



**Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Zakupu:**

**Wymagania jakościowe dla Dostawców:**

***Wymagania ogólne:***

Dostawca musi posiadać zdolność techniczną do wykonania i/lub dostarczenia wyrobów/usług spełniających wymagania „SYSTEM” S.J.

Każdy Dostawca zakwalifikowany, zostaje wpisany przez Kupującego na Listę Kwalifikowanych Dostawców a później podlega ocenie okresowej. Uzyskanie niezadawalających ocen pociąga za sobą konieczność wprowadzenia działań korygujących bądź wykreślenie z Listy Dostawców.

***Dokumenty i zapisy:***

„SYSTEM” S.J. jest odpowiedzialna za dostarczenie Dostawcy dokumentów własnych lub klienta (rysunków, norm, specyfikacji, instrukcji itp.) niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Na Dostawcy spoczywa obowiązek zaopatrzenia się w normy ogólnie dostępne.

Dostawca jest odpowiedzialny za sporządzanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów oraz zapisów w zakresie wytwarzania oraz kontroli (np. technologie, instrukcje, protokoły badań).

***Odpowiedzialność:***

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

***Kompetencje, świadomość, szkolenia:***

Dostawca zapewni, że personel wykonujący czynności wpływające na jakość, zostanie zapoznany ze wszystkimi wymogami jakościowymi przekazanymi przez „SYSTEM” S.J. Osoby mające dostęp do dokumentacji powierzonej przez „SYSTEM” S.J. zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności.

***Realizacja zamówienia:***

Dostawca powinien przeprowadzić przegląd umowy/zamówienia dotyczącego możliwości i terminu jego realizacji. Wszelką korespondencję dotyczącą dostaw, Dostawca powinien kierować na adres osoby wystawiającej zamówienie. Dostawca winien informować zamawiającego ze strony „SYSTEM” S.J. o wszystkich niezgodnościach wynikających z realizacji zamówienia. Materiały dostarczone do produkcji powinny posiadać dokumenty potwierdzające jakość.

***Nadzorowanie produkcji:***

Dostawca zobowiązany jest prowadzić nadzór nad procesem technologicznym, który jest zgodny z wymaganiami Kupującego. W przypadku zmiany procesu, Dostawca niezwłocznie o tym fakcie musi powiadomić Dostawcę, w celu zatwierdzenia wynikłych zmian.

Do każdej dostawy należy dołączyć dokumenty jakościowe, wymienione w zamówieniu, np.:

- Świadectwa jakości zawierające żądane charakterystyki parametrów,
- Protokoły prowadzonych badań,
- Świadectwo odbioru 3.1 itp.

Powyższe dokumenty winny być dostarczone najpóźniej z dostawą.

#### **Walidacja procesów specjalnych:**

Wykonawca procesów specjalnych powinien uzyskać zatwierdzenie przez „SYSTEM” S.J. lub jego klientów. Wszystkie zmiany procesów specjalnych podlegają zatwierdzeniu przed ich zastosowaniem.

#### **Własność klienta:**

Materiały i wyroby dostarczone przez „SYSTEM” S.J. do realizacji zamówienia lub stanowiące jego własność muszą być nadzorowane, oznaczone w sposób widoczny i mogą być użyte tylko zgodnie z zamówieniem. Dostawca jest zobowiązany do informowania „SYSTEM” S.J. o zniszczeniu lub zaginięciu oraz do zwrotu wszystkich wyrobów niezgodnych z powierzonych wyrobów.

#### **Zabezpieczenie wyrobu:**

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

#### **Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów:**

Stosowane przez Dostawcę oprzyrządowanie kontrolne musi być identyfikowalne i zawierać dane o kalibracji.

#### **Pomiary, analizy, doskonalenie:**

Dostawca powinien dążyć do spełnienia minimum następujących zasad:

- Zero niezgodności w dostawach,
- Dostawy zgodne z terminami uzgodnionymi w zamówieniu lub harmonogramie dostaw.

Dostawca zobowiązany jest prowadzić kontrolę dostaw swoich materiałów oraz procesu produkcyjnego w celu zapewnienia, że wyrób spełnia wymagania klienta. W razie konieczności Dostawca zobowiązany jest udostępnić karty pomiarowe wyznaczonych charakterystyk.

Dostarczenie wyrobu nie odpowiadającego zamówieniu musi być poprzedzone uzyskaniem zgody „SYSTEM” S.J. Wyroby zakwalifikowane jako niezgodne lub z odstępstwem, dostarczone do „SYSTEM” S.J. muszą być odizolowane od wyrobów zgodnych i wyraźnie oznaczone. Uzyskane zgody i odstępstwa należy przywołać w dokumentacji jakościowej. Wymagane jest natychmiastowe powiadomienie „SYSTEM” S.J. w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności dotyczących wyrobów dostarczonych.

„SYSTEM” S.J. prowadzi okresową ocenę dostawców obejmującą m.in. jakość dostaw, terminowość dostaw, audyty u dostawców. W przypadku uzyskania niezadawalających wyników, Dostawca może zostać wykreślony z Listy Kwalifikacyjnych Dostawców.

Każda niezgodność stwierdzona przez „SYSTEM” S.J. na wyrobach/usługach Dostawcy musi zostać przez niego przeanalizowana a wynik analizy dostarczony do „SYSTEM” S.J. w postaci raportu.

„SYSTEM” S.J. w każdej chwili ma prawo przeprowadzić u Dostawcy audit jakościowy, w celu zweryfikowania prawidłowości funkcjonowania procesów związanych z realizacją zamówienia.