

Zasady dotyczące jakości i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

(Agreements with Suppliers on Quality
and Corporate Social Responsibility QAA)
(stan na 09/2016)

Treść:

Preambuła

1	Systemy zarządzania Dostawcy.....	3
2	Systemy zarządzania Poddostawców	3
3	Audyt DOSTAWCY lub Poddostawcy.....	3
5	Umowy dotyczące Cyklu życia produktu	4
5.1	Rozwój, planowanie i wydanie produktu.....	4
5.2	Produkcja, oznakowanie i możliwość identyfikacji produktów.....	5
5.3	Dostawa i kontrola	5
5.4	Reklamacje, rozwiązywanie problemów i raporty 8D.....	5
5.5	Proces ciągłego doskonalenia (CIP)	6
6	Cele jakościowe	6
8	Okres trwania i rozwiązanie umowy	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
9	Postanowienia końcowe.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Preambuła

Przedmiotem niniejszych zasad są wszystkie produkty (sprzęt i oprogramowanie), materiały i usługi (zwane dalej produktami) dostarczane przez DOSTAWCĘ.

1 Systemy zarządzania Dostawcy

DOSTAWCA jest zobowiązany do wdrożenia i utrzymywania certyfikowanego systemu zarządzania jakością zgodnego co najmniej z ISO 9001.

Ponadto DOSTAWCA winien zapewnić, a w razie uzgodnienia – wykazać – spełnienie wszelkich wymagań branżowych lub materiałowych (np. oznakowanie CE, ISO 17025, instrukcje IEC, VDE i VDI), jeśli takie mają zastosowanie.

DOSTAWCA musi dostarczyć do BOSCH (bez wezwania) kopie ważnych zaświadczeń wykazujących, że opisane powyżej odpowiednie systemy zarządzania zostały wdrożone lub musi je opublikować w Internecie.

2 Systemy zarządzania Poddostawców

W celu zapobiegawczego zapewnienia jakości (w tym m.in. unikania wad oraz ciągłej poprawy) w całym łańcuchu dostawy, DOSTAWCA powinien poinstruować swoich poddostawców, aby wprowadzili i utrzymywali system zarządzania jakością analogiczny do standardów ISO 9001 lub zapewnili jakość produktów przed dostawą poprzez wprowadzenie odpowiednich środków. DOSTAWCA ponosi odpowiedzialność za błędy/wady swoich poddostawców w takim samym stopniu jak za błędy/wady powstałe z własnej winy.

3 Audyt DOSTAWCY lub Poddostawcy

BOSCH może sprawdzać poprzez audyty, czy systemy zapewnienia jakości DOSTAWCY spełniają wymogi firmy BOSCH.

Audyty muszą zawsze być przeprowadzane za wcześniejszym odpowiednim powiadomieniem. Kiedy jest to wymagane, np. w przypadku problemów z jakością, DOSTAWCA musi ułatwić realizację wniosku o audyt, który zostanie przeprowadzony w krótkim terminie.

DOSTAWCA musi zapewnić firmie BOSCH dostęp do wszystkich obszarów handlowych, ośrodków badawczych, magazynów i obszarów przyległych, jak również wszystkich dokumentów związanych z zapewnieniem jakości. DOSTAWCA musi podjąć wszelkie konieczne i odpowiednie środki w celu ochrony materiałów zastrzeżonych znajdujących się poza zakresem relacji DOSTAWCY z firmą BOSCH.

BOSCH musi poinformować DOSTAWCĘ o wyniku tych audytów. W przypadku, gdy firma BOSCH będzie przekonana, że takie środki są niezbędne, DOSTAWCA musi przygotować plan działań naprawczych zgodnych z ustalonym harmonogramem oraz musi wdrożyć środki określone w planie i zgodnie z potrzebą, informować firmę BOSCH o postępach.

BOSCH jest gotów zaakceptować wyniki audytu przeprowadzonego przez stronę neutralną (stronę trzecią), jeżeli DOSTAWCA lub poddostawca ma podstawy, aby wnieść sprzeciw wobec udziału firmy BOSCH w audycie.

4 Informacje i dokumentacja

DOSTAWCA musi niezwłocznie powiadomić firmę BOSCH, jeśli okaże się, że DOSTAWCA nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań dotyczących dostawy w zakresie np. jakości, harmonogramów, ilości dostaw czy wymogów odnośnie opakowań. Takie powiadomienie nie zwalnia DOSTAWCY ze zobowiązań umownych. DOSTAWCA musi również niezwłocznie powiadomić firmę BOSCH o jakichkolwiek odchyleniach wykrytych po dostawie. DOSTAWCA ujawni wszystkie istotne dane i fakty w celu ustalenia szybkiego rozwiązania.

DOSTAWCA z dużym wyprzedzeniem powiadomi firmę BOSCH o:

- zmianie produktu lub opakowania;
- zmianie poddostawców;
- przeniesieniu lub otwarciu zakładów produkcyjnych;

aby pozwolić firmie BOSCH na zweryfikowanie zmian i potwierdzenie, że nie mają one negatywnego wpływu na produkty.

Obowiązek informowania nie dotyczy sytuacji, gdy takie zmiany odnoszą się do towarów katalogowych niespecyficznych dla firmy BOSCH lub gdy DOSTAWCA po gruntownej ocenie jest w stanie zapewnić, że zmiany nie wpłyną na produkty BOSCH.

DOSTAWCA musi udokumentować wszystkie zmiany w produktach, włącznie z ich walidacją, i okazać taką dokumentację na żądanie firmy BOSCH.

Minimalny okres przechowywania wszystkich dokumentów i rysunków związanych z umowami stron i produktami dostarczonymi do BOSCH przez DOSTAWCĘ wynosi 10 lat, rozpoczynając od daty dostawy ostatniej serii produkcyjnej.

Dokumenty i rysunki muszą być archiwizowane i usuwane w taki sposób, aby strony trzecie nie miały do nich dostępu.

5 Umowy dotyczące Cyklu życia produktu

W trakcie przeglądu umowy DOSTAWCA sprawdzi pod kątem wykonalności wszystkie dokumenty techniczne, takie jak specyfikacje, rysunki, wykaz części, dane CAD, wymogi dotyczące opakowań i normy (z chwilą otrzymania). DOSTAWCA niezwłocznie powiadomi firmę BOSCH o jakichkolwiek wykrytych uszkodzeniach, zagrożeniach lub możliwych ulepszeniach.

5.1 Rozwój, planowanie i wydanie produktu

Jeżeli zamówienie złożone u DOSTAWCY będzie obejmować zadania związane z opracowaniem/rozwojem produktu, partnerzy umowy ustalą w formie pisemnej wymogi dotyczące takiego zadania. DOSTAWCA ustali czynności w ramach zarządzania swoim projektem rozpoczynając od fazy planowania produktu, poprzez procesy i inne zadania międzywydziałowe oraz, na żądanie, pozwoli firmie BOSCH na sprawdzanie postępów projektu.

DOSTAWCA wdroży planowanie procesów (plan pracy, plany badań, zasoby, narzędzia, urządzenia itd.) dla wszystkich aspektów.

DOSTAWCA zapewni odpowiednie urządzenia produkcyjne, a w przypadku korzystania z narzędzi wspomagających, np. oprogramowania, ich sprawność musi być możliwa do zweryfikowania.

Jeśli BOSCH zamówi wstępne próbki, DOSTAWCA – przed rozpoczęciem dostawy seryjnej – przedłoży wstępne próbki produktu wyprodukowane w warunkach seryjnych, w uzgodnionym czasie i zakresie. Pobieranie próbek musi być przeprowadzane i udokumentowane w pełnej zgodności ze szczególnymi wymogami firmy BOSCH dotyczącymi próbek.

5.2 Produkcja, oznakowanie i możliwość identyfikacji produktów

W przypadku zakłócenia procesu produkcji lub odchylenia od norm jakości, DOSTAWCA musi przeanalizować przyczyny i wprowadzić środki korygujące oraz sprawdzić ich skuteczność.

Jeżeli DOSTAWCA nie jest w stanie zapewnić produktów zgodnie ze specyfikacją, przed dostawą musi uzyskać na te produkty pisemną koncesję od firmy BOSCH.

DOSTAWCA musi oznakować etykietami produkty, części i opakowania zgodnie z uzgodnieniami Stron. DOSTAWCA musi upewnić się, że oznakowanie zapakowanych produktów jest czytelne i pozostanie czytelne w czasie transportu i magazynowania.

DOSTAWCA musi przestrzegać zasady FIFO (z ang. "pierwsze weszło, pierwsze wyszło") oraz zapewnić możliwość zidentyfikowania produktów, które dostarcza. W przypadku wykrycia wady, DOSTAWCA zapewni powstrzymanie dostawy wadliwych części/produktów/partii itd.

Wszelkie urządzenia produkcyjne, pomiarowe i kontrolne dostarczone i/lub opłacone przez BOSCH, a w szczególności urządzenia i zasoby w kontekście przyjęcia dostawy, muszą zostać określone jako własność firmy BOSCH. DOSTAWCA ponosi odpowiedzialność za stan i prawidłowe działanie oraz za zorganizowanie konserwacji i naprawy. Szczegóły zostaną ustalone w odrębnej umowie użyczenia narzędzi.

5.3 Dostawa i kontrola

DOSTAWCA powinien dostarczać produkty przy pomocy odpowiednich środków transportu i – jeśli uzgodniono – będzie korzystać wyłącznie z metod transportu zatwierdzonych przez BOSCH.

Bosch przeprowadzi kontrolę przychodzących produktów wyłącznie pod kątem widocznych uszkodzeń zewnętrznych powstałych w trakcie transportu oraz w celu potwierdzenia ilości produktów i numeru części, zgodnie z dokumentacją przewozową. Wszelkie uszkodzenia stwierdzone na tym etapie muszą zostać niezwłocznie zgłoszone. Bosch powiadomi DOSTAWCĘ o wszelkich uszkodzeniach niezidentyfikowanych na tym etapie, gdy tylko zostaną wykryte w toku normalnej działalności firmy. DOSTAWCA niniejszym zrzeka się prawa do odrzucenia opóźnionego powiadomienia o brakach.

DOSTAWCA dostosuje do tej procedury kontrolnej swój system zarządzania jakością oraz swoje środki zapewnienia jakości.

5.4 Reklamacje, rozwiązywanie problemów i raporty 8D

W przypadku, gdy BOSCH powiadomi DOSTAWCĘ o wadzie, DOSTAWCA niezwłocznie przeanalizuje wadę przy wsparciu firmy BOSCH, w wymaganym i wykonalnym zakresie.

BOSCH i DOSTAWCA uzgodnią liczbę produktów, które zostaną odesłane do DOSTAWCY w związku z jakąkolwiek wadą jakościową.

DOSTAWCA zobowiązuje się przeanalizować przyczynę wady i w krótkim czasie powiadomić firmę BOSCH o powodzie takiego odstępstwa, wdrożeniu odpowiednich czynności naprawczych oraz środków zapobiegania błędom/wadom i ich efektywności. Reklamacje muszą być rozpatrywane zgodnie z metodą 8D.

Jeśli firma BOSCH lub jej klienci zostaną narażeni na ryzyko zamknięcia produkcji ze względu na dostawę produktów wadliwych lub niespełniających wymogów specyfikacji, DOSTAWCA we współpracy z

BOSCH musi podjąć odpowiednie środki, aby zminimalizować zakłócenia w produkcji, w tym m.in. zapewnić zastępcze dostawy, sortowanie, przeróbki, wprowadzenie dodatkowych zmian, wyszukanie szybkiego transportu itp.

Odpowiedzialność dostawcy związana z wadliwymi lub opóźnionymi dostawami pozostaje niezmienną przez takie uzgodnienia.

5.5 Proces ciągłego doskonalenia (CIP)

DOSTAWCA jest zobowiązany wdrożyć proces ciągłego doskonalenia.

6 Cele jakościowe

DOSTAWCA zobowiązuje się dążyć do strategicznego celu wyeliminowania wad ("zero wad") w odniesieniu do dostaw dla firmy BOSCH.

7 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

DOSTAWCA musi przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych związanych z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto DOSTAWCA będzie się starał w jak największym stopniu minimalizować oddziaływanie produkcji na ludzi i środowisko poprzez odpowiednie zarządzanie ochroną środowiska oraz korporacyjną politykę ochrony środowiskową.

W przypadku, gdy DOSTAWCA jest producentem, musi wprowadzić lub dalej rozwijać system zarządzania środowiskowego (EMS) **zgodny** z ISO 14001 lub z porównywalnym systemem zarządzania kwestiami środowiska.

Oprócz zgodności z przepisami prawa, każda dostawa musi być zgodna ze standardem N2580 firmy BOSCH – "Zakaz i oświadczenie o substancjach". (Internet: www.bosch.com > Zakupy i logistyka > Do pobrania).

DOSTAWCA musi przestrzegać zasad inicjatywy ONZ Global Compact i uwzględniać je przy zarządzaniu swoimi poddostawcami.

Jeżeli DOSTAWCA wykonuje prace na terenie zakładów firmy BOSCH, musi przestrzegać wszystkich przepisów firmy BOSCH dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom oraz procedur postępowania na terenie firmy BOSCH.