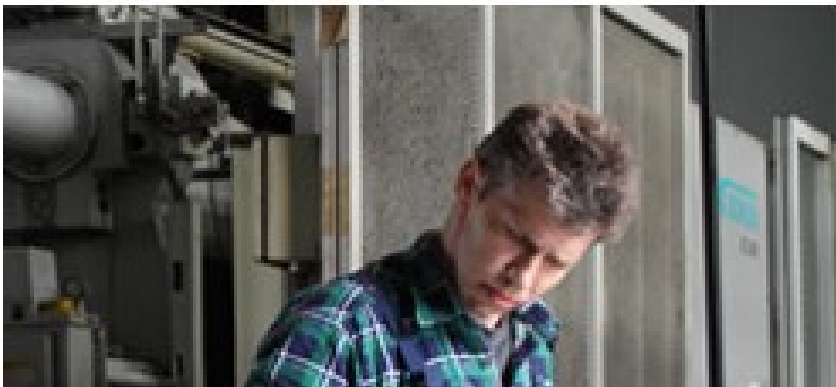
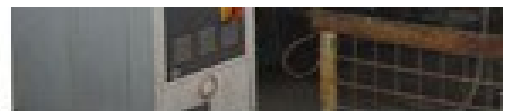


**FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o.**

Załącznik nr 1 do CSR QF-W3-01-00-02

*Wydanie: 2*

*Data: 30.09.2021*

Dokument ten przedstawia Wytyczne Zapewnienia Jakości określające specyficzne wymagania dla wszystkich Dostawców FAM TO Sp. z o.o.

W dokumencie zostały wymienione minimalne wymogi w stosunku do systemu zarządzania jakością Dostawcy. Opierają się one na wymaganiach standardu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949:2016, do przestrzegania których zachęcamy swoich Dostawców.

## 1. Cele i wytyczne jakości

Celem wprowadzenia podręcznika wymagań dla Dostawcy jest zapewnienie, że FAM TO współpracuje wyłącznie z Dostawcami, którzy świadomie i w zgodzie z wymogami prawnymi, środowiskowymi i jakościowymi zarządzają swoją działalnością, zachodzącymi w niej procesami, ludźmi i systemami. A za najważniejsze stawiane są: spełnianie oczekiwań klienta w zakresie: jakości, kosztów i realizacji dostaw.

Celem Dostawców FAM TO jest rozwijanie, wdrażanie i utrzymywanie systemów jakości wraz ze wspieraniem rozwoju wyrobu oraz stworzenie metod wewnętrznego komunikowania potrzeb i wymagań FAM TO.

Dostawcy usług/wyrobów dla branży motoryzacyjnej zobowiązują się do wprowadzenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością certyfikowanego na zgodność z normą ISO 9001.

1. Nasi Dostawcy powinni stosować systemy jakości przewidujące wykonanie:

- Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobu (APQP),
- Proces Zatwierdzania Części do Produkcji (PPAP),
- Analiza Potencjalnych Przyczyn i Skutków Wad (FMEA),
- Analiza Systemów Pomiarowych (MSA),
- Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC),

2. Każdy projekt, jaki zleca FAM TO zobowiązuje Dostawcę do szczegółowego dokumentowania postępów z realizacji projektu, które pozostają do wglądu firmy FAM TO.

3. FAM TO oczekuje terminowego przedłożenia pierwszych próbek wzorcowych do zatwierdzenia wraz z dokumentacją PPAP poziom 3 wg. PPAP lub PPA wg. VDA, chyba że zostanie inaczej uzgodnione pomiędzy Fam Sp. z o.o. a dostawcą.

Wymagane dokumenty przy zatwierdzeniu procesu od dostawcy: Poziom 2
Raporty z badań
Wyniki badań materiałów
Diagram przebiegu procesu flow-chart
Plan kontroli

Podpisany formularz PSW
-------------------------

Karty charakterystyki
-----------------------

Wymagane dokumenty przy zatwierdzeniu procesu od dostawcy: Poziom 3
---

Raporty z badań
-----------------

Wyniki badań materiałów
-------------------------

Diagram przebiegu procesu flow-chart
--------------------------------------

Plan kontroli
---------------

Podpisany formularz PSW
-------------------------

Karty charakterystyki
-----------------------

FMEA procesu
--------------

MSA- analiza systemu pomiarowego
----------------------------------

SPC-wyniki badań zdolności procesu
------------------------------------

Dokument zmiany technicznej
-----------------------------

Instrukcja pakowania
----------------------

IMDS
------

Lista środków kontrolno-pomiarowych
-------------------------------------

Raport zatwierdzenia wyglądu
------------------------------

Opcjonalnie inne dokumenty w zależności od projektu
---

4. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia identyfikowalności zgodnie z wytycznymi FAM TO:

- zawartymi w instrukcji pakowania, (jeśli zostanie przedstawiona)

-oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego zawierającego numer i nazwę wyrobu, ilość w opakowaniu, numer partii produkcyjnej

- numer wytopu dotyczy stopów odlewniczych

- datę produkcji

- nazwa dostawcy

W przypadku wykrytego błędu, identyfikowalność musi być zapewniona w sposób umożliwiający dokładne określenie ilości wadliwych lub podejrzanych części /produktów.

5. Dostawca zobowiązuje się do ustanowienia, konsekwentnego stosowania i utrzymywania porównywalnego systemu zarządzania jakością u swoich poddostawców w celu zapewnienia, że podwykonawcy dostarczają produkty spełniające oczekiwania klienta – produkty zgodne jakościowo.

6. W przypadku elementów powierzonych przez FAM TO Dostawca zobowiązany jest do utrzymywania własności FAM TO w stanie, w jakim go otrzymał, przy wykorzystaniu wskazanych metod kontroli. Przekazane własności FAM TO wraz z dokumentacją Dostawca zobowiązany jest do zastosowania tylko przy realizacji projektów FAM TO. Jakiegokolwiek zmiany w powierzonych własnościach FAM TO mogą być wykonywane tylko po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody.

7. Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia audytów systemu, procesu oraz produktu w zgodzie z przyjętym harmonogramem.

8. W przypadku pojawienia się odchylenia od specyfikacji przedstawionej przez FAM TO Dostawca zobowiązuje się do uzyskania pisemnego zezwolenia na odchylenie z firmy FAM TO.

9. W przypadku dostaw niespełniających wymagań jakościowych (brak wcześniejszej zgody na odstąpienie), dostawca zostaje pisemnie poinformowany o reklamacji i zostaje zobowiązany do opracowania problemu zgodnie z metodologią 8D. Kompletny raport 8D musi zostać dostarczony w ciągu 10 dni roboczych od momentu wystawienia reklamacji.

10. Dostawca umożliwi przedstawicielom firmy Fam, przeprowadzenie auditu produkowanych wyrobów/procesów w swojej firmie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

## 2. Logistyka

1. Dostawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie z ustalonym terminem dostawy zachowując ustalony „lead time”,

2. Dostawca zobowiązuje się do używania przyjaznych środowisku środków pakowania z zachowaniem opłacalności ich utylizacji. Materiały i opakowania jednorazowego użytku muszą spełniać narodowe standardy bezpiecznego przetwarzania i recyklingu. Zawartość metali ciężkich w opakowaniach musi być zgodna z wytycznymi dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 365, 31.12.1994). W Polsce dyrektywa ta jest wdrożona poprzez ustawę z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn.zm.). Należy ograniczać ilości opakowań jednorazowych. Pakowanie musi gwarantować zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniami, wilgocią podczas transport i magazynowania w sposób nie wymagający dodatkowych nakładów. Środek pakujący musi być odpowiednio dobrany, biorąc pod uwagę możliwość uszkodzenia towaru podczas przyspieszenia oraz zwalniania transportu. Należy uwzględnić specjalną ochronę powierzchni uszczelniających. Towar musi być zapakowany w sposób czysty, suchy i przygotowany do wysyłki w specjalnie wyznaczonym do tego obszarze. Wszystkie powiązane instrukcje oraz

informacje co do zawartości towaru, sposobu magazynowania i transportowania muszą być umieszczone i wyraźnie widoczne na opakowaniu.

3. Dostawca zobowiązany jest określić w dowodzie dostawy i/lub na opakowaniu: numer zamówienia, numer identyfikacyjny oraz, w stosownych przypadkach, oznaczenia materiałowe i numery rysunków klienta określone w zamówieniach (dotyczy to również zamówień części zamiennych).

4. W przypadku odchyień od wymagań logistycznych dostawca zostaje pisemnie poinformowany o reklamacji i zostaje zobowiązany do opracowania problemu zgodnie z metodologią 8D. Kompletny raport 8D musi zostać dostarczony w ciągu 10 dni roboczych od momentu wystawienia reklamacji.

5. Brak spełnienia wymienionych wymagań może inicjować procedurę eskalacyjną dostawcy.

### 3. Wymagania środowiskowe

1. Ogólne wytyczne Dostawca zobowiązuje się nie tylko do przestrzegania wszystkich przepisów prawnych i regulacji dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, ale także do ciągłego podejmowania aktywnych działań przyczyniających się do ochrony szeroko pojętego ekosystemu i środowiska pracy. Dostawca powinien dążyć do zminimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko przez prowadzoną przez siebie działalność oraz dostarczane przez siebie produkty i usługi w zakresie całego cyklu życia.

2. Dostawca powinien dążyć do redukcji zużycia surowców i zasobów, a także do minimalizacji wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności odpadów i zanieczyszczeń. Dążenia te powinny się przejawiać poprzez:

- udoskonalanie istniejących technologii produkcji,
- wprowadzanie i utrzymywanie tzw. „czystych” procesów i metod konserwacji, pakowania i transportu wyrobów,
- zapewnianie odpowiedniego poziomu segregacji odpadów umożliwiającego w jak największym stopniu ich przekazywanie do powtórnego wykorzystania,
- zwiększanie udziału użycia materiałów pochodzących z recyklingu.

3. Dostawca zapewnia, że w dostarczanych materiałach i wyrobach nie ma obecnych substancji podlegających zakazom i/lub ograniczeniom wynikającym z rozporządzenia REACH, listy GADSL lub innych regulacji i wymagań, mających zastosowanie w kraju dostawcy, Unii Europejskiej, a także we wszystkich krajach, do których finalnie trafiają powstające z nich produkty. Produkty dostarczane do firmy FAM TO powinny posiadać odpowiednią specyfikację (deklaracje materiałowe, karty charakterystyk, atesty). Dostawca zobowiązuje się do przedstawienia specyfikacji przed dostawą pierwszej próbki lub przed podpisaniem kontraktu.

Dostawca, których produkty lub usługi włączone są w wykonanie produktów dla branży motoryzacyjnej powinien być zalogowany do bazy IMDS (międzynarodowy system materiałowych baz danych) gdzie rejestrowane są materiały wykorzystywane do produkcji branży motoryzacyjnej.

4. Brak spełnienia wymienionych wymagań może inicjować procedurę eskalacyjną dostawcy

### 4. Wymagania dla dostaw

Jakość wyrobów/usług- 100%  
Terminowość dostaw- 100%  
Poziom reklamacji- 0

FAM T.O. wymaga od swoich dostawców dostarczania do każdej dostawy świadectwa jakości/certyfikat .3.1 lub innych dokumentów potwierdzających, jakość dostarczanego wyrobu/usługi zgodnie z wymaganiami określonymi w zamówieniu.

## 5. Ocena i kwalifikacja dostawców

Ocena dostawców przeprowadzana jest raz na 1 rok przez Kierownika Działu Logistyki i Zakupów. Ocena odbywa się za pomocą danych dotyczących współpracy z danym dostawcą.

Dostawcy materiałów produkcyjnych mają najwyższą wagę i są oceniani wg kryteriów jakościowych i komercyjnych (załącznik: QF-W3-01-01-04 Kryteria oceny dostawców)

Po wykonaniu oceny dostawcy materiałów produkcyjnych trafiają odpowiednio do grup, w zależności od uzyskanej ilości punktów:

-grupa „A” od 100 do 91 punktów

-grupa „B” od 90 do 70 punktów

-grupa „C” poniżej 70 punktów

Dostawcy grupy A są grupą preferowaną przy opracowywaniu nowych zleceń od klientów. Dostawcy Ci nie podlegają dalszemu rozwojowi.

Dostawcy z grupy B są w pełni akceptowalni przy dokonywaniu zleceń zakupu. Dla tych dostawców ustalone są indywidualne plany rozwoju

Dostawcy zakwalifikowani do grupy „C” nie są brani pod uwagę w przypadku zakupów, do czasu wykonania kolejnej oceny.

## 6. Zatwierdzenie Dostawcy

Założeniem FAM TO jest współpraca z Dostawcami, którzy wymienieni są na Lisice Dostawców Kwalifikowanych.

Dostawcy o charakterze usługowym z wymaganiami dotyczącymi wyglądu tj. powłoki galwaniczne, lakier proszkowy, mokry, anoda, KTL powinny zapewnić odpowiednie warunki do oceny wytworzonego wyrobu wraz z posiadaniem odpowiednich zasobów), wzorców barw, struktury, połysku.

## 7. Ciągłe doskonalenie

Dostawca zobowiązany jest stale doskonalić proces, podnosić kwalifikacje pracowników.

W przypadku wystąpienia niezgodności dostawca powinien podjąć wszelkie działania w celu wyeliminowania źródłowej przyczyny niezgodności w celu zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu oraz stale nadzorować wydajność.

Każdy pracownik biorący udział w procesie wytwarzania elementów dla FAM TO powinien zostać przeszkolony w wymagań FAM TO, powinien zostać stworzony i być przechowywany zapis ze szkolenia pracownika z wymagań klienta. Każdy pracownik uczestniczący w procesie FAM TO powinien zostać umieszczony na matrycy kompetencji, gdzie będzie miał wpisany zakres czynności przypisany w danym projekcie.

## 8. Plany awaryjne

Dostawca powinien opracować plany awaryjne na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak:

- przerwy w dostawie mediów,
- braki siły roboczej,
- awaria kluczowego wyposażenia czy zwroty z fazy użytkowania,

Na wypadek zdarzenia losowego w wyniku, którego nastąpiło zatrzymanie produkcji, częściowe lub całościowe uszkodzenie fabryki dostawca zobligowany jest do 24 h po zdarzeniu przedstawić plan uwzględniający:

- aktualny status,
- poziom zniszczeń,
- zdolność produkcyjna
- status części powierzonych
- plan uruchomienia produkcji
- plan wyjścia z zaległości powstałych na skutek przerwy w wyniku zdarzenia.
- na wypadek utraty zdolności produkcyjnej w skutek zdarzenia Dostawca zobligowany jest do przedstawienia planu awaryjnego, który uwzględnić będzie uruchomienie produkcji w nowej lokalizacji z uwzględnieniem danych kontaktowych do osób odpowiedzialnych do 48 godzin od zdarzenia.

W obu przypadkach FAM TO rezerwuje prawo do przeprowadzenia spotkania z Dostawcą do 48 godzin od zdarzenia w ustalonej lokalizacji celem omówienia planu awaryjnego i ustalenia dalszych kroków.

Dostawca powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych lub innych, które przyczynią się do zatrzymania produkcji lub powstania szkód.

### UWAGA:

Wszelkie dostarczone wyroby, materiały lub usługi muszą być zgodne z wszelkimi obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

**Karta zmian i poprawek**

Lp.	Opis zmiany	Data wprowadzenia
1.	Pkt.1, ppkt.3 Zmiany w procesie zatwierdzenia PPAP Pkt.5 zmiana oceny i kwalifikacji dostawcy	30.09.2021