

1. Informacje ogólne.

Niniejsza instrukcja określa minimalne wymagania dla wyrobów dostarczanych do WSK-Poznań (zwanego dalej klientem), systemu jakości dostawcy WSK-Poznań oraz warunków zatwierdzenia procesu i wyrobów dostawcy.

2. Wymagania WSK-Poznań dla wyrobu

Wymagania dla wyrobów są zawarte w dokumentacji konstrukcyjnej WSK-Poznań oraz Warunkach Technicznych Odbioru (WTO). Dodatkowe wymagania dotyczące warunków technologicznych, pakowania, form dostawy, obowiązkowych badań oraz obowiązujących norm i standardów mogą być przedstawione dostawcy w trakcie trwania procesu ofertowania i stanowią integralną część wymagań.

3. Wymagania WSK-Poznań dla systemu jakości dostawcy

Dostawca powinien ustanowić i wdrożyć następujące procesy:

- Proces przeglądu wymagań klienta wraz z oceną wykonalności (zgodnie z p. 3.1)
- Proces pomiarów i badań wyrobu wykonywanych wg Planu Kontroli (zgodnie z p. 3.2)
- Proces nadzoru nad dostawą do klienta (zgodnie z p. 3.3).
- Proces nadzoru nad reklamacjami klienta (zgodnie z p. 3.4)

3.1. Przegląd wymagań klienta i ocena wykonalności.

Dostawca jest zobowiązany do przeglądu wszystkich wymagań WSK-Poznań (w szczególności wymagań dotyczących jakości wyrobów oraz prognoz zakupów) pod kątem wykonalności wyrobów w odpowiedniej jakości oraz pod względem zdolności produkcyjnych. Ocenę wykonalności dostawca zobowiązany jest przedstawić pisemnie wraz z ofertą handlową.

3.2. Plan kontroli

Dostawca jest zobowiązany do stworzenia planu kontroli obejmującego wszystkie niezbędne badania i pomiary w trakcie seryjnego procesu produkcyjnego. Wzór planu kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wymagań. Proces pomiarów i badań musi przebiegać zgodnie z Planem Kontroli. Należy dokonywać zapisów

wyników badań i pomiarów. Wyniki te powinny być udostępnione na każde żądania klienta.

3.3. Nadzór nad dostawą

3.3.1. Dostawca jest zobowiązany do odpowiedniego spakowania i zabezpieczenia wyrobów na czas transportu do WSK-Poznań z celu uniknięcia uszkodzeń. Sposób pakowania wyrobów i zabezpieczania na czas transportu powinien być opisanym w odpowiednim dokumencie dostawcy (karta pakowania) i przekazany do WSK-Poznań. Dostawca musi dołączyć do każdej dostawy odpowiednie dokumenty ustalone podczas zatwierdzania procesu i wyrobu (zgodnie z p. 4.2)

3.3.2. Dostawca jest zobowiązany do monitorowania terminowości dostaw oraz do wdrożenia działań korygujących w przypadku przekroczenia terminu dostawy do WSK-Poznań.

3.4. Nadzór nad reklamacjami klienta.

3.4.1. Odpowiedź na reklamację.

Zgłoszenia reklamacyjne dot. wyrobów będą składane na ręce przedstawiciela dostawcy emailem, na adres określony przez dostawcę. Dostawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w przeciągu 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia zawierającą informację o działaniach usuwających wadę wraz z terminem realizacji.

3.4.2. Działania usuwające wadę / szkodę.

Działania usuwające wadę / szkodę powinny być wykonane przez dostawcę w terminie, który nie wpłynie na zakłócenie produkcji u klienta. W przeciwnym wypadku termin wykonania działań musi zostać zatwierdzony przez klienta. Działania usuwające wadę mogą obejmować takie prace jak dostarczenie brakujących części, wymianę wadliwych części, sortowanie, naprawę lub inne uzgodnione WSK-Poznań.

3.4.3. Koszty reklamacji.

Dostawca jest odpowiedzialny za pokrycie wszystkich kosztów związanych z reklamacją, w szczególności kosztów naprawy, sortowania, wymiany, złomowania oraz kosztów związanych z opóźnieniami w produkcji oraz z niewysłaniem na czas wyrobów.

3.4.4. Analiza przyczyny niezgodności i działania korygujące.

Dostawca jest odpowiedzialny za analizę przyczyny źródłowej niezgodności oraz określenie i wykonanie działań korygujących oraz walidację tych działań.

3.4.5. Dokumentowanie i przekazywanie informacji do klienta.

Dostawca powinien dokumentować powyższe działania na raporcie 8D którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych wymagań. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia wypełnionego raportu 8D do WSK-Poznań w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

4. Zatwierdzenie procesu i wyrobu.

4.1. Zatwierdzenie klienta

Przed przystąpieniem do dostaw seryjnych (tzn. dostaw określonych w zamówieniu lub umowie handlowej pomiędzy WSK-Poznań a dostawcą) dostawca musi otrzymać zatwierdzenie od przedstawiciela WSK-Poznań. Klient podejmuje decyzję na podstawie otrzymanych dokumentów od dostawcy oraz na podstawie próbek dostarczonych przez dostawcę. Zatwierdzenie następuje poprzez odpowiedni zapis i podpis uprawnionego przedstawiciela klienta na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji w części 3 „Zatwierdzenie klienta”. W uzasadnionych przypadkach (np. przy dużych gabarytach wyrobu, krótkich seriach itp.) zatwierdzenie może być uzyskane pomiędzy pierwszą a drugą dostawą.

4.2. W celu otrzymania zatwierdzenia dostawca musi przekazać do klienta:

- Próbkę wyrobu (ilość: 3 szt. o ile nie uzgodniono z inaczej)
- Raporty z pomiarów i badań dostarczonych próbek,
- Dokumentację procesu produkcyjnego i wyrobu, w szczególności plan kontroli, zaświadczenie o jakości, wymagane atesty materiałowe, kartę pakowania i formularze niezbędnych raportów z badań i pomiarów wynikających z planu kontroli.
- Zaświadczenie o zgodności przedłożonej części z wymaganiami WSK-Poznań (na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 w części 1).
- Informację o dokumentach dostarczanych z każdą dostawą (na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 w części 2).

4.3. Zatwierdzenie warunkowe.

W uzasadnionych przypadkach uprawniony przedstawiciel klienta może podjąć decyzję o warunkowym zatwierdzeniu procesu i wyrobu pomimo, że wyrób lub otrzymana dokumentacja nie spełnia wymagań klienta. Warunkowe zatwierdzenie może dotyczyć ograniczonej ilości sztuk wyrobów, ograniczonej ilości dostaw lub określonego zakresu czasu. Przed końcem czasu obowiązywania warunkowego

zatwierdzenia dostawca jest zobowiązany do usunięcia niezgodności i przedłożenia wyrobów i dokumentacji do ponownego zatwierdzenia zgodnie z punktami 4.1 i 4.2.

5. Audyt u dostawcy

WSK-Poznań zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia okresowych audytów systemu u dostawcy na zgodność z niniejszymi wymaganiami oraz audytów wyrobu na zgodność wyrobu z wymaganiami opisanymi w p.2. WSK-Poznań powiadomi dostawcę o terminie audytu w terminie minimum 14 dni przed planowanym dniem audytu. Dostawca jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia audytu na swoim terenie oraz do przedłożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny zgodności systemu i wyrobu z w/w wymaganiami.

6. Załączniki

Nr 1: Wzór planu kontroli

Nr 2: Wzór raportu 8D

Nr 3: Formularz zatwierdzenia produktu i procesu