

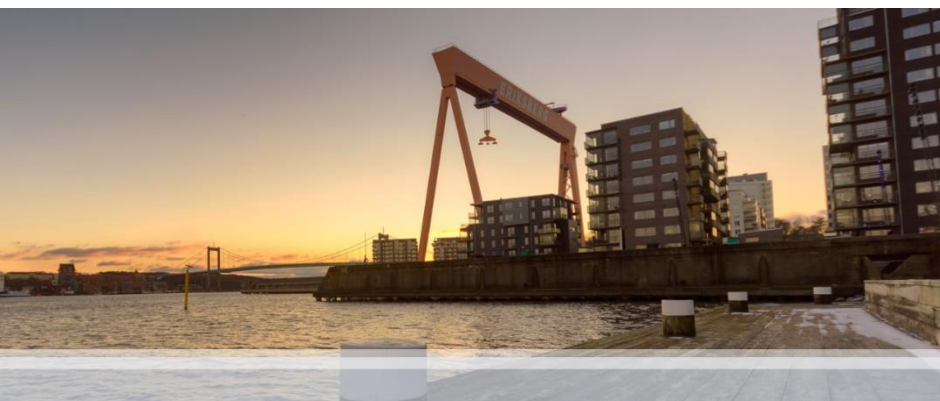
# ALUCROM

## WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW MOTORYZACYJNYCH (SQAM)



Opracował: Dział Zakupów ALUCROM

Wersja: 02, wrzesień 2022



## MISJA I WIZJA ZAKUPOWA ALUCROM

Specjalizujemy się w zabezpieczeniach antykorozyjnych elementów stalowych dla przemysłu. Śrutowanie i malowanie jest naszą specjalnością. **Dział Zakupów** gra główną rolę w efektywności naszych biznesów.

Nasza wiedza, doświadczenie i stosowane technologie pochodzą z połączenia wiedzy i praktyki specjalistów z Polski, Szwecji i Finlandii. Standardy realizowanych przez nas procesów zapewniają osiągnięcie najlepszych rezultatów ekonomicznych i jakościowych przy zachowaniu restrykcyjnych norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Opierając się na własnym doświadczeniu oraz naszych szwedzkich i fińskich partnerów, **ALUCROM** kontynuuje rozwój swoich możliwości produkcyjnych i realizuje zamówienia na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.

Z nami dostawcy mają możliwość rozwoju i wdrożenia nowych technologii i procedur.

**ALUCROM** jest członkiem Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, zrzeszającej przedstawicieli głównych sektorów gospodarki skandynawskiej.

Rolą Działu Zakupów **ALUCROM** jest budowa bazy sprawdzonych partnerów biznesowych, którzy będą działać zgodnie z najwyższymi standardami i zasadami branży usługowej na świecie. Oferujemy pełne wsparcie dla każdego Dostawcy. Oczekujemy przejrzystości w zakresie współpracy, nie zaakceptujemy nieuczciwości i braku szacunku dla środowiska naturalnego i praw człowieka.

# granitor



**Relacja**



**Praktyka etyczna**



**Komunikacja**



**Efektywna wydajność**



**Przyjazny środowisku**

## Spis treści

1.	<b>WYMAGANIA OGÓLNE I DEFINICJE</b>	4
1.1.	KODEKS POSTĘPOWANIA	4
A.	INFORMACJE OGÓLNE	4
B.	KODEKS PARTNERÓW BIZNESOWYCH	5
C.	PRAWA CZŁOWIEKA	7
D.	PRACA	7
E.	ŚRODOWISKO	8
F.	ANTYKORUPCJA	8
G.	ZGODNOŚĆ I KONTROLA	9
1.2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI DOSTAWCY I WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE	10
2.	<b>WIEDZA I KOMPETENCJE DOSTAWCY</b>	10
3.	<b>ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI</b>	11
3.1.	STATUS DOSTAWCY	11
3.2.	AUDYT DOSTAWCY	11
3.3.	WYBÓR I OCENA DOSTAWCÓW	11
4.	<b>ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ</b>	12
4.1.	PROCES APQP, PSCR	162
4.2.	WYMAGANIA PPAP	163
4.3.	WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I PRAWNE DOTYCZĄCE TRANSPORTU I PAKOWANIA	163
4.4.	NADZÓR NAD ZMIANAMI	164
4.5.	ZGŁASZANIE PROBLEMÓW Z JAKOŚCIĄ I DZIAŁANIA NAPRAWCZE	164
4.6.	CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH	16
5.	<b>SPRAWY TECHNICZNE</b>	17
5.1.	ORGANIZACJA DOSTAWCY	17
5.2.	WARUNKI GWARANCJI I KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI OD DOSTAWCÓW	17
5.3.	WDRAŻANIE WYCIĄGNIĘTYCH WNIOSKÓW	18
5.4.	WSPARCIE TECHNICZNE	18
5.5.	WARUNKI GWARANCJI, WARUNKI I KOSZT ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI	18
5.6.	ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY	18



## 1. WYMAGANIA OGÓLNE I DEFINICJE

### 1.1. KODEKS POSTĘPOWANIA

#### A. INFORMACJE OGÓLNE

Wizja Granitor, zamieszczona na naszej Platformie Zarządzania, to lepsza przyszłość, w której przyczyniamy się do tworzenia społeczności, gdzie ludzie mogą żyć, rozwijać się i prosperować. Sukces ekonomiczny i dobre obywatelstwo korporacyjne to nieodłączne cele Granitor. W związku z tym odpowiedzialne i etyczne zachowanie wobec pracowników, partnerów biznesowych, społeczeństwa i środowiska są integralnymi częściami systemu wartości naszej firmy. Zgodne z prawem i ustawodawstwem w naszej działalności biznesowej jest to dla nas bardzo ważne. Chcemy, aby zaangażowanie Granitor znalazło odzwierciedlenie również w relacjach, które utrzymujemy z naszymi Partnerami Biznesowymi. Niniejszy Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych określa standardy i oczekiwania Granitor w odniesieniu do kluczowych obszarów odpowiedzialności biznesu. Kontynuacja i dalszy rozwój udanych relacji biznesowych zależą w dużym zakresie od wspólnego zaangażowania w prowadzenie biznesu i odpowiedzialności społecznej. Naszym celem jest współpraca z naszymi Partnerami biznesowymi w naszych wspólnych działaniach, mających na celu zapewnienie zgodności z naszymi wymaganiami. Oczekujemy, że wszyscy Partnerzy Biznesowi podzielą nasze zobowiązanie do odpowiedzialnego i etycznego postępowania w biznesie. Kodeks postępowania Granitor dla Partnerów Biznesowych opiera się na naszym Kodeksie postępowania Granitor, który odzwierciedla zasady międzynarodowych standardów odpowiedzialnego ładu korporacyjnego. Należą do nich na przykład UN Global Compact (z ramienia ONZ) oraz standardy pracy i standardy społeczne na poziomie międzynarodowym - Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO).

Granitor definiuje się jako wszystkie jednostki wchodzące w skład w Granitor AB i Granitor Invest AB.

Partnerzy Biznesowi do celów niniejszego Kodeksu Postępowania obejmują wszystkie strony trzecie, które działają na rzecz, w imieniu lub wspólnie z Granitor m.in. dostawców, partnerów projektowych, konsultantów, agentów, podwykonawców, akcjonariuszy mniejszościowych i przedstawicieli handlowych.

## B. KODEKS PARTNERÓW BIZNESOWYCH

### ***Nasi Partnerzy Biznesowi będą przestrzegać obowiązującego prawa na poziomie lokalnym, krajowym i poziomie międzynarodowym.***

Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji jest dla nas bardzo ważne, również oczekujemy takiej postawy od naszych Partnerów Biznesowych. Tylko w ten sposób można zapewnić długoterminowe relacje biznesowe, oparte na zaufaniu i partnerstwie. Wszyscy Partnerzy Biznesowi powinni znać i przestrzegać przepisy prawa, regulacje i wytyczne, które odnoszą się do ich działalności, prowadzonej na rzecz, wspólnie z lub w imieniu Granitor. W określonych krajach, obszarach biznesu lub rynku, mogą obowiązywać surowsze zasady niż te opisane w niniejszym Kodeksie Postępowania. W takich przypadkach należy stosować bardziej rygorystyczne zasady. Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązani są do przestrzegania przepisów, dotyczących handlu zagranicznego. Przepisy prawa krajowego i międzynarodowego regulują import, eksport i krajowy handel towarami, technologiami lub usługami, postępowanie z określonymi produktami oraz przepływ kapitału i płatności. Należy stosować odpowiednie procedury w celu zapewnienia, że transakcje ze stronami trzecimi nie naruszają obowiązujących embarg gospodarczych lub przepisów handlowych, kontroli importu i eksportu lub przepisów dotyczących zapobiegania finansowaniu terroryzmu, lub wszelkich innych tego typu przepisów/ograniczeń obowiązujących w danym czasie w właściwej jurysdykcji. Obowiązkiem partnera biznesowego jest informowanie na bieżąco o wszelkich i wszystkich nowo wprowadzonych regulacjach/ograniczeniach.

### ***Nasi Partnerzy Biznesowi są zobowiązani do potępiania wszelkich form oszustwa i innych nieuczciwych zachowań wobec Granitor i osób trzecich.***

Każda forma nadużycia (np. oszustwo, defraudacja, kradzież, sprzeniewierzenie, uchylanie się od płacenia podatków lub pranie brudnych pieniędzy) jest zabroniona, niezależnie od tego, czy dotyczy to majątku Granitor, czy majątku osób trzecich.

### ***Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego prawa antymonopolowego i prawa konkurencji.***

Nasi Partnerzy Biznesowi są zaangażowani w uczciwą i nieograniczoną konkurencję jako podstawowy element wolnej ekonomii. Powstrzymują się od zawierania restrykcyjnych umów z konkurentami, dostawcami, dystrybutorami, sprzedawcami detalicznymi i klientami, jak również od stosowania restrykcyjnych praktyk rynkowych. Dotyczy to między innymi porozumień z konkurentami w sprawie cen, porozumień z konkurentami w sprawie podziału rynku według klientów lub regionów, wykluczeń, a także bezprawnej wymiany z konkurentami informacji wrażliwych z punktu widzenia konkurencyjności.

### ***Nasi Partnerzy Biznesowi będą przestrzegać obowiązującego prawa i zasad podczas gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i przekazywania danych osobowych i informacji.***

Podczas gromadzenia, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania danych osobowych (np. nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, informacje o stanie zdrowia lub inne informacje, które zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych są określane jako dane osobowe) dotyczących pracowników, klientów lub innych osób trzecich, nasi Partnerzy Biznesowi dokładają wszelkich starań i zachowują ścisłą poufność, przestrzegając przy tym obowiązujących przepisów i zasad.

***Nasi Partnerzy Biznesowi będą prowadzić swoją działalność, przechowywać dokumenty i prowadzić sprawozdawczość finansową w sposób uczciwy.***

Transakcje biznesowe, aktywa i pasywa będą rejestrowane, dokumentowane i archiwizowane zgodnie z wymogami prawnymi oraz międzynarodową praktyką rachunkowości. Dokumenty istotne dla sprawozdawczości finansowej nie mogą świadomie zawierać błędnych lub wprowadzających w błąd zapisów. Zabroniona jest jakakolwiek manipulacja bilansem.

***Nasi Partnerzy Biznesowi powinni ujawniać potencjalne lub rzeczywiste konflikty interesów i rozwiązywać je tak szybko, jak to możliwe.***

Partnerzy Biznesowi, których dotyczy potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów w ich działaniach związanych z Granitor lub jakąkolwiek odpowiednią stroną trzecią, są zobowiązani do jego niezwłocznego ujawnienia i rozwiązania.

***Nasi Partnerzy Biznesowi są zobowiązani do ochrony informacji poufnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i niewłaściwym wykorzystaniem, podobnie jak do ochrony reputacji Granitor podczas wygłaszania publicznych oświadczeń.***

Nasi Partnerzy Biznesowi zapewnią, że poufne informacje i dane są starannie przechowywane, że informacje nie są przekazywane lub udostępniane osobom nieupoważnionym oraz że są wykorzystywane wyłącznie do uzgodnionych celów biznesowych. Omawianie informacji poufnych w mediach publicznych i społecznościowych lub nieuprawnione ujawnianie informacji o Granitor lub jej klientach osobom trzecim, takim jak media lub konkurencja, stanowi naruszenie poufności i może również stanowić naruszenie przepisów antymonopolowych.

***Nasi Partnerzy Biznesowi wykorzystują informacje przekazane im przez Granitor wyłącznie w celu realizacji swoich zadań w zakresie świadczenia usług na rzecz Granitor i chronią je przed wewnętrznym i zewnętrznym nadużyciem.***

Wrażliwe informacje są regularnie wykorzystywane i przetwarzane przez systemy IT w ramach codziennej działalności. Wymaga to odpowiednich środków bezpieczeństwa (procesów, zatwierdzonych technologii i licencjonowanego oprogramowania) w celu ochrony własności intelektualnej i danych osobowych. Ignorowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak utrata danych, kradzież tożsamości, naruszenie praw autorskich lub naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych. Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązują się do wykorzystywania informacji dostarczonych przez Granitor wyłącznie w celu



wypełnienia swoich zobowiązań umownych, a nie dla celów własnych lub osobistych, ani też do działań nieetycznych lub nielegalnych. Zadaniem naszego Partnera Biznesowego jest zapewnienie, że podjęto wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa informacji wrażliwych oraz ich ochrony przed wewnętrznymi i zewnętrznymi nadużyciami i zagrożeniami. Informacje wrażliwe dostarczone przez Granitor, które nie są już potrzebne Partnerowi Biznesowemu, powinny zostać zwrócone lub zniszczone zgodnie z instrukcjami Granitor.

### C. PRAWA CZŁOWIEKA

***Nasi Partnerzy Biznesowi powinni szanować i wspierać ochronę powszechnie uznanych praw człowieka oraz upewniać się, że nie są współwinni ich łamania.***

Nasi Partnerzy Biznesowi wspierają zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, inicjatywy UN Global Compact oraz podstawowe standardy pracy MOP.

***Nasi Partnerzy Biznesowi zapewnią środowisko pracy, które nie dopuszcza do dyskryminacji.***

Nasi Partnerzy Biznesowi nie tolerują żadnych form dyskryminacji oraz molestowania fizycznego lub werbalnego z powodów takich jak - ale nie tylko - rasa, płeć, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub społeczne, religia, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, poglądy polityczne lub jakikolwiek inny status, który może wiązać się z narażeniem na niebezpieczeństwo - niezależnie od tego, gdzie znajduje się miejsce pracy. Nasi Partnerzy Biznesowi utrzymują pełne szacunku i godności relacje ze swoimi pracownikami, wolne od molestowania, zastraszania i nękania.

***Nasi Partnerzy Biznesowi nie tolerują molestowania seksualnego w miejscu pracy.***

Nasi Partnerzy Biznesowi nie tolerują molestowania seksualnego w miejscu pracy - niezależnie od tego, gdzie się ono znajduje. Molestowanie seksualne odnosi się do zachowań o charakterze seksualnym, które naruszają prawa pracownika lub osoby ubiegającej się o pracę. Może to obejmować niepożądany dotyk fizyczny i kontakt, niepożądane zaloty, uwłaczające żarty na temat płci danej osoby, komentarze na temat wyglądu, niepożądane spojrzenia i zdjęcia pornograficzne. O tym, czy dane zachowanie jest niepożądane czy nie, decyduje osoba, która jest narażona.

### D. PRACA

***Nasi Partnerzy Biznesowi nie będą stosować ani tolerować przymusu pracy lub pracy dzieci.***

Nasi Partnerzy Biznesowi nie tolerują również pracy przymusowej, tzn. wszelkiej pracy lub usług, które są wymuszane od jakiegokolwiek osoby pod groźbą kary i do których dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie, nowoczesnych form niewolnictwa i handlu

ludźmi do pracy. Nasi Partnerzy Biznesowi nie tolerują pracy dzieci w rozumieniu Konwencji MOP nr 138 i 182 oraz przepisów krajowych.

***Nasi partnerzy biznesowi przestrzegają ustawowych regulacji dotyczących uczciwych warunków pracy i umożliwiają swoim pracownikom swobodne wypowiedzenie się bez obawy przed odwetem.***

Nasi Partnerzy Biznesowi przestrzegają ustawowych przepisów, dotyczących uczciwych warunków pracy, w tym przepisów dotyczących wynagrodzenia, czasu pracy i ochrony prywatności. Ponadto nasi Partnerzy Biznesowi uznają prawo do wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych zgodnie z obowiązującymi ustawami i przepisami. Nasi Partnerzy Biznesowi nie tolerują prób zastraszania i odwetu na pracownikach, którzy w dobrej wierze zgłaszają faktyczne lub podejrzewane nieprawidłowości. Nasi Partnerzy Biznesowi zapewniają swoim pracownikom możliwość poufnego zgłaszania potencjalnych naruszeń zgodności.

***Nasi Partnerzy Biznesowi będą chronić zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy.***

Nasi Partnerzy Biznesowi zapewniają swoim pracownikom zdrowe i bezpieczne środowisko pracy - niezależnie od miejsca wykonywania pracy - poprzez przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ogólnym obowiązkiem we wszystkich przedsiębiorstwach jest aktywna ocena ryzyka, związanego z prowadzoną działalnością.

***Nasi Partnerzy Biznesowi nie tolerują przedstawicieli pod wpływem środków odurzających.***

Nasi Partnerzy Biznesowi nie tolerują sytuacji, w której ich przedstawiciele podczas pełnienia służby znajdują się pod wpływem alkoholu i środków odurzających. W czasie wolnym od służby przedstawiciele zawsze muszą brać pod uwagę lokalne przepisy i zwyczaje.

## **E. ŚRODOWISKO**

***Ochrona środowiska i klimatu oraz odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych to ważne elementy odpowiedzialności naszych partnerów biznesowych wobec środowiska i społeczeństwa.***

Nasi Partnerzy Handlowi przestrzegają obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w zakresie ochrony środowiska związanej z działalnością i produktami. Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy odpowiedzialnego pozyskiwania i wykorzystywania zasobów naturalnych.

## **F. ANTYKORUPCJA**

***Nasi Partnerzy Biznesowi potępiają wszelkie formy korupcji i przekupstwa.***



Nasi Partnerzy Biznesowi odcinają się od wszelkich form korupcji czynnej i biernej, niezależnie od tego, czy dotyczy ona urzędników publicznych, czy też występuje w obrocie gospodarczym. Korupcja, łapówkarstwo, kartele i podobne działania zakłócają funkcjonowanie rynków i hamują rozwój gospodarczy, społeczny i demokratyczny. Nasi partnerzy biznesowi przyznają korzyści (np. zaproszenia lub prezenty związane z działaniami reklamowymi, darowizny lub sponsoring) tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące krajowe przepisy antykorupcyjne lub praktykę przyjętą na szczeblu międzynarodowym.

## G. ZGODNOŚĆ I KONTROLA

***Nasi partnerzy biznesowi gwarantują, że niniejszy Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych jest wdrażany i przestrzegany w ramach stosunków umownych z Granitor.***

Nasi Partnerzy Biznesowi gwarantują przestrzeganie minimalnych standardów niniejszego Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych w stosunkach umownych z Granitor oraz we wszelkich stosunkach handlowych z osobami trzecimi, które wywodzą się z Granitor. W tym celu nasi Partnerzy Biznesowi przekazują wartości i zasady Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Granitor swoim pracownikom, a także, w stosownych przypadkach, podwykonawcom, którzy wykonują działania na rzecz Granitor oraz dążą do zapewnienia ich przestrzegania.

***Nasi Partnerzy Biznesowi dołożą wszelkich starań, aby zapewnić, że ich Partnerzy Biznesowi, których wyznaczili do pracy na rzecz lub w imieniu Granitor, znają i przestrzegają minimalnych wymogów niniejszego Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych.***

Ponieważ minimalne standardy Kodeksu Postępowania Granitor dla Partnerów Biznesowych powinny być przestrzegane w całym łańcuchu tworzenia wartości, nasi Partnerzy Biznesowi poinformują o tym kodeksie strony trzecie, które wyznaczą w ramach swojej działalności na rzecz Granitor (np. podwykonawców, dostawców materiałów i konsultantów). Nasi Partnerzy Biznesowi pracują nad zapewnieniem jego przestrzegania przez ich strony trzecie w ramach stosunków umownych z Granitor.

***Partner biznesowy Granitor jest zobowiązany do umożliwienia Granitor przeprowadzenia audytu działań związanych z niniejszym kodeksem.***

Partner Biznesowy Granitor lub jakakolwiek strona trzecia upoważniona przez Granitor i w rozsądnym zakresie akceptowalna dla partnera biznesowego ma obowiązek umożliwić Granitor przeprowadzenie w obecności Partnera Biznesowego audytu działań partnera związanych z niniejszym kodeksem, w tym między innymi urzędzeń Partnera Biznesowego oraz odpowiednich wyciągów z ksiąg i rejestrów. Na wniosek Partnera Biznesowego strony uczestniczące w takim audycie zawrą umowę o zachowaniu poufności w odniesieniu do okoliczności ujawnionych podczas audytu.

**Naruszenia Kodeksu Postępowania Granitor dla Partnerów Biznesowych mogą skutkować podjęciem przez Granitor odpowiednich działań.**

W przypadku podejrzenia naruszenia Kodeksu Postępowania Granitor dla Partnerów Biznesowych, Partner Biznesowy wspiera wszelkie kontrole prowadzone przez Granitor. W przypadku naruszenia Kodeksu Postępowania Granitor dla Partnerów Biznesowych, Granitor zastrzega sobie prawo do zareagowania w sposób adekwatny do wagi naruszenia. Obejmuje to między innymi wystąpienie z żądaniem natychmiastowego usunięcia naruszenia, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych lub rozwiązanie umowy. W przypadku poważnych naruszeń Granitor zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Jeśli chcesz zgłosić którykolwiek z powyższych tematów, skontaktuj się niezwłocznie z:  
Dział Zakupów /ALUCROM  
e-mail: [zakupy@ALUCROM.pl](mailto:zakupy@ALUCROM.pl)

**1.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI DOSTAWCY I WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE**

ALUCROM wymaga, aby każdy Dostawca docelowo posiadał certyfikat zgodny z obowiązującą wersją **IATF 16949**. Dostawca strategiczny kwalifikowany dla branży motoryzacyjnej powinien posiadać certyfikat **ISO 9001**.

W przypadku braku certyfikatu Dostawca musi przedstawić Plan Certyfikacji. Dodatkowo ALUCROM zaleca posiadanie aktualnej wersji **ISO 14001** (norma zarządzania środowiskowego) oraz zaleca posiadanie aktualnej wersji **ISO 45001** (norma zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy).

Certyfikaty zgodności z tymi normami muszą być dostarczone przez akredytowane jednostki certyfikujące. Odpowiednie certyfikaty należy przesłać na adres [zakupy@alucrom.pl](mailto:zakupy@alucrom.pl). W związku z powyższym wszyscy Dostawcy ALUCROM zobowiązani są do opracowania dokumentów i wdrożenia skutecznych systemów produkcji, jakości i zarządzania zgodnych z tymi wymaganiami (w ich aktualnej wersji).

**2. WIEDZA I KOMPETENCJE DOSTAWCY**

Dostawcy zdefiniują kluczowe zasoby odpowiedzialne za współpracę z ALUCROM. Organizacja Dostawcy powinna wykazywać wiedzę i kompetencje co najmniej w obszarach: rozwiązywania problemów (np. 8D), APQP, PPAP/VDA2, VDA 6.3, PSCR. Dostawcy powinni być w stanie wykazać posiadanie niezbędnych kompetencji,

przeszkolenia, wykształcenia lub doświadczenia osób zaangażowanych we współpracę z ALUCROM.

### **3. ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI**

#### **3.1. STATUS DOSTAWCY**

Wszyscy Dostawcy ALUCROM zobowiązani są do opracowania dokumentów i wdrożenia skutecznych systemów produkcji, jakości i zarządzania.

#### **3.2. AUDYT DOSTAWCY**

ALUCROM zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów systemów zarządzania jakością i/lub procesu po uprzednim powiadomieniu. W tym celu należy zapewnić dostęp dla przedstawicieli ALUCROM i ich klientom (jeśli jest to wymagane). Audyt zostanie przeprowadzony przez zespół audytorów zgodnie z agendą przesłaną Dostawcy przed audytem. Audyt będzie wymagał udziału osób odpowiedzialnych u Dostawcy za poszczególne funkcje. Po zakończonym audycie Dostawca otrzyma raport z audytu. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawca jest zobowiązany do wdrożenia skutecznych działań i przedłożenia planu działań oraz dowodów na ich wdrożenie w formie pisemnej do Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach może zaistnieć konieczność przeprowadzenia dodatkowego audytu na miejscu, weryfikującego skuteczność podjętych działań przez Dostawców.

#### **3.3. WYBÓR I OCENA DOSTAWCÓW**

Wybór dostawców jest jednym z kluczowych elementów systemu zapewnienia jakości. W przypadku ALUCROM kluczowa jest zatem nie tylko cena, ale także jakość towarów czy świadczonych usług.

Wybór dostawcy odbywa się dwuetapowo:

1-szy etap – Dostawca otrzymuje zapytanie ofertowe oraz prośbę o uzupełnienie ankiety samooceny dostawcy. Po analizie przesłanych dokumentów Dostawca może zostać odrzucony lub przejść do kolejnego etapu.

2-gi etap – w lokalizacji Dostawcy przeprowadzany jest audyt: analiza potencjału. W przypadku, gdy Dostawca uzyska zielone lub żółte światło, zostaje zakwalifikowany. Dostawcy z wynikiem czerwonym nie są kwalifikowani.

Ocena Dostawcy w produkcji seryjnej jest ważną częścią zarządzania zapewnieniem jakości. Ustanowienie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI) dla zakładów pozwala nam obiektywnie mierzyć poziom jakości, obsługi i reaktywności, jakie zapewniają nam Dostawcy.

Dostawcy monitorowani są w oparciu o poniższe kluczowe wskaźniki:

1. PPM (Part Per Milion - jeden PPM oznacza jeden defekt/zdarzenie na milion lub 1/1,000,000 (do obliczenia: na przykład, jeśli mamy 25 sztuk wadliwych w

dostawie 1,000 sztuk.  $25/1000 = 0.025$  lub 2,5% wadliwości;  $0.025 \times 1,000,000 = 25,000$  PPM) ) w ujęciu rocznym. Dopuszczalny poziom PPM dla Dostawców ALUCROM: max 25PPM, jednak Dostawca musi dążyć aby osiągnąć poziom 0 PPM.

2. Terminowość dostaw – liczona jako: ilość dostaw na czas/sumaryczna ilość dostaw\*100%. Cel terminowości dostaw wynosi 100%.
3. Zakłócenia u klienta – liczone jako ilość zakłóceń u klienta Zamawiającego powstałych w wyniku wadliwej dostawy towarów/usług lub nieterminowej dostawy. Dopuszczalny poziom zakłóceń to 0.
4. Status specjalny – istnieją dwa poziomy eskalacji: 1 i 2. Celem dostawcy jest brak statusu specjalnego.
5. Zwroty gwarancyjne i kampanie nawrotowe – od Dostawcy wymaga się braku zwrotów i kampanii nawrotowych.
6. Cena – pod uwagę brana jest stabilność cen oraz ich wysokość w stosunku do konkurencji
7. Jakość obsługi - reakcja na zgłaszane problemy, wsparcie techniczne, kompetentność, niezawodność (5 pkt - brak uwag, 3 pkt - pojedyncze uwagi do dostawy, dostawca reaguje na przekazywaną informację zwrotną, 1 pkt - jakość obsługi nie spełnia oczekiwań pomimo komunikacji)
8. Certyfikat jakości i środowiska – ocena na podstawie posiadanego przez Dostawcę certyfikatu.

Ocena dostawcy liczona jest jako suma uzyskanych przez Dostawcę punktów dla wyżej wymienionych kryteriów. Ocena zostanie udostępniona Dostawcom z wynikiem B i C. W ciągu 30 dni dostawca musi przedłożyć plan działań dla niespełnionych celów wynikających z oceny oraz wdrożyć skuteczne działania korygujące.

## 4. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

### 4.1. PROCES APQP, PSCR

Dział Zakupów ALUCROM monitoruje i zarządza wyrobami Dostawców poprzez etapy APQP. APQP ma zastosowanie do towarów/usług zakupionych u wszystkich Dostawców dostarczających je do Zakładów ALUCROM, współpracujących z Odbiorcami z branży motoryzacyjnej, które współpracują z Odbiorcami z branży Automotive. Zarządza się postęпами i terminami APQP i PPAP. Dostawca zobowiązany jest do przekazywania wszelkich wymaganych danych dedykowanemu Odbiorcy ALUCROM.

Dostawca powinien nominować w swojej organizacji Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa i Zgodności Wyrobu (PSCR). Osoba ta powinna posiadać odpowiednie kompetencje. Dane tej osoby (imię nazwisko, e-mail, nr tel.) powinny być przekazywane Zamawiającemu. W przypadku ich aktualizacji, Dostawca powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zmianie danych.

#### **4.2. WYMAGANIA PPAP**

Obowiązkowo ALUCROM wymaga od swoich Dostawców zatwierdzenia wyrobu i procesu do każdego nowego zamówienia na wszystkie rodzaje farb (mokre i proszkowe), utwardzacze i chemikalia, które są używane w standardowym procesie produkcyjnym. Zatwierdzenie wyrobu i procesu wymagane jest zgodnie z podręcznikiem AIAG PPAP – poziom 4. W przypadku wybranych projektów może być wymagane od Dostawcy zatwierdzenie wg VDA 2.

PPAP musi zawierać:

- PSW
- Plan kontroli
- Schemat przepływu procesu
- Karty MSDS
- analizę MSA
- wyniki zdolności procesu dla charakterystyk specjalnych
- raport IMDS
- stronę tytułową FMEA
- Certyfikat Jakości
- Wyniki badań (na płytach wzorcowych) - potwierdzenie spełnienia wymagań Klienta, jeżeli wymagania zostały określone w Zamówieniu.

Co 12 miesięcy dostawca jest zobowiązany do ponownego przeprowadzenia zatwierdzenia wyrobu i procesu (tzw. Rekwalfikacja). Na zgłoszenie Zamawiającego dokumentacja ta zostanie udostępniona przez Dostawcę. Zakres rekwalfikacji jest taki sam jak w przypadku PPAP-u.

#### **4.3. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I PRAWNE DOTYCZĄCE TRANSPORTU I PAKOWANIA**

W przypadku materiałów malarskich decydujące znaczenie mają warunki transportu i pakowania.

Warunki przechowywania i dostawy materiałów malarskich:

1. Materiały malarskie powinny być dostarczane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach oraz przechowywane i transportowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz w sposób zapewniający niezmienną ich właściwość technicznych.
2. Każde opakowanie musi być oznakowane etykietą w języku polskim, zawierającą następujące informacje:
  - nazwę, adres i numer telefonu Dostawcy
  - ilość nominalną substancji lub mieszaniny
  - identyfikator produktu
  - piktogramy określające rodzaj zagrożenia
  - ostrzeżenia
  - rodzaj zagrożeń
  - środki ostrożności

Dodatkowo na opakowaniu muszą być umieszczone następujące dane:

- data produkcji

- data ważności.

3. Dostawa materiałów malarskich musi zawierać:

- Dokument dostawy z powołanym numerem zamówienia ALUCROM
- CERTYFIKAT ZGODNOŚCI dla każdej partii w dostawie.

Wymagana jest CERTYFIKACJA wyrobów zgodna z normą **EN 10204**, dla której prowadzona jest kontrola specyficzna (producent przeprowadza określone badania m.in.: kontrolę wymiarową, analizę składu chemicznego materiału, badanie funkcjonalne (np. wytrzymałość na rozciąganie), badania własności mechanicznych w celu sprawdzenia czy produkty są zgodne z wymaganiami zamówienia oraz czy wytworzone wyroby są zgodne ze specyfikacją; zakres badań zależy od rodzaju badanego wyrobu, obowiązujących go norm i musi być zgodny z ustaleniami określonymi w zamówieniu. Wymagany jest **certyfiakat kontroli 3.1** - to dokument, w którym dostawca oświadcza, że dostarczone produkty są zgodne z zamówieniem klienta. Świadectwo zawiera informacje na temat wyników badań z kontroli specyficznej. Podane wyniki badań są zgodne z wymaganiami i przepisami urzędowymi lub technicznymi oraz określone w specyfikacji wyrobu. Wymagania dodatkowych badań muszą być określone w zamówieniu.

4. Materiały malarskie (mieszanki niebezpieczne) powinny być przechowywane i transportowane zgodnie z warunkami, określonymi w kartach charakterystyki oraz zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, rozszczelnienie lub przegrzanie.

5. Materiały przewożone niewłaściwie, użyte niezgodnie z warunkami transportu (przegrzane lub oszronione) z uszkodzeniami opakowań powstałymi w transporcie lub podczas magazynowania oraz materiały dostarczone bez informacji wymienionych w punkcie nr 2 nie zostaną przyjęte do magazynu ALUCROM i zostaną zakwalifikowane jako niezgodne z wymaganiami i zwrócone do Dostawcy. Jeśli niezgodność ta spowoduje przestój produkcyjny w ALUCROM, wszystkimi kosztami ALUCROM obciążą Dostawcę.

6. Termin ważności dostarczonych materiałów musi być nie krótszy niż 3 miesiące, w przeciwnym wypadku dostarczony towar będzie uznany za niezgodny.

W przypadku wybranych projektów Dostawca może zostać poinformowany o konieczności spełnienia dodatkowych wymagań Klientów Zamawiającego, wynikających z projektu. Zamawiający przekaze w stosunku do danego projektu specyficzne wymagania dla Dostawcy.

Dostawca gwarantuje, że wyroby sprzedane Zamawiającemu pochodzą z bieżącej produkcji, są starannie wykonane, sprawdzone oraz, że spełniają wymagane przez Zamawiającego warunki dokumentacji technicznej, norm i specyfikacji określonych w zamówieniu, wymagania prawne i regulacyjne w kraju ich wytwarzania przez Dostawcę, w kraju, do którego są dostarczane.

#### 4.4. NADZÓR NAD ZMIANAMI

Dostawca pisemnie informuje ALUCROM przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, w tym między innymi zmiany projektu, dostawcy, materiału, metody, maszyny, warunków zakładu, źródło surowców, produkcja, proces, lokalizacja i opakowanie itp. Zmiana musi być zakomunikowana z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby ALUCROM miał czas i możliwość odpowiednio przygotować się do zmiany.



Dostawca bez pisemnej zgody ALUCROM nie może wdrożyć zmian dla zatwierdzonego wyrobu i procesu.

#### **4.5. ZGŁASZANIE PROBLEMÓW Z JAKOŚCIĄ I DZIAŁANIA NAPRAWCZE**

W momencie wykrycia niezgodności dostarczonego towaru/usługi dział zakupów ALUCROM informuje Dostawcę poprzez złożenie protokołu niezgodności dla Dostawcy. Działania, które należy podjąć są określone przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie problemami Dostawcy. Należy skontaktować się z Dostawcą w celu osiągnięcia wspólnego porozumienia. Działania muszą być zgodne z następującymi zasadami:

- gwarancja zgodności części
- zapewnienie ciągłości dostaw
- zminimalizowanie generowanych kosztów.

Obowiązkiem Dostawcy jest zintegrowanie jak największej ilości działań in house w celu ograniczenia kosztów.

Problemy z dostarczonym materiałem zostaną zakomunikowane Dostawcy poprzez wystawienie oficjalnej reklamacji przez inżyniera jakości lub Dział Zakupów. Dla każdego problemu wymagany jest Raport 8D.

##### **Działania w ciągu 24 godzin:**

Po otrzymaniu zgłoszenia problemu jakościowego Dostawcy, obowiązkiem Dostawcy jest podjęcie natychmiastowych działań powstrzymujących celem zapobieżenia wydania ALUCROM dalszych wyrobów niezgodnych i wyszczególnienie krótkoterminowych działań naprawczych w formularzu odpowiedzi na zgłoszenie problemu jakościowego Dostawcy w ciągu 24 godzin.

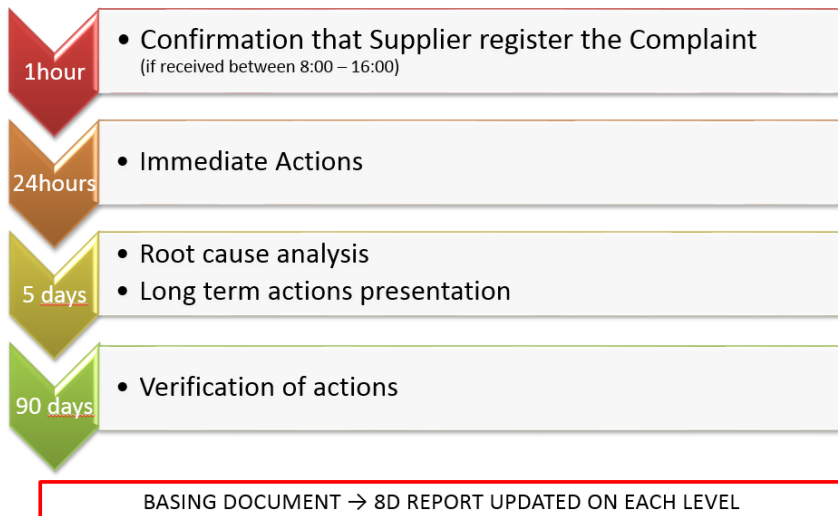
##### **Sortowanie:**

Dostawca może zostać wezwany do stawienia się w ALUCROM lub zapewnienia siły roboczej, w celu przeprowadzenia na własny koszt czynności kontrolnych istniejącego zapasu, znajdującego się w ALUCROM lub w zakładzie Odbiorcy. W przypadku, gdy Dostawca nie jest w stanie zorganizować inspekcji na miejscu, ALUCROM może zorganizować zastępczą siłę roboczą w imieniu Dostawcy. W takim przypadku należy odnotować koszty tych czynności i wystawić Dostawcy fakturę w celu odzyskania kosztów.

##### **Badanie przyczyny źródłowej i działania naprawcze:**

Dostawca przeprowadzi dokładne badanie a szczegóły dotyczące przyczyny źródłowej, działań naprawczych i terminów realizacji zostaną przekazane do ALUCROM w ciągu 5 dni roboczych. Dowody wdrożenia działań korygujących i zapobiegawczych należy również przedstawić ALUCROM na żądanie.

Obowiązkiem Dostawcy jest sprawdzenie skuteczności działań korygujących po 60 dniach licząc od daty ostatniego działania opisanego w Raporcie 8D bez wezwania ALUCROM.



Przykład 8D (formularz dostępny na życzenie dla wszystkich dostawców):

		F-C-PP-05-12 RAPORT 8 D		NR		Data wystąpienia: / /	
Nazwa Klienta-Dostawcy: Klient / Supplier's name: Nr wyrobu Klienta-Dostawcy: Number of customer's / supplier's product:		Nr reklamacji: Number of complaint: Data zgłoszenia reklamacji: Date of declaration of non-compliance:		Data wystąpienia: Date of issue:			
Nr wyrobu: Number of product:		Data produkcji: Date of production:		Dzierżawca: Holder:		Dzierżawca do uruchomienia przez: Directed to run by the:	
<b>1. LIDER ZESPÓŁU / ZESPÓŁ MULTYDISCYPLINARNY</b> TEAM LEADER / MULTIDISCIPLINARY TEAM				Powołania lidera / zespołu: Appointment of a leader team Data, podpis (Data, signature)			
<b>2. OPIS PROBLEMU / ANALIZA WSTĘPNA</b> PROBLEM'S DESCRIPTION / PRELIMINARY ANALYSIS							
<b>3. DZIAŁANIA NATYCHMIASTOWE W CIĄGU 24</b> IMMEDIATE ACTION WITHIN 24 HOURS				Odpowiedzialny / Responsible:		Termin / Deadline:	
<b>4. DOKŁADNA ANALIZA (OKREŚLENIE PRZYCZYŃ DEFECTU)</b> DETAILED ANALYSIS (DEFINING CAUSES OF DEFECT) METODA / WRT / metoda / Data realizacji etc.							
<b>5. OKREŚLENIE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH W CIĄGU 10 DNI</b> DEFINITION OF THE CORRECTIVE ACTION'S WITHIN 10 DAYS				Odpowiedzialny / Responsible:		Termin / Deadline:	
<b>6. WERYFIKACJA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH (PRZEZ LIDERA)</b> VERIFICATION OF THE EFFECTIVENESS OF CORRECTIVE ACTION (BY LEADER)							
<b>7. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE POWTÓRZENIU SIĘ PROBLEMU</b> PREVENTIVE ACTIONS AGAINST THE RE-OCCURRENCE OF A PROBLEM Wdrożenie do: / Implementation in:						Odpowiedzialny / Responsible:	
- FMEA procesu / Process FMEA - Plan, cykl kontrolny / Control Plan, Cycle - Instrukcje procesu / Process instructions ■ Inne / Other .....						Termin / Deadline:	
<b>8. OCENA DZIAŁAŃ PRZEZ KIEROWNIKA OBSZARU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOSCI</b> EVALUATION OF THE ACTION BY THE MANAGER OF DIFFERENCES BUT BY THE QUALITY SYSTEM SPECIALIST						Skuteczne (effective) / Nie skuteczne (ineffective)	
						% skuteczne (effective) / % skuteczne (effective)	
						Nr Raportu / report nr / ID	
Rozdziałnik / Accusator:							

### 4.6. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

W przypadku, gdy klient końcowy nie określa konkretnych zapisów, które należy zachować, Dostawca powinien zachować zatwierdzenia części do produkcji (PPAP), dane dotyczące kontroli i badań. PPAP (Production Part Approvals), dane dotyczące kontroli i testów powinny być przechowywane przez Dostawcę.

W celu zapewnienia, że wszystkie wymagania klienta końcowego są spełnione przez Dostawców, ALUCROM wymaga, aby wszystkie dane dotyczące jakości były

przechowywane przez okres 15 lat, a te dotyczące wydajności i historii części były przechowywane przez okres minimum 10 lat po zakończeniu okresu użytkowania produktu. Wszystkie dane powinny być możliwe do odszukania w ciągu 24 godzin.

## 5. SPRAWY TECHNICZNE

### 5.1. ORGANIZACJA DOSTAWCY

Wszyscy Dostawcy powinni ustanowić i utrzymywać zasoby wspierające wymagania ALUCROM w zakresie gwarancji. Dostawcy wyznaczają również inżyniera ds. gwarancji, który będzie pojedynczym punktem kontaktowym dla ALUCROM w zakresie wsparcia gwarancyjnego, śledzenia problemów i ulepszania produktu.

### 5.2 WARUNKI GWARANCJI I KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI OD DOSTAWCÓW

Wszyscy Dostawcy przedstawią procedurę gwarancyjną i algorytm dokumentujący system kontroli, analizy i działań naprawczych zintegrowany z procesem produkcyjnym. Procedura będzie obejmować regularnie zaplanowane przeglądy części gwarancyjnych dla pojawiających się problemów gwarancyjnych. ALUCROM powiadomi z wyprzedzeniem osoby odpowiedzialne za gwarancje u Dostawców, gdy ich udział w takich przeglądach będzie konieczny. Dostawcy będą dysponować odpowiednim sprzętem lub zasobami zewnętrznymi w razie potrzeby przeprowadzenia testów zgodności części gwarancyjnych (dla konkretnych problemów z malowaniem). Dotyczy to wszystkich komponentów, systemów i wymagań związanych z badanym zagadnieniem gwarancyjnym. Na koszt Dostawcy, Dostawca przeprowadzi wszystkie testy na poziomie komponentów (laboratoria wewnętrzne/zewnętrzne) oraz analizę zwróconych części gwarancyjnych w wymaganym przez ALUCROM terminie. W przypadku testów na poziomie systemu, ALUCROM i Dostawcy będą współpracować w dobrej wierze w celu ustalenia najlepszej metody testowania. Każda ze stron pokryje własny koszt testów.

Dostawcy włączą wnioski z analizy gwarancyjnej do swoich procesów. Dostawcy opracują proces/procedurę określającą wykorzystanie zdobytych doświadczeń w rozwoju nowych produktów. Procedura powinna obejmować rozwiązywanie problemów, zgłaszanie bieżących kwestii oraz sposób ich wykorzystania do rozwoju przyszłych produktów.

Dostawcy na swój koszt zapewniają ekspertyzę techniczną w zakresie przeglądu zwróconych części. Dostawcy będą pomagać w opracowywaniu poprawek serwisowych niezbędnych do rozwiązania/zamknięcia kwestii gwarancyjnych w odniesieniu do dostarczanych produktów i usług.

Wszystkie powiązane koszty roszczeń gwarancyjnych, o których mowa powyżej, obciążą odpowiedzialność Dostawcy. Warunki gwarancji Dostawcy udzielonej ALUCROM będą nie mniejsze niż zakres gwarancji udzielonej przez Odbiorców ALUCROM. ALUCROM zastrzega sobie prawo potrącenia swoich zobowiązań płatniczych z wszelkimi należnościami przysługującymi Dostawcy, na jakiegokolwiek podstawie i o jakimkolwiek charakterze, w tym z tytułu kar i roszczeń jakościowych. W przypadku niezgodności wyrobów z gwarancjami udzielonymi ALUCROM, ALUCROM może, bez uszczerbku dla

prawa ALUCROM do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, obciążyć Dostawcę, a Dostawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów naprawy lub wymiany zgłoszonych przez Odbiorcę ALUCROM.

### **5.3 WDRAŻANIE WYCIĄGNIĘTYCH WNIOSKÓW**

Dostawcy włączają wnioski wyciągnięte z analizy gwarancji do swoich procesów. Dostawcy opracowują proces/procedurę określającą wykorzystanie zdobytych doświadczeń w rozwoju nowych produktów. Procedura obejmuje rozwiązywanie problemów, zgłaszanie bieżących problemów oraz sposób ich wykorzystania do rozwoju przyszłych produktów. Wszystkie wyciągnięte wnioski stanowią część raportu 8D.

### **5.4 WSPARCIE TECHNICZNE**

Dostawcy na swój koszt zapewniają ekspertyzy techniczne w celu przeglądu podręczników serwisowych, biuletynów serwisowych, wskazówek dotyczących napraw serwisowych / katalogów napraw, katalogów awarii itp. Dostawcy pomagają w opracowywaniu poprawek serwisowych niezbędnych do rozwiązania/zamknięcia kwestii gwarancyjnych dotyczących dostarczanych produktów i usług.

### **5.5 WARUNKI GWARANCJI, WARUNKI I KOSZT ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI**

Wszelkie koszty związane z reklamacjami gwarancyjnymi, o których mowa powyżej, obciążają Dostawcę. Warunki gwarancji Dostawcy udzielonej ALUCROM będą nie mniejsze niż zakres gwarancji udzielonej przez Odbiorcę ALUCROM.

### **5.5 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY**

Zgodnie z wymogami REACH producenci i importerzy są zobowiązani do rejestracji, dla każdej osoby prawnej, substancji w ich postaci własnej lub w preparatach, które produkują lub importują w ilości powyżej 1 tony rocznie (na producenta/importera), chyba że substancja jest zwolniona z obowiązku rejestracji. Wymagania dotyczące rejestracji mają również zastosowanie do substancji celowo uwalnianych z wyrobów na określonych warunkach, w którym to przypadku producent/importer wyrobu jest odpowiedzialny za rejestrację.

Potwierdzam, że przyjmuję i zobowiązuję się do przestrzegania niniejszych wymagań:

NAZWA DOSTAWCY, ADRES:

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY  
REPREZENTUJĄCEJ DOSTAWCĘ:

MIEJSCOWOŚĆ, DATA, PODPIS\*

\*) W przypadku wysłania e-mailem adres nadawcy jest akceptowany  
i nie wymaga podpisu