

Umowa o zapewnienie jakości (QSV)

zawarta dnia w..... pomiędzy firmą:

GOTEC Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 7, Komorniki
55-300 Środa Śląska, Polska

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000088641, REGON: 932091136, NIP: 9131470455, kapitał zakładowy 200.000,00 zł
reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „GOTEC“

a firmą

.....

zwaną dalej „Dostawcą“

Umowa o zapewnienie jakości służy do wspólnego zarządzania jakością mającego na celu
zapewnienie jakości rozwoju produktów oraz jakości produktów.

Wstęp

Niniejsza ogólna umowa o zapewnienie jakości ma na celu umowne określenie technicznych i organizacyjnych warunków ramowych pomiędzy GOTEC a dostawcą, niezbędnych do realizacji ustalonego celu jakościowego. Opisuje ona wymagania minimalne systemu zarządzania stron umowy oraz reguluje prawa i obowiązki w zakresie zapewniania jakości produktów objętych dostawą.

Umowa o zapewnienie jakości określa w szczególności specjalne wymogi dotyczące procesu produkcyjnego oraz zatwierdzania produktu.

Jej celem jest zapewnienie zamierzonej jakości przy wysokim stopniu niezawodności oraz jak najwyższej efektywności kosztów i wyników, przy czym strategia zera błędów stanowi podstawę wspólnego działania.

I. Postanowienia ogólne

1. Zakres obowiązywania, przedmiot umowy

Niniejsza umowa określa podstawowe wymogi dotyczące zarządzania jakością i środowiskiem dostawców GOTEC. Celem jest zapewnienie spełnienia wymogów przez Dostawcę, włącznie z procesem ciągłej optymalizacji we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa Dostawcy, w celu osiągnięcia stale wzrastającego sukcesu ekonomicznego i jakościowego w ramach całego łańcucha dostaw.

Niniejsza umowa o zapewnienie jakości ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich dostawców GOTEC dostarczających produkty istotne dla jakości i świadczących usługi mające wpływ na jakość. Niniejsza umowa o zapewnienie jakości musi być stosowana również w odniesieniu do wszystkich poddostawców Dostawcy. GOTEC ma prawo żądać od Dostawcy dokumentacji stwierdzającej, że Dostawca przekonał się o skuteczności systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania środowiskowego swoich poddostawców i/lub zapewnił jakość zakupionych części poprzez inne właściwe działania.

Biorąc pod uwagę szczególne wymogi specyficzne zmiany mogą zostać uzgodnione uzupełniająco w ramach załącznika do niniejszej umowy o zapewnienie jakości.

2. System zarządzania jakością Dostawcy

Dostawca musi co najmniej posiadać certyfikowany system zarządzania jakością na zgodność z ISO 9001 przez stronę trzecią posiadającą akredytację, np. PCA lub inną uznawaną oraz spełniać wymogi MAQMSR minimalnych wymagań systemu jakości dla branży motoryzacyjnej. MAQMSR dostępne są na stronie www.iafglobaloversight.org. Dostawca zobowiązuje się do certyfikacji systemu zarządzania jakością wg IATF 16949 w jednostce certyfikującej mającej akredytację IATF. W przypadku, gdy Dostawca nie posiada jeszcze IATF 16949, ma on obowiązek postrzegać to jako cel do osiągnięcia.

Zmiany w zakresie obowiązywania certyfikatów podlegają zgłoszeniu przez Dostawcę do GOTEC. Dodatkowo dostawca powinien spełniać wymagania opisane w podręcznikach, tzw. Core Tools dla przemysłu motoryzacyjnego, np.: APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA.

Dostawca zobowiązany jest do realizacji celu zero błędów i nieustannej optymalizacji swoich procesów.

W przypadku gdy GOTEC udostępni Dostawcy środki produkcyjne i kontrolne, w szczególności środki i urządzenia w ramach nabycia dostaw, Dostawca musi uwzględnić je w swoim systemie zarządzania jakością i traktować jak własne, o ile nie uzgodniono inaczej.

Dostawca powinien spełniać wymagania normy ISO 14001. Pożądana jest certyfikacja przez stronę trzecią zgodnie z tą normą i należy do niej dążyć. Ponadto Dostawca zobowiązuje się do spełnienia wymogów dyrektyw WE RoHS 2011/65/WE oraz wszystkich wymogów obowiązującego rozporządzenia UE w zakresie chemikaliów REACH 1907/2006.

3. Dokumentacja, informacja

Okres obowiązkowego przechowywania dokumentów wynosi 10 lat, w odniesieniu do dokumentów zawierających wytyczne i poświadczenia z obowiązkiem archiwizacji szczególnej (zgodnie z VDA 1 „Prowadzenie dokumentacji poświadczającej”) – 15 lat od daty sporządzenia.

Dostawca ma obowiązek na żądanie GOTEC umożliwiać wgląd do tych dokumentów oraz je wydawać.

Dostawca musi zagwarantować stosowanie zawsze najaktualniejszych dokumentów odnoszących się do jakości (np. rysunki, specyfikacje, normy) itd.

GOTEC i Dostawca zagwarantują wspólnie płynną komunikację oraz wymianę danych na wszystkich płaszczyznach.

W przypadku rozpoznania, że podjęte uzgodnienia (np. dotyczące cech jakościowych, terminów, wielkości dostaw) nie mogą być spełnione, Dostawca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie GOTEC o tym fakcie oraz o bliższych okolicznościach.

Podobnie Dostawca powiadomi niezwłocznie GOTEC o odchyleniach rozpoznanych po wysyłce. W celu szybkiego znalezienia rozwiązania Dostawca zobowiązany jest do ujawnienia danych i faktów.

W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę wzrostu odchyleń w stosunku do pożądanej jakości produktów (spadki jakości) poinformuje on niezwłocznie GOTEC o tym fakcie i planowanych środkach zaradczych.

Przed modyfikacją sposobu produkcji, materiałów bądź części od poddostawców do produktów, przeniesieniem miejsca produkcji, ponadto zmianami metod bądź urządzeń w celu kontroli produktów bądź innych działań w zakresie zapewniania jakości Dostawca poinformuje odpowiednio wcześniej GOTEC o tym, że może skontrolować, czy modyfikacje mogą mieć negatywny wpływ. Obowiązek zawiadomienia regulują przepisy w zakresie wzorcowania.

Wszelkie zmiany w produkcji oraz zmiany w łańcuchu procesowym istotne dla produktu podlegają dokumentacji w życiorysie produktu i postępowaniu zgodnie z VDA 2 „Zapewnienie jakości dostaw” bądź PPAP.

4. Bezpieczeństwo IT

Dostawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie zasad, działań i standardów istotnych ze względów bezpieczeństwa, w szczególności za zabezpieczenie centralnych baz danych i archiwizację. Dostawca zobowiązuje się do ciągłej kontroli swoich standardów bezpieczeństwa IT oraz dostosowywania ich do aktualnych wymogów.

II. Wymogi wobec procesu produkcyjnego i dopuszczania produktów

1. Planowanie jakościowe

Dostawca zobowiązany jest wspólnie z GOTEC sporządzić szczegółowy harmonogram projektu i przestrzegać go (np. zgodnie z VDA 4 lub APQP). W przypadku spodziewanych odstępstw w terminach należy jak najszybciej poinformować o tym GOTEC. Należy wykazać rozwiązania w celu dotrzymania terminu. Dostawca odpowiada za sporządzanie właściwych analiz QFD, studium wykonalności, strategii zero błędów, planu zarządzania produkcją, FMEA wraz z wykonanymi na ich podstawie koncepcjami zapewniania jakości i pomiarów, za sporządzanie wykresów przepływu procesów, planów kontroli wraz ze środkami kontroli oraz wzorcami, koncepcje dotyczące planowania środków produkcyjnych, serwisu i pakowania oraz za kwalifikację personelu itd. Dostawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania nowych, konkurencyjnych technologii i metod przy uwzględnieniu warunków technicznych. Wnosi on od chwili rozpoczęcia projektu lub konstruowania swoje doświadczenie.

2. FMEA i charakterystyki specjalne

Oprócz charakterystyk specjalnych określonych w dokumentach odnoszących się do jakości (np. rysunki) GOTEC, jeśli będzie to konieczne, określi dodatkowe charakterystyki i poinformuje o nich Dostawcę. W ramach odpowiedzialności Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia FMEA (np. zgodnie z VDA 4 lub AIAG) w celu określenia zagrożeń dla swojej produkcji oraz określenia ze swojej strony charakterystyk specjalnych. W odniesieniu do charakterystyk specjalnych, o ile nie ustalono inaczej, należy spełniać niżej określone wymogi minimalne:

Poziom procesu	Zdolność procesowa
Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i produktu	$C_m / C_{mk} > 1,67$
Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i produktu	$P_p / P_{pk} > 1,67$
Produkcja seryjna	$C_p / C_{pk} > 1,33$

Zdolność do procesu seryjnego występuje w przypadku, gdy długookresowe badanie zdolności procesowej osiąga współczynnik zdolności $C_{pk} \geq 1,33$. W przypadku braku zdolności procesowej ($C_{pk} < 1,33$) Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia właściwych działań korygujących. Do chwili ponownego osiągnięcia zdolności procesowej zobowiązany jest prowadzić 100-procentową kontrolę. Osiągnięcie zdolności procesowej wymaga potwierdzenia.

W przypadku kiedy nie ma możliwości kontroli 100% wyrobów lub uzyskania Cpk na wymaganym poziomie należy ustalić indywidualne warunki akceptacji zdolności takie jak:

- a) Analizę zdolności parametrów procesu (zamiast wyrobu) z wymaganą zdolnością (np. Cp / Cpk), przy czym parametry muszą jednoznacznie generować charakterystykę.
- b) Pomiar 100% parametrów wyrobu, przy czym parametry muszą jednoznacznie generować charakterystykę.
- c) W przypadku charakterystyk uzyskiwanych z narzędzia (np. odlewy, wtryski) możliwe jest użycie wyników pomiaru narzędzia, przy czym narzędzie musi jednoznacznie generować charakterystykę

3. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i produktu

Proces produkcyjny należy ukierunkować na cel zero błędów, zgodnie z zasadą „Unikanie błędów zamiast odkrywania błędów“. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i produktów odbywa się za pisemnym zatwierdzeniem przez GOTEC, o ile Dostawca dokonał potwierdzenia kwalifikacji. Oznacza to, że dostarczony wzorzec oraz odpowiednia dokumentacja (np. zgodnie z VDA 2 lub PPAP wraz z IMDS) muszą być kompletne i prawidłowe. Do chwili opanowania procesu i osiągnięcia zdolności procesowej należy w uzgodnieniu z GOTEC podjąć środki zaradcze w celu zapewnienia spełnienia wymogów. Dostawca ma obowiązek kontrolować stale procesy produkcyjne i czynności kontrolne przy uwzględnieniu występujących problemów w trakcie fazy rozruchu i produkcji seryjnej oraz w każdym przypadku stosować zabezpieczenie rozruchu (Safe Launch Concept). Dostawca ponosi odpowiedzialność za stałą kontrolę i potwierdzenie zdolności procesowej w zakresie określonych cech produktów własnych i obcych.

4. Międzynarodowy system danych materiałowych, IMDS

Dostawca, o ile nie został wezwany do tego w trakcie wzorcowania, musi wprowadzić w ramach europejskiego rozporządzenia o wrakach samochodów wymagane dane dotyczące ich składu (MDB) za pośrednictwem internetu do IMDS bądź dostarczyć niezbędne informacje do GOTEC.

5. Zdolność stosowanych środków kontroli

Dostawca musi potwierdzić zdolność (powtarzalność, identyfikacja, ogólne rozproszenie) stosowanych środków kontroli zgodnie z VDA 5 bądź MSA. Procedura 1/2/3

6. Szkolenie pracowników

Wszyscy pracownicy Dostawcy muszą być odpowiednio wykwalifikowani do wykonywania właściwego dla nich zakresu zadań w drodze właściwych działań szkoleniowych. Dostawca ma obowiązek sporządzać odpowiednie poświadczenia w zakresie szkoleń.

7. Dokumentacja w zakresie wzorcowania

7.1 Części wzorcowe, prototypowe i przedseryjne

Osobą kontaktową odnośnie do zakresu i terminu wzorcowania części prototypowych i przedseryjnych/innych wzorców jest właściwy kierownik projektu lub właściwi pracownicy działu zakupów. Dostawcy zobowiązują się, jeśli jest to wymagane, sporządzać, oceniać i dokumentować protokół pomiaru części wzorcowych, prototypowych i przedseryjnych zgodnie ze specyfikacjami na rysunkach. Części wzorcowe wraz z protokołem pomiaru, odpowiednio oznaczone, należy przekazać firmie GOTEC.

7.2 Wzorce wymagane są w następujących przypadkach:

- pierwsze zamówienie produktu w oparciu o EMPB/PPAP
- modyfikacja rysunku/zmiany produktowe
- modyfikacje narzędzi/opracowanie nowych narzędzi
- modyfikacje procesu
- modyfikacje materiałów
- przeniesienie produkcji wewnętrzne/zewnętrzne
- zmiana poddostawcy
- wstrzymanie produkcji > 1 roku, wyjątki w procedurach i zakresie są dopuszczalne wyłącznie w uzgodnieniu z GOTEC.

7.3 Części seryjne (wzorce) w oparciu o EMPB/PPAP

Wzorce stanowią produkty wykonane i kontrolowane w warunkach seryjnych (maszyny, urządzenia, środki produkcyjne i kontrolne, warunki obróbki).

- produkcja i warunki seryjne przy pełnym obciążeniu narzędzi seryjnych
- stosowane środki kontroli muszą być zgodne ze standardem seryjnym

- zdolności (np. Cpk, Cgk, R&R- Study, Run @ Rate) wymagają potwierdzenia
- odpowiedniość wszystkich środków transportowych i dróg realizacji terminowej i bezusterkowej dostawy

O ile nie ustalono inaczej, dokumentacji w raporcie kontroli wzorców podlega 5 części. Wzorce należy dostarczyć wraz z raportem kontroli wzorców oraz dokumentacją zgodną z VDA/PPAP 3 (o ile nie ustalono inaczej) w określonym przez GOTEC terminie do GOTEC. Należy przy tym zwracać uwagę na jednoznaczne oznakowanie jako wzorzec. W celu identyfikacji cech należy stosować numery zbieżne z numerami w raporcie kontroli wzorców oraz na dołączonym aktualnym rysunku zatwierdzonym przez GOTEC. W razie potrzeby firmie GOTEC należy zapewnić wgląd we wszelką dokumentację. Odstępstwa od specyfikacji GOTEC stwierdzone w trakcie zatwierdzania procesu produkcyjnego i produktów uprawniają GOTEC do zgłaszania zastrzeżeń w późniejszym terminie.

III. Wymogi w zakresie produkcji seryjnej

1. Zobowiązanie do dostawy

Dostawca zobowiązany jest przestrzegać zobowiązania do dostawy (terminy i wielkości dostawy). W przypadku gdy Dostawca stwierdzi brak możliwości realizacji dostawy, ma on obowiązek niezwłocznie poinformować GOTEC o tym fakcie. Należy wykazać odpowiednie rozwiązania w celu zapewnienia możliwości realizacji zobowiązania do dostawy.

2. Oznakowanie

Odnosnie do oznakowania produktów, części i opakowania należy przestrzegać wymogów uzgodnionych z GOTEC. Oznakowania w zakresie własnego zarządzania procesami wymagają zatwierdzenia przez GOTEC. Poprawki wymagają oddzielnego oznakowania i dokumentacji.

3. Rozgraniczenie serii produkcyjnych, opakowanie, transport

Dostarczone produkty bądź opakowania muszą umożliwiać bezpośrednio rozpoznanie, z jakiej serii produkcyjnej pochodzi dany produkt. Szczegóły, wraz z definicją serii produkcyjnej, wymagają wspólnego uzgodnienia między GOTEC a Dostawcą.

4. Certyfikat kontroli/świadectwo kontroli odbioru

O ile pisemnie nie ustalono inaczej, w odniesieniu do każdej dostarczonej serii produkcyjnej należy przedłożyć świadectwo kontroli odbioru zgodnie z DIN EN 10204/3.1, z którego wynika, że jakość dostarczonych produktów jest zgodna z określonymi specyfikacjami. Dane zawarte w certyfikacie muszą wskazywać jednoznacznie odniesienie do dostawy i dostarczonych partii produkcyjnych.

5. Kontrola wejścia towaru GOTEC

Dostawca zapewnia we własnym zakresie kontrolę wszystkich towarów przeznaczonych dla GOTEC przed ich wysyłką.

Kontrola wejścia towaru w firmie GOTEC odnosi się do widocznych uszkodzeń opakowania, danych zawartych w liście przewozowym oraz na opakowaniu. Badanie techniczne i ocena dostarczonych produktów odbywają się w ramach standardowych czynności.

Widoczne wady są niezwłocznie zgłaszane. W pozostałym zakresie GOTEC reklamuje wady, o ile zostaną stwierdzone w ramach standardowych czynności. Reklamacja następuje niezwłocznie. W tym zakresie Dostawca rezygnuje z zarzutu spóźnionej reklamacji.

GOTEC zakłada, że sposób kontroli końcowej u Dostawcy gwarantuje wysyłkę 100% prawidłowych produktów. W przypadku niespełnienia wymogów naliczymy dodatkową opłatę ryczałtową z tytułu rozpatrzenia reklamacji w wysokości 150,- EUR, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia przez GOTEC odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy podana kwota nie pokryje poniesionej szkody. W pozostałym zakresie GOTEC może dochodzić odszkodowania lub innych roszczeń na zasadach ogólnych.

6. Reklamacje/zakwestionowania

W przypadku zakwestionowania przez GOTEC ze względu na wyniki kontroli wejścia towaru lub zakwestionowania przez klienta, Dostawca ma obowiązek niezwłocznie zareagować. Potwierdzi on niezwłocznie pisemnie otrzymanie reklamacji i przekaże GOTEC w ciągu 24 godzin od przekazania zastrzeżeń wstępny raport (raport 8D) wraz z działaniami natychmiastowymi. Przyczyny błędów i działania korekcyjne należy przedłożyć GOTEC niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez GOTEC zastrzeżeń. W tym celu należy stosować odpowiednie narzędzia, takie jak Ishikawa, 5-Why, itp.

Dostawca ma obowiązek przedłożyć w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych skończony raport 8D. W celu uniknięcia opóźnienia w dostawie, przestojów linii itp. GOTEC zastrzega sobie prawo do wykonania lub zlecenia osobom trzecim wykonania poprawek/sortowania na koszt Dostawcy. Po uzgodnieniu kolejne dostawy podlegają 100-procentowej kontroli i wyraźnemu oznakowaniu. Powstałe koszty, jak koszty administracji, sortowania, manipulowania, transportu, naprawy, substytucji, akcji serwisowej itd., są refakturowane. Zastrzega się dochodzenie dalszych roszczeń, w szczególności ustawowych roszczeń odszkodowawczych.

Dostawca w ramach obowiązku obserwacji produktu zobowiązany jest do kontroli swoich produktów i informowania o jej wynikach.

7. Identyfikacja

Dostawca zobowiązuje się opracować systematykę dotyczącą identyfikacji błędów oraz zapewnić jej stosowanie w odniesieniu do każdej części lub każdego produktu (w oparciu o partie produkcyjne i materiałowe). W przypadku stwierdzonego błędu musi być zapewniona identyfikowalność umożliwiająca ograniczenie ilości wadliwych części/produktów. GOTEC przekaze Dostawcy dane niezbędne do wykonania identyfikacji.

8. Zatwierdzenia specjalne

Dostawca zobowiązany jest do realizacji dostawy zgodnie ze specyfikacją. W przypadku tymczasowych odchyień istnieje możliwość zawłoskowania w firmie GOTEC o pozwolenie na odchylenie. Pozwolenie na odchylenie wymaga zachowania formy pisemnej i jest dopuszczalne wyłącznie dla ograniczonej liczby bądź ograniczonego okresu. Wymaga to pisemnego zatwierdzenia przez firmę GOTEC. Wraz ze sporządzeniem pozwolenia na odchylenie obowiązuje odpowiedzialność (odpowiedzialność za produkt, odszkodowanie) Dostawcy. Koszty dodatkowe wynikające z zatwierdzeń specjalnych ponosi Dostawca.

9. Transport

Wszystkie produkty należy zabezpieczać w transporcie zgodnie z ich przeznaczeniem przed zanieczyszczeniem, wilgocią, uszkodzeniem termicznym, uszkodzeniem, zarysowaniem oraz ciałami obcymi (z zewnątrz i wewnątrz). Niezbędne do tego opakowania podlegają uzgodnieniu z firmą GOTEC. Dłuższe drogi transportowe i terminy Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć w drodze szczególnych środków zaradczych. Także w trakcie magazynowania przekraczającego okres dostawy w produktach nie mogą występować żadne wady.

10. Plany awaryjne

Dostawca ma obowiązek opracować i udokumentować „plany awaryjne“ w celu usuwania sytuacji awaryjnych (np. zakłócenia w produkcji, brak dostawy, pożar itd.). Na żądanie Dostawca zobowiązany jest zapewnić wgląd w dokumentację.

11. Rekwalifikacja

Dostawca zobowiązany jest raz w roku zgodnie z planem zarządzania produkcją poddawać wszystkie produkty kompletnej kontroli wymiarowej i funkcyjnej. Należy uwzględnić stosowane wytyczne klienta dotyczące materiału i funkcji. Na żądanie wynik należy przekazać firmie GOTEC. Odstępstwo od tego zobowiązania musi być uzgodnione pisemnie pomiędzy Dostawcą a firmą GOTEC.

12. Ciągłe ulepszanie / Lessons Learned

Dostawca zobowiązany jest utrzymywać i potwierdzać proces ciągłego ulepszania. Doświadczenia z poprzednich i bieżących projektów (np. z usterek rynkowych, awarii na hali, realizacji projektu, bezpieczeństwa produktu) Dostawca ma obowiązek wykorzystywać jako Lessons Learned w odniesieniu do nowych projektów/produktów oraz w bieżącym procesie seryjnym u siebie i w łańcuchu dostaw.

13. Modyfikacje produktu lub procesu

Ulepszenia produktu oraz działania mające na celu podwyższenie produktywności z punktu widzenia Dostawcy wymagają uzgodnienia z firmą GOTEC. Wszelkie zmiany produktu lub procesu Dostawca zobowiązany jest zgłaszać firmie GOTEC. Przypadki zastosowania opisano w punkcie 7 Dokumentacja wzorcowania (rozdział II Wymogi w zakresie procesu produkcyjnego o zatwierdzaniu produktów). Zmiany powodują zawsze konieczność ponownego wzorcowania, chyba że GOTEC zrezygnuje z tego pisemnie. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i produktów po modyfikacjach odbywa się w formie pisemnej przez firmę GOTEC, o ile Dostawca dokonał potwierdzenia kwalifikacji.

14. Życiorys części

Dostawca ma obowiązek prowadzenia szczegółowego, kompletnego życiorysu dla każdego dostarczonego produktu. Zawiera on np. informacje dotyczące korekt narzędzi, optymalizacji procesów, zmian indeksów, nowych tworzyw oraz wszelkich innych istotnych zmian. Życiorys udostępniany jest na żądanie oraz w trakcie wzorcowania.

IV. Kontrola lub rozwój Dostawcy

1. Audyt (u Dostawcy)

GOTEC i klient końcowy mają prawo stwierdzić w drodze audytu, czy działania Dostawcy i poddostawców w zakresie zapewnienia jakości spełniają wymogi. Audyt może zostać przeprowadzony jako audyt systemowy, procesowy lub produktowy i podlega wcześniejszemu uzgodnieniu przed planowanym terminem jego realizacji. Należy przy tym uwzględniać audyty dopuszczonych spółek certyfikacyjnych. Audyty przeprowadzane są zgodnie z normą VDA. Akceptowane są odpowiednie ograniczenia Dostawcy w celu zabezpieczenia tajemnic przedsiębiorstwa. Dostawcy posiadający certyfikat na zgodność z normą ISO 9001 są audytowani zgodnie z minimalnymi wymaganiami systemu jakości dla branży motoryzacyjnej (MAQMSR). MAQMSR dostępne są na stronie www.iaftglobaloversight.org.

W przypadku występowania problemów jakościowych spowodowanych świadczeniami i/lub dostawami Dostawca ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie audytu u poddostawcy. Wynik audytu przekazywany jest Dostawcy. W przypadku stwierdzenia odchyień Dostawca zobowiązuje się do opracowania uzgodnionego z GOTEC planu działań wraz z terminami, ich terminowej realizacji oraz poinformowania GOTEC o tym fakcie.

2. Ocena dostawcy

GOTEC w celu kontroli i zapewnienia jakości dostaw przeprowadza ocenę dostawców. Obejmuje ona jakość, terminowość dostaw, obsługę klienta oraz inne aspekty i jest przekazywana dostawcom regularnie co roku oraz na żądanie.

3. Cele jakościowe

GOTEC zastrzega sobie prawo do ustalania z dostawcami specyficznych dla produktu celów jakościowych. Cele jakościowe są uzgadniane pomiędzy GOTEC a Dostawcą. Ze względu na odpowiedzialność za produkt GOTEC oczekuje jakości dostaw zgodnej ze specyfikacją wraz z osiągnięciem celu zero błędów. W przypadku odchyień od celu zero błędów GOTEC oczekuje od dostawców podjęcia i ustalenia wszelkich koniecznych kroków w celu zapewnienia jednoznacznej poprawy sytuacji jakościowej. W przypadku dłuższych przekroczeń bądź większych odchyień należy uzgodnić wspólne cele lub działania w celu usunięcia problemu.

4. Poddostawcy

Dostawca zobowiązany jest wybierać poddostawców według tych samych kryteriów jak te określone w umowie o zapewnienie jakości oraz zapewniać ich jakość w drodze zarządzania dostawcami. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowane przez niego surowce, zakupione części itd. w zakresie jakości, stabilności procesu, dostępności, przestrzegania zdefiniowanych standardów itd.

V. Zobowiązanie do zachowania poufności

Dostawca zobowiązuje się, o ile nie uzgodniono specyficznego NDA, do zachowania w okresie obowiązywania umowy poufności w odniesieniu do wszystkich zawartych informacji na temat GOTEC i przedmiotu umowy.

VI. Bezpieczeństwo produktu, odpowiedzialność i ubezpieczenie

Dostawca ma obowiązek zrobić wszystko, co jest możliwe pod względem organizacyjnym i technicznym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktowego swoich części oraz minimalizacji zagrożeń w zakresie odpowiedzialności za produkt.

Dostawca zapewni i zobowiąże swoich poddostawców do tego, aby:

- w całym przedsiębiorstwie była wykształcona świadomość w zakresie jakości
- w przypadku opracowania komponentów zapewnione zostało niezbędne bezpieczeństwo produktowe
- w trakcie planowania jakościowego szczególnie uwzględniano bezpieczeństwo produktowe
- zapewniano i potwierdzano zdolność procesów produkcyjnych do osiągnięcia oczekiwanej jakości

- poprzez odpowiednie, towarzyszące produkcji seryjnej działania w zakresie zapewniania jakości minimalizowano prawdopodobieństwo występowania wadliwych produktów
- poprzez odpowiednie działania zapewniono jak najwcześniejsze wykrywanie w procesie produkcyjnym wadliwych produktów (minimalizacja kosztów/marnotrawstwa)
- dane jakościowe oraz ustawowo wymagane kontrole potwierdzające były szczegółowo dokumentowane
- stosowano system identyfikacji materiałów w celu możliwego ograniczenia skutków występujących błędów
- odbywało się szczegółowe informowanie i szkolenie odpowiedzialnych pracowników w zakresie jakości, bezpieczeństwa produktu oraz odpowiedzialności za produkt
- wskazano lokalnego pełnomocnika ds. bezpieczeństwa produktu dla każdego poziomu łańcucha dostaw (o ile jest to wymagane, jak np. w projektach z grupą Volkswagen)
- w przypadku posiadania przez dostawcę statusu zablokowanego do współpracy (New Business Hold) przez innego klienta niż Gotec, dostawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić do Gotec powód zablokowania (podać klienta oraz powód i rodzaj działalności, która została zablokowana u dostawcy)

Dostawca ma obowiązek zadbać o stałą, wystarczającą ochronę ubezpieczeniową, w szczególności o odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy i odpowiedzialności za produkt oraz ubezpieczenie od kosztów akcji serwisowej.

VII. Okres obowiązywania umowy

Niniejsza umowa wchodzi w życie wraz z jej podpisaniem przez strony umowy. Dostawca ma 15 dni roboczych od otrzymania QSV Gotec na odniesienie się do niniejszej umowy, jeśli w tym czasie nie zostaną wniesione żadne uwagi umowę uznaje się jako zaakceptowaną przez dostawcę i zacznie obowiązywać bez złożonego podpisu. Okres obowiązywania umowy jest nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron przy zachowaniu 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa ma zastosowanie do wszystkich dostaw przedmiotów umowy, które zostały zamówione po wejściu jej w życie oraz których zamówienie zostało potwierdzone przed zakończeniem niniejszej umowy. Prawo stron umowy do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z istotnej przyczyny pozostaje nienaruszone.

VIII. Postanowienia końcowe

W uzupełnieniu do niniejszej umowy o zapewnienie jakości obowiązują odrębne ustalenia Stron dotyczące w szczególności zakresu dostaw, wynagrodzenia, terminu dostaw, warunków gwarancji i rękojmi.

Właściwość sądu w przypadku sporów prawnych wynikających z niniejszej umowy o zapewnienie jakości bądź związanych z nią ustala się na siedzibę firmy GOTEC.

Niniejsza umowa o zapewnienie jakości oraz właściwe porozumienia, zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej – aneksu - pod rygorem nieważności. Odnosi się to również do niniejszej klauzuli formy pisemnej.

Obowiązuje prawo Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

Jeżeli z umowy nie wynika inaczej, miejscem wykonania umowy i zapłaty jest siedziba GOTEC.

Komorniki,

GOTEC Polska Sp. z o.o.

Dział zarządzania jakością

Dział zakupów

J. Gorschlüter

B. Gorschlüter

Dostawca

.....

.....