i>Supplier Name</i>			26.Data, nazwisko i podpis Przedstawiciela Działu Technicznego Dostawcy/ <i>Date, Name and Signature of Supplier Technical Department Representative</i>				