	Procedura <b>WYMAGANIA WOBEC          DOSTAWCÓW</b>	Nr	<b>06-01</b>
		Wersja	<b>D</b>
		Data	<b>27.04.2023</b>
		Strona	<b>1/10</b>

**CEL PROCEDURY:**



Określenie wymagań dla Dostawców materiałów, części znormalizowanych, katalogowych, usług i pozostałych. Spełnienie wymagań ma zapewnić odpowiedni poziom jakości dostaw.

**ZAKRES ZASTOSOWANIA:**



Procedura ma zastosowanie we wszystkich procesach związanych z dostawami do firmy Serta Polska Sp. z o.o.

Zmiana	Data	Opracował	Modyfikacje	Strony modyfikowane
A	26.06.2017	Krzysztof Kołek	Nowy dokument	wszystkie
B	07.02.2019	Krzysztof Kołek	Zmiany redakcyjne	wszystkie
C	04.07.2022	Marcin Pilarski	Zmiany redakcyjne	wszystkie
D	27.04.2023	Marcin Pilarski	Przebudowa dokumentu	wszystkie



 	Procedura <b>WYMAGANIA WOBEC          DOSTAWCÓW</b>	Nr	<b>06-01</b>
		Wersja	<b>D</b>
		Data	<b>27.04.2023</b>
		Strona	<b>3/10</b>

4.10.Kontrola i testy.....	8
4.11.Zarządzanie przyrządami kontroli, pomiaru i testów.....	8
4.12.Stan kontroli i testów .....	8
4.13.Elementy podrobione .....	9
4.14.Zarządzenie wyrobem niezgodnym .....	9
4.15.Działania korygujące.....	9
4.16.Zarządzanie przechowywaniem/warunki magazynowania oraz dostawy .....	9
4.17.Wewnętrzne audyty jakości.....	10
4.18.Nadzór Serta Polska Sp. z o.o. ....	10
4.19.Szczególne przypadki zaprzestania produkcji lub transferu działalności.....	10
4.20.Terminowość dostaw.....	10
4.21.Odpowiedzialności.....	10

 	Procedura <b>WYMAGANIA WOBEC          DOSTAWCÓW</b>	Nr	<b>06-01</b>
		Wersja	<b>D</b>
		Data	<b>27.04.2023</b>
		Strona	<b>4/10</b>

## 1. Słownik



Definicje podstawowych znaczeń odnoszących się do Jakości są zdefiniowane w Normach ISO z serii 9000.

**DOSTAWCA** – Podmiot dostarczający wymagane produkty lub usługi

**KLIENT** – Serta Polska Sp. z o.o.

**FOD** - substancja, element wyposażenia warsztatowego, odłamek lub pozostałość produkcyjna która może potencjalnie spowodować uszkodzenie produktu bądź spowodować wypadek przy pracy

**Uszkodzenie produktu przez FOD** - strata fizyczna bądź ekonomiczna na produkcie spowodowana przez obiekt obcy wpływająca na jego właściwości, bezpieczeństwo oraz wartość

 	Procedura <b>WYMAGANIA WOBEC          DOSTAWCÓW</b>	Nr	<b>06-01</b>
		Wersja	<b>D</b>
		Data	<b>27.04.2023</b>
		Strona	<b>5/10</b>

## 2. Wstęp

Niniejszy dokument jest własnością Serta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie i dotyczy wszystkich Dostawców, do których są skierowane zamówienia z Serta Polska Sp. z o.o.

Serta Polska Sp. z o.o. posiada System Zarządzania Jakością oparty na normach ISO 9001:2015 oraz AS:EN 9100D:2016 (zawiera wymagania dla organizacji produkujących/świadczących usługi z zakresu lotnictwa, obronności oraz kosmonautyki). Dostawca jest zobowiązany do stosowania wymagań minimum normy ISO 9001 oraz ustaleń umów, zamówień oraz warunków kontraktów.

Dokument Wymagania Wobec Dostawców stanowią uzupełnienie powyższych wymagań. Dostawca ma obowiązek do zapoznania się i stosowania niniejszych wymagań, które powinny zostać przeniesione poprzez System Zarządzania Jakością Dostawcy do jego struktur tak, aby był w stanie dostarczać produkt/usługę zgodną z zamówieniem Serta Polska Sp. z o.o.

**Jeżeli wymagania odbiegają od profilu Państwa działalności, prosimy o powiadomienie Serta Polska Sp. z o.o. o tym fakcie. Pozwoli to na wspólne wypracowanie bardziej dostosowanych wymagań, które następnie zastaną przedłożone w postaci innego dokumentu.**

## 3. Prawo dostępu

Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu przedstawicielom firmy Serta Polska Sp. z o.o. oraz jej klientom do wszystkich obiektów, urzędów, dokumentów oraz wszystkich zapisów związanych z realizacją zamówienia (również u swoich poddostawców) i Systemem Zarządzania Jakością.

## 4. Stosowane klauzule jakościowe

### 4.1. System Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością wdrożony przez Dostawcę powinien zawierać wymagania niniejszego dokumentu.



Brak systemu zarządzania jakością w żaden sposób nie zwalnia Dostawcy od przestrzegania wymagań przedstawionych przez Serta Polska Sp. z o.o..

Dostawca może zwrócić się o pomoc we wdrożeniu systemu realizacji przedstawionych wymagań do Działu Jakości Serta Polska Sp. z o.o.

### 4.2. Przegląd zamówienia

Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość dostarczonej usługi/materiału i powinien:

- Dokonać przeglądu zasobów, które zaangażuje i sprawdzić czy odpowiadają wymaganiom wyrażonym w zamówieniu Serta Polska Sp. z o.o. oraz niniejszym dokumencie,

 	Procedura <b>WYMAGANIA WOBEC          DOSTAWCÓW</b>	Nr	<b>06-01</b>
		Wersja	<b>D</b>
		Data	<b>27.04.2023</b>
		Strona	<b>6/10</b>

- Wymagać od osoby kontaktowej w Serta Polska Sp. z o.o. potrzebnych wyjaśnień i doprecyzowania wymagań, o ile taka konieczność zaistnieje,
- Zawiadomić Klienta przed zatwierdzeniem zamówienia, jeśli istnieje ryzyko, że spełnienie niektórych wymagań może okazać się niewykonalne.

#### **4.3. Zarządzanie dokumentacją i danymi**

Dostawca jest zobligowany:

- Zażądać wszystkich wymaganych dokumentów, wymienionych w zamówieniu lub w dokumentacji technicznej, koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia,
- Upewnić się, że dokumenty, które są w użyciu, są aktualne,
- Zgłosić pisemnie, przed rozpoczęciem czynności: wady, błędy lub braki stwierdzone w materiałach lub dostarczonej przez Serta Polska Sp. z o.o. dokumentacji,
- Stosować specyfikacje techniczne wymienione w zamówieniu z indeksem dystrybucji w Serta Polska Sp. z o.o.

**Zabronione jest, pod groźbą kary, aby Dostawca udostępniał dokumentację/materiały dostarczone przez Serta Polska Sp. z o.o. osobom trzecim bez zgody Klienta.**

Zapisy dotyczące jakości dostaw realizowanych dla Serta POLSKA powinny być czytelne, identyfikowalne, przechowywane w sposób umożliwiający do nich dostęp.

**Zapisy powinny być przechowywane przez 10 lat i w czasie tego okresu powinny być do dyspozycji zgodnie z punktem 3.**



#### **4.4. Dokumentacja towarzysząca**

Dostarczanemu towarowi powinny towarzyszyć następujące dokumenty:

**Systematycznie** i do każdej partii towarów jednorodnych:

Certyfikat zgodności do zamówienia zawierający:

- Oznakowanie dostawcy,
- Referencje dostarczanych materiałów,
- Numer jednostkowy lub dla partii materiałów dla zapewnienia identyfikacji między częściami produkowanymi,
- Referencje odstępstw zatwierdzonych przez Serta Polska Sp. z o.o.,
- Informacje identyfikujące zamówienie zakupowe (nr zamówienia, ilość zamówiona i ilość dostarczona),
- Kopie odstępstw zatwierdzonych przez Serta Polska Sp. z o.o.,
- Dokument dostawy.

 	Procedura <b>WYMAGANIA WOBEC          DOSTAWCÓW</b>	Nr	<b>06-01</b>
		Wersja	<b>D</b>
		Data	<b>27.04.2023</b>
		Strona	<b>7/10</b>

**Na prośbę Klienta dodatkowo:**

Raport kontroli precyzujący:

- Ilość części kontrolowanych,
- Charakterystyki kontrolne i otrzymane wartości,
- Typ i referencje używanych przyrządów do pomiarów,
- Certyfikat analizy materiału z fabryki producenta.

**4.5. Zakupy**

W przypadku, gdy Dostawca musi zakupić materiał, części znormalizowane, katalogowe itp. lub zamówić usługę u podwykonawcy, należy upewnić się, że stosowane są wymagania tego dokumentu.

Udokumentowanie zgodności dostaw i/lub usług powinno zostać przekazane wraz z zamówieniem, zostać zarejestrowane i być do dyspozycji, w dowolnym momencie gdy Serta Polska Sp. z o.o. tego zażąda.

**4.6. Zarządzanie produktem dostarczonym przez Klienta**

Dostawca organizuje nadzór nad towarami dostarczonymi przez Serta Polska Sp. z o.o., począwszy od przyjęcia aż do samej dostawy, żeby zapobiec wszelkim, ewentualnym uszkodzeniom (uderzeniom, zarysowaniom, utlenieniu itd.) i pomyłkom w dokumentacji.

W przypadku zauważenia niezgodności przy dostawie, należy zastosować zalecenia zawarte w klauzuli 4.12.

**4.7. Identyfikacja i identyfikowalność produktu**



Jeśli wymagania identyfikowalności są sprecyzowane w zamówieniu Serta Polska Sp. z o.o., Dostawca wykonuje wszelkie zalecenia związane z oznakowaniem towaru tak, aby połączyć dostawę z dokumentacją oraz z jej zawartością.

W przypadku gdy dostawa dotyczy uprzednio dostarczonych artykułów przez Serta Polska Sp. z o.o., System Zarządzania Jakością kontrahenta powinien zapewnić ciągłość identyfikowalności. W momencie utraty identyfikowalności przez Dostawcę, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Klienta.

**4.8. Zarządzanie procesem**

Wszystkie wymagane procesy powinny być realizowane według ustalonych technologii. Dostawca powinien niezwłocznie zawiadomić Serta Polska Sp. z o.o. o jakichkolwiek zmianach technologii wpływających na wyrób lub/i jego charakterystyki przed ich wprowadzeniem.

Realizacja procesu oraz dostawy powinna być jasno określona na wszystkich dokumentach (np. dokumenty technologiczne, przewodniki produkcyjne, karty kontroli itp.). Dokumenty powinny pozwolić na określenie:

 	Procedura <b>WYMAGANIA WOBEC          DOSTAWCÓW</b>	Nr	<b>06-01</b>
		Wersja	<b>D</b>
		Data	<b>27.04.2023</b>
		Strona	<b>8/10</b>

- Opisu kolejności operacji,
- Odnośników dotyczących zaleceń koniecznych do prawidłowej realizacji produkcji i dostawy,
- Potwierdzeń zgodności realizacji (podpisy operatorów, zapisy danych, dowody formalnie potwierdzające zgodność).

Do Dostawcy należy ocena zakresu oraz poziomu dokładności zaleceń i koniecznych zapisów. W innym przypadku, Klient i Dostawca sporządzają Plan Jakości, w którym ujęty jest taki zakres.

Należy przedstawić, o ile taki wymóg zaistnieje, w zamówieniu Serta Polska Sp. z o.o., dokument pomocniczy podsumowujący warunki produkcji.

#### **4.9. Zmiany warunków realizacji zamówienia**

Zmiany warunków produkcji i kontroli wprowadzone przez Dostawcę muszą zostać uprzednio zatwierdzone przez Serta Polska Sp. z o.o. Dostawca zarządza zmianami według procedur uwzględniających zasady zapewniania jakości oraz wymagań niniejszego dokumentu.

#### **4.10. Kontrola i testy**

Dostawca powinien sporządzić i aktualizować procedury dla operacji kontroli i końcowych testów wykonywanych na dostawach zamówionych przez Serta Polska Sp. z o.o.

Kontrola końcowa Dostawcy zwraca szczególną uwagę na weryfikacje dokonywane przez poszczególnych pracowników wykonujących operacje produkcyjne i zapewnia dokładność tych weryfikacji.

#### **4.11. Zarządzanie przyrządami kontroli, pomiaru i testów**

Dostawca zapewnia okresową kontrolę sprzętu pomiarowego do kontroli i testów.

Raporty z weryfikacji i kalibracji są przechowywane przez dostawcę i są dostępne do wglądu na żądanie Serta Polska Sp. z o.o.



#### **4.12. Stan kontroli i testów**

Dostawca powinien dysponować systemem zapewniającym nadzór nad realizacją całego procesu.

W dokumentacji typu „zlecenie produkcyjne” lub „karta kontroli” wyszczególniającej każdą operację do wykonania, każdy pracownik/wykonawca zatwierdza swoim podpisem realizację operacji produkcyjnej. Każda kolejna operacja powinna być poprzedzona sprawdzeniem poprawności wykonania poprzedniej.

Jeżeli dostawca nie używa wewnętrznych pieczętek do znakowania dokumentów należy sporządzić oraz aktualizować wykaz wyszczególniający podpisy operatorów oraz pracowników kontroli.



 	Procedura <b>WYMAGANIA WOBEC          DOSTAWCÓW</b>	Nr	<b>06-01</b>
		Wersja	<b>D</b>
		Data	<b>27.04.2023</b>
		Strona	<b>9/10</b>

Zlecenia produkcyjne oraz karty kontroli, przeznaczone do realizacji zamówień Serta Polska Sp. z o.o. powinny być przechowywane do dyspozycji zgodnie z punktem 3.

#### **4.13. Elementy podrobione**

Dostawca powinien wprowadzić odpowiednie procedury w celu uniknięcia zjawiska elementów podrobionych oraz podjąć wszelkie działania w celu przeciwdziałania wprowadzeniu ich do łańcucha dostaw.

#### **4.14. Zarządzenie wyrobem niezgodnym**

Przestrzeżenie punktu 4.14 powinno pozwolić na:

- Wykrycie oraz rejestrację każdej niezgodności natychmiast po jej powstaniu,
- Wyizolowanie części dotkniętych niezgodnością od obiegu produkcyjnego w oczekiwaniu na podjęcie decyzji.

Po wykryciu wyrobu niezgodnego lub jakichkolwiek anomalii i/lub niezgodności powstałych w czasie produkcji Dostawca jest zobligowany do wysłania zapytania o zgodę na odstąpienie do akceptacji Serta Polska Sp. z o.o., przed dokonaniem wysyłki.

#### **4.15. Działania korygujące**

Niezgodności traktowane zgodnie z postanowieniami klauzuli 4.14 powinny zostać poddane przez dostawcę analizie dla:



- Ustalenia przyczyn pochodzenia tych niezgodności,
- Zdefiniowania działań korygujących pozwalających na uniknięcie ich powtórzenia,
- Monitorowania postępów tych działań aż do ich ostatecznego zamknięcia.

#### **4.16. Zarządzanie przechowywaniem/warunki magazynowania oraz dostawy**

Dostawca przygotowując się do realizacji zamówień dla Serta Polska Sp. z o.o. powinien brać pod uwagę specyficzne warunki przechowywania, magazynowania oraz pakowania podczas realizacji całego procesu, dla zapewnienia integralności/całości dostawy. Każda dostawa powinna zawierać dokumenty zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu.

W przypadku zamówienia wraz z dostawą, Dostawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko za wszelkie straty i uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego przygotowania przesyłki. Transfer ryzyka następuje w czasie odbioru przez Serta Polska Sp. z o.o.

W przypadku zamówienia, gdzie odpowiedzialność za transport ponosi Serta Polska Sp. z o.o. Dostawca jest zobligowany na przygotowanie przesyłki w określonych ramach czasowych oraz zapakowanie w sposób uniemożliwiający jej uszkodzenie w czasie transportu i/lub magazynowania.

 	Procedura <b>WYMAGANIA WOBEC          DOSTAWCÓW</b>	Nr	<b>06-01</b>
		Wersja	<b>D</b>
		Data	<b>27.04.2023</b>
		Strona	<b>10/10</b>

Dostawca zapewnia, że produkty dostarczone do Serta Polska Sp. z o.o. są w pełni bezpieczne i wolne od FOD.

#### **4.17. Wewnętrzne audyty jakości**

Dostawca powinien być w stanie przedstawić Serta Polska Sp. z o.o. organizację planu lub kalendarza audytów wewnętrznych. Wyniki tych audytów powinny zostać zarejestrowane.

Dostawcy powinni dążyć do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością uwzględniającego realizację auditów wewnętrznych.

#### **4.18. Nadzór Serta Polska Sp. z o.o.**

Dla stwierdzenia należytego zapoznania się z wymaganiami niniejszego dokumentu przez Dostawcę, Klient może wystosować prośbę na przeprowadzenie auditu kontrolującego Dostawcę.

W następstwie auditu powstanie raport zawierający ewentualne niezgodności które będą wymagały analizy oraz wprowadzenia działania korygujących przez Dostawcę. Ponadto, Serta Polska Sp. z o.o. może wystąpić z prośbą o wypełnienie kwestionariusza dostawców. Wypełniony kwestionariusz należy przesłać do Działu Jakości Serta Polska Sp. z o.o. w terminie 48 godzin drogą mailową, faksem lub pocztą.

#### **4.19. Szczególne przypadki zaprzestania produkcji lub transferu działalności**

W przypadku ostatecznego zaprzestania działalności gospodarczej, Dostawca zobowiązuje się do przekazania Serta Polska Sp. z o.o. całości elementów odnoszących się do identyfikowalności produkowanych materiałów od 10 lat.

#### **4.20. Terminowość dostaw**

Ze względu na to, że Serta Polska Sp. z o.o. jest dostawcą dla firm z sektora lotniczego i kosmonautycznego, wyznaczone terminy dostaw są zobowiązujące i uważane za parametr krytyczny.

#### **4.21. Odpowiedzialności**

Dostawca jest odpowiedzialny za stosowanie powyższych wymagań. Niniejszy dokument jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Serta Polska Sp. z o.o., a przyjęcie zamówienia przez Dostawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego dokumentu i zobowiązaniem do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

**Dział jakości Serta Polska Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za udostępnienie jak również za monitorowanie wdrożenia obecnych wymagań jakościowych.**