

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW

Nr dokumentu.: F-13-10
Data wydania: 17 październik 2019

1. WSTĘP

Niniejszy dokument jest własnością ELECTRIS i dotyczy Dostawców materiałów i usług podstawowych do produkcji elementów miedzianych do przemysłu elektroenergetycznego oraz badań wykonywanych na tych wyrobach.

Przesłane drogą mailową lub wydruki tych wymagań mają charakter wyłącznie informacyjny.

Postanowienia **Wymagań** mają na celu szczegółowe określenie warunków stawianych dostawcom ELECTRIS.

Niniejsze Wymagania dotyczą tych Dostawców, wobec których ELECTRIS w zamówieniu (umowie, kontrakcie) zastrzegł spełnienie wymagań niniejszej instrukcji. Dostawca ma obowiązek do zapoznania się i stosowania niniejszych wymagań.

Zakres Wymagań może dotyczyć Dostawców w całości lub w ograniczonym zakresie (w zależności co jest przedmiotem dostaw).

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 ELECTRIS, jego klientom i organom nadzoru do wszystkich urządzeń, obiektów związanych z realizacją zamówienia (również u swoich dostawców) oraz wszystkich zapisów i dokumentacji dotyczących realizacji usług i Systemu Zarządzania Jakością.

ELECTRIS zastrzega dla siebie, dla swojego Klienta oraz dla organów nadzoru prawo do przeprowadzania auditów Systemu Jakości procesu/wyrobu Dostawcy.

3. TERMINOLOGIA I DEFINICJE

W niniejszym dokumencie stosuje się terminy i definicje podane w normie ISO 9001.

4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Dostawca musi posiadać zdolność techniczną do wykonania i/lub dostarczania wyrobów spełniających wymagania ELECTRIS.

Każdy Dostawca podlega ocenie i zatwierdzeniu przed złożeniem u niego pierwszego zamówienia, a później ocenie okresowej. Uzyskanie niezadawalających ocen pociąga za sobą konieczność wprowadzania działań korekcyjnych/korygujących i doskonalących przez Dostawcę, będących warunkiem do pozostania w Wykazie Zatwierdzonych Dostawców ELECTRIS.

4.2 DOKUMENTY I ZAPISY

ELECTRIS jest odpowiedzialna za dostarczenie Dostawcy dokumentów własnych lub klienta (rysunków, norm, specyfikacji, instrukcji) niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Na Dostawcy spoczywa obowiązek zaopatrzenia się w normy ogólnie dostępne.

Dostawca jest odpowiedzialny za sporządzanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów oraz zapisów w zakresie wytwarzania oraz kontroli (technologie, instrukcje, karty przewodnie, protokoły badań itp.) – tzw. dowody potwierdzające spełnienie wymagań. Okres archiwizowania zapisów nieprzekazywanych do ELECTRIS wynosi 10 lat po zakończeniu tego projektu (jeżeli nie ustalono inaczej).

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 ELECTRIS. Osoby mające dostęp do dokumentacji powierzonej przez ELECTRIS zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności.

7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

7.1. PLANOWANIE REALIZACJI WYROBU

Dostawca powinien zaplanować i opracować procesy potrzebne do realizacji wyrobu / usługi, aby spełnić wymagania ELECTRIS

Dostawca powinien przeprowadzić przegląd umowy/zamówienia/kontraktu, dotyczącego możliwości i terminu jego realizacji.

Dostawca jest zobowiązany do prowadzenia i archiwowania dokumentacji dotyczącej produkcji dla ELECTRIS w zakresie: procesu wytwarzania (rysunek, technologia, instrukcje procesów itp.) oraz kontroli (zapisy jakościowe – przewodnik, orzeczenia, atesty, świadectwa jakości, itp.)

Dostawca jest zobowiązany do: udostępnienia dokumentacji technicznej Przedstawicielom ELECTRIS zwrotu – na żądanie – dokumentacji, będącej własnością ELECTRIS

7.2. KOMUNIKACJA

Wszelką korespondencję dotyczącą dostaw, Dostawca powinien kierować na adres osoby wystawiającej zamówienie. Dostawca winien informować zamawiającego ze strony ELECTRIS o wszystkich niezgodnościach wynikających z realizacji zamówienia.

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 dokumenty potwierdzające ich jakość:

- dla dostaw miedzi, aluminium certyfikat materiałowy zawierający wyniki wykonywanych badań. Electris wymaga certyfikatu 3.1. zgodnie z EN 10204: 2004 na surowiec (nie dotyczy produktów katalogowych).

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.

7.4.1. Zapobieganie częścią sfałszowanym

Dostawca zobowiązany jest do planowania, wdrożenia i kontrolowania procesów w celu zapobiegania częścią sfałszowanym lub podejrzeniem o sfałszowanie i ich użyciu w wyrobie (-bach) dostarczonych do Electris.

Dostawca ma obowiązek przekazania wymogu zapobiegania użyciu materiału sfałszowanego do wszystkich swoich poddostawców zgodnie z EN 9100:2016.

Dostawca jest zobligowany do zapobiegania i minimalizowania możliwości użycia materiałów sfałszowanych poprzez:

- stosownych osób w uświadamianiu i zapobieganiu częściom sfałszowanym;
- Szkolenie personelu dokonującego wyboru dostawców;
- Szkolenie personelu dokonującego kontrolę na wejściu ze sposobu weryfikacji i metod wykrywania części podrabianych;
- Monitorowanie raportów części sfałszowanych od źródeł zewnętrznych;
- Zakup materiałów u autoryzowanych dystrybutorów i innych zatwierdzonych źródeł;
- Zapewnienie identyfikowalności części i komponentów (OEM);
- Wykonywanie testów i analiz chemicznych;
- Poddawanie kwarantannie i raportowanie części podejrzanych lub wykrytych części sfałszowanych.

Definicja części sfałszowanej zgodnie z punktem 3.1 normy EN 9100:2016:

Część sfałszowana

Nieautoryzowana kopia, imitacja, substytut lub część modyfikowana (np. materiał, część, komponent), która jest świadomie (umyślnie) błędnie przedstawiana jako określona część oryginalna pochodząca od producenta oryginalnego lub producenta autoryzowanego.

UWAGA: Przykłady fałszowania części mogą obejmować fałszywą identyfikację lubi oznaczenie lub etykietowanie gatunek, numer seryjny, kod, daty, informacje udokumentowane lub charakterystyki osiągow, ale nie ograniczają się wyłącznie do wymienionych.

7.5. PRODUKCJA I DOSTARCZANIE USŁUGI

7.5.1. NADZOROWANIE PRODUKCJI

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

Dostawca wyrobu dla ELECTRIS zobowiązany jest powiadomić o każdej zmianie procesu technologicznego zatwierdzonego przez ELECTRIS/klientów lub organ nadzoru, wpływającej na wyrób i/lub jego charakterystyki przed jej wprowadzeniem.

Do każdej dostawy należy dołączyć dokumenty jakościowe:

- świadectwo jakości zawierające żądane charakterystyki parametrów,
- oraz protokoły przeprowadzonych badań (w razie takiego wymagania).

Dokumentacja jakościowa powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację z dostarczonym wyrobem.

Powyższe dokumenty winny być dostarczone najpóźniej wraz z dostawą lub w formie elektronicznej na adres mailowy z zamówienia lub inny wskazany przez ELECTRIS.

7.5.2. WALIDACJA PROCESÓW PRODUKCJI I DOSTARCZENIA USŁUGI

Wykonawca procesów specjalnych powinien uzyskać zatwierdzenie ELECTRIS lub jego klientów. Wszystkie zmiany procesów specjalnych podlegają zatwierdzeniu przed ich zastosowaniem.

7.5.3. IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKOWALNOŚĆ

Dostarczane komponenty muszą być identyfikowane co najmniej:

- nazwą/numerem wyrobu/komponentu,
- numerem partii,
- innymi znakami identyfikacyjnymi na wszystkich etapach produkcji i dostawy,
- terminem ważności/przydatności (jeżeli dotyczy).

7.5.4. WŁASNOŚĆ KLIENTA

Materiały i wyroby dostarczone przez ELECTRIS lub stanowiące jego własność muszą być nadzorowane, oznaczone w sposób widoczny i mogą być użyte tylko zgodnie z zamówieniem.

Dostawca jest zobowiązany do informowania ELECTRIS o zniszczeniu lub zaginięciu oraz do zwrotu wszystkich wyrobów niezgodnych z powierzonych wyrobów. Ilość wyrobów niezgodnych powinna być wyszczególniona w dokumentach dostawy.

7.5.5. 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. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dostawca powinien dążyć do spełnienia minimum następujących zasad:

- zero niezgodności w dostawach,
- dostawy zgodnie z terminami uzgodnionymi w zamówieniu lub harmonogramie dostaw,
- minimalizacja strat w procesie produkcyjnym (ograniczenie liczby braków).

8.2. KONTROLA

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

Dostawcy zobowiązani są do kontroli wyznaczonych charakterystyk. Na wyraźne życzenie ELECTRIS należy sporządzać kartę pomiarową wyznaczonych charakterystyk. Jeżeli ma to zastosowanie należy stosować metody statystyczne.

8.3. POSTĘPOWANIE Z WYROBEM NIEZGODNYM

Dostarczenie wyrobu nie odpowiadającego zamówieniu musi być poprzedzone uzyskaniem zgody ELECTRIS. Wyroby zakwalifikowane jako niezgodne lub z odstępstwem, dostarczone do ELECTRIS muszą być wyraźnie oznaczone i odizolowane od wyrobów zgodnych, chroniąc je przed nieumyślnym użyciem.

Uzyskane zgody i odstępstwa należy przywołać w dokumentacji jakościowej.

Wymagane jest natychmiastowe powiadomienie ELECTRIS w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności dotyczących wyrobów dostarczonych.

8.4. DOSKONALENIE

ELECTRIS prowadzi okresową ocenę dostawców obejmującą między innymi:

- jakość dostaw,
- terminowość dostaw,
- audyty u dostawców,
- poziom wadliwości w dostawach.

W przypadku uzyskania niezadowolających wyników, Dostawca zobowiązany jest do opracowania i wprowadzenia działań doskonalących.

8.5. DZIAŁANIA KORYGUJĄCE, REKLAMACJE

Jeżeli ELECTRIS w dostawie wykryje niezgodność, która nie została wcześniej zaraportowana to Dostawca otrzyma Reklamację.

Niezgodność taka wymaga analizy i podjęcia działań:

- określenie i usunięcie przyczyn powstania niezgodności i nie wykrycia ich u Dostawcy,
- wprowadzenie zabezpieczeń działania prewencyjne,
- ocenę ich skuteczności.

Raport (Raport działań korygujących lub 8D) należy dostarczyć do ELECTRIS drogą mailową na wskazany adres w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.

W przypadku wykrycia niezgodności po dostawie ELECTRIS zastrzega sobie prawo odesłania niezgodnych części do Dostawcy bez rozpatrywania możliwości ich przydatności w celu wykonania poprawy / naprawy lub wymiany. W przypadku niemożności naprawy części, Electris zastrzega sobie prawo do obciążenia dostawcy kosztami materialnymi i pracy poniesionymi w związku z produkcją. Zanim Electris obciąży dostawcę kosztami,

wcześniej te kwestie Electris uzgodni z dostawcą i obie strony zgodzą się na dodatkowe koszty. W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów związanych ze złą jakością dostarczonego materiału lub usługi, dostawca zostanie poinformowany o tym fakcie przed powstaniem dodatkowych kosztów.

8.6. PAKOWANIE

Wyroby muszą być pakowane w ten sposób by nie powodowały wzajemnych uszkodzeń pomiędzy sobą podczas wysyłki i przechowywania, Dostawca powinien zabezpieczyć przesyłkę przed uszkodzeniem podczas transportu.

Transport powinien odpowiadać ogólnie przyjętym standardom.