

WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW FORGEX POLSKA SP. Z O.O.

1. WSTĘP.

Niniejszy dokument jest własnością ForgeX Polska Sp. z o.o. Dedykowany jest dla dostawców materiałów bezpośrednich do produkcji odkuwek oraz usług określonych w zamówieniach. Dostawcy zobowiązują się do komunikowania oraz informowania o tych wymaganiach poddostawców. Dostawca jest zobowiązany do stosowania ustaleń umów, zamówień, warunków kontraktu oraz wymagań normy ISO 9001. Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie wyżej wymienionych wymagań. Dostawca ma obowiązek zapoznania się i spełniania niniejszych wymagań. Aktualne wydanie Wymagań dla dostawców zamieszczone jest na stronie internetowej www.forgex.pl. Plik przesłany drogą mailową ma charakter informacyjny. W przypadku jakiegokolwiek sprzeczności pomiędzy wymaganiami zamówienia a postanowieniami niniejszego dokumentu, obowiązują wymagania zawarte w zamówieniu.

2. NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA.

Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia przedstawicielom ForgeX Polska Sp. z o.o. (jego klientom i organom nadzoru) dostępu do wszystkich urządzeń, obiektów związanych z realizacją zamówienia (również u swoich poddostawców) oraz wszystkich zapisów i dokumentacji dotyczących realizacji zamówień oraz Systemu Zarządzania Jakością. Dostawca jest również zobowiązany do powiadomienia firmy ForgeX Polska Sp. z o.o. o zmianach mających wpływ na jakość dostarczanego produktu / usługi, wymagania prawne oraz dotyczące ochrony środowiska.

3. TERMINOLOGIA I DEFINICJE.

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

4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.

Dostawca musi posiadać zdolność techniczną do wykonania i/lub dostarczenia wyrobów spełniających wymagania ForgeX Polska Sp. z o.o.

Każdy Dostawca podlega zatwierdzeniu oraz ocenie okresowej. Uzyskanie niezadowolających ocen pociąga za sobą konieczność wprowadzenia działań korygujących przez dostawcę. Jest to warunek konieczny do utrzymania statusu Zatwierdzonego dostawcy ForgeX Polska Sp. z o.o.

ForgeX Polska Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za dostarczenie Dostawcy dokumentów własnych oraz specyfikacji klienta niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Na dostawcy spoczywa obowiązek zaopatrzenia się w normy ogólnie dostępne.

Dostawcy zobowiązani są do sporządzania, zabezpieczenia i archiwizowania dokumentów oraz zapisów z realizacji zamówienia, w tym kontroli (technologie, instrukcje, karty kontrolne, protokoły badań) dla poszczególnych gałęzi przemysłu według Tabeli nr.1

Ogólne wymagania			Wymagania Klientów	
Lp.	Branża	Czas Archiwizacji	Klienci	Czas Archiwizacji
1	Lotnictwo	50 lat	P&W	Części krytyczne, bezpieczeństwa lotu i zamrożonym procesem- 40 lat
				Pozostałe części- 10 lat
2	Motoryzacja	30 lat	Kongsberg	Min. 10 lat od "ML7" (EOP)
3	Pozostałe branże	10 lat		

Tabela nr.1 Czas przechowywania zapisów jakościowych.

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, SZKOLENIA.

Dostawca zapewni, że personel wykonujący czynności mające wpływ na jakość wyrobu/ usługi zostanie zapoznany ze wszystkimi wymogami jakościowymi określonymi w zamówieniu/ umowie. Osoby mające dostęp do dokumentacji powierzonej przez ForgeX Polska Sp. z o.o. zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności.

7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

7.1 PRZEGLĄD UMOWY.

Dostawca powinien przeprowadzić przegląd umowy/ zamówienia dotyczącego możliwości i terminu jego realizacji. Dla wyrobów / usług z branży lotniczej należy ocenić ryzyko realizacji przedmiotu zamówienia.

7.2 ZAKUPY.

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

- spełnienia niniejszych warunków,
- dostarczenia dokumentów jakości.

Do każdego zrealizowanego zamówienia należy wystawić świadectwo zgodności producenta, zawierające potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań określonych w ww. zamówieniu.

7.3 PRODUKCJA I DOSTARCZENIE USŁUGI.

7.3.1 NADZOROWANIE PRODUKCJI..

Wyroby / usługi mają być realizowane wg zatwierdzonej technologii – wzorca (zwłaszcza dla branż lotniczej i motoryzacyjnej). Dostawca zobowiązany jest powiadomić ForgeX Polska Sp. z o.o. o każdej zmianie procesu technologicznego zatwierdzonego przez ForgeX Polska Sp. z o.o. oraz jego klientów, przed jej wprowadzeniem.

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

Do każdej dostawy należy dołączyć dokumenty jakościowe: Świadectwo Zgodności zawierające potwierdzenie zgodności wyrobu/ usługi z wymaganiami oraz protokoły przeprowadzonych badań. Dokumentacja jakościowa powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikowalność wyrobu / usługi.

7.3.2 ZAPOBIEGANIE CZĘŚCIOM SFAŁSZOWANYM/ PODROBIONYM

Wymaga się od dostawcy, aby wdrożył u siebie działania mające na celu zapobieganie użyciu części sfałszowanych lub podejrzanych o podrobienie. Jednocześnie celem uniknięcia podejrzenia o możliwość przysłania materiałów sfałszowanych, dostawca zobowiązany jest do czytelnego oznaczania półfabrykatów do produkcji lotniczej oraz ich pełnej identyfikacji z towarzyszącą dokumentacją jakościową.

7.3.3 WALIDACJA PROCESÓW PRODUKCJI I DOSTARCZENIA USŁUGI.

Wykonawca procesów specjalnych powinien uzyskać zatwierdzenie procesu przez ForgeX Polska Sp. z o.o. lub jego klientów. Wszystkie zmiany procesów specjalnych podlegają zatwierdzeniu przed ich zastosowaniem.

7.3.4 IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKOWALNOŚĆ.

Materiały i wyroby muszą być identyfikowane: numerem partii/wytopu, numerem seryjnym, innymi mającymi zastosowanie znakami identyfikacyjnymi na wszystkich etapach produkcji i dostawy. Dostawca zobowiązany jest do zachowania cech identyfikacyjnych wyrobu nadanych przez ForgeX Polska Sp. z o.o. (nr. obróbki cieplnej, nr. przewodnika, nr. seryjny, nr. zlecenia) w czasie wykonywania usług, badań, transportu oraz powiązania ich z dokumentacją jakościową.

7.3.5 WŁASNOŚĆ KLIENTA

Materiały i wyroby dostarczone przez ForgeX Polska 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 poinformowania ForgeX Polska Sp. z o.o. o zniszczeniu, zaginięciu, zwrocie wszystkich wyrobów niezgodnych. Ilość wyrobów niezgodnych powinna być wyszczególniona w dokumentach dostawy.

7.3.6 ZABEZPIECZENIE WYROBU

Dostawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wyrobu przed zniszczeniem i jakąkolwiek zmianą podczas wytwarzania lub transportu.

7.4 NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO MONITOROWANIA I POMIARÓW

Stosowane wyposażenie kontrolno-pomiarowe musi być identyfikowalne, wzorcowane i sprawdzane w ustalonych odstępach czasu.

8. **POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE**

8.1 KONTROLA

Dostawca zobowiązany jest prowadzić kontrolę dostaw materiałów i procesu produkcyjnego w celu zapewnienia i spełnienia wymagań wyrobu/ usług.

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

8.2 WYRÓB NIEZGODNY

Dostawca na dostarczenie wyrobu niezgodnego z zamówieniem musi uzyskać wcześniejszą zgodę w formie pisemnej. Wyroby zakwalifikowane jako niezgodne lub zaakceptowane poprzez odstępstwo muszą być odizolowane od wyrobów zgodnych i wyraźnie oznaczone.

Uzyskane zgody i odstępstwa należy przywołać w dokumentacji jakościowej.

Wymagane jest natychmiastowe poinformowanie ForgeX Polska Sp. z o.o. o przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności dotyczących wyrobów dostarczonych.

8.3 DOSKONALENIE

ForgeX Polska Sp. z o.o. prowadzi ocenę dostawców obejmującą:

- terminowość realizacji,
- jakość dostaw.
- audyty dostawców,

W przypadku uzyskania niezadowolających wyników dostawca zobowiązany jest do opracowania i wprowadzenia działań korygujących.

8.4 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Każda niezgodność stwierdzona przez ForgeX Polska Sp. z o.o. na wyrobach lub dokumentach dostawcy musi zostać przez niego przeanalizowana, a wynik analizy dostarczony do ForgeX Polska Sp. z o.o. ma zawierać:

- przyczynę powstania niezgodności,
- działania natychmiastowe,
- działania korekcyjne (zapobiegające przed ponownym wystąpieniem niezgodności).
- działania zapobiegawcze,

ⁱ Załącznik nr.1 Czas przechowywania zapisów jakościowych dla poszczególnych branży.