

## WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW KOMPONENTÓW

Poniższe reguły obowiązują wszystkich dostawców z sektora motoryzacyjnego.

### **1. Reguły decyzyjne oraz cele dotyczące Jakości/ Logistyki**

Wymagania jakościowe:

- żadnych incydentów w obrębie strefy odbiorczej ani na linii produkcyjnej
- 25 ppm – wszelkie charakterystyki specjalne oraz wymiarowanie funkcjonalne wyrobów
- odnośnie do pozostałych kryteriów : 50 ppm - wszystkie kryteria traktowane łącznie

Niespełnienie ww. warunków zakupu, będzie za każdym razem skutkowało złożoną reklamacją, która następnie musi zostać rozpatrzona w ramach analizy 8D oraz w czasie nie dłuższym niż : 24 godziny (D3), 10 dni (D6), 60 dni (D8). W przypadku niedotrzymania terminów należy wszcząć procedurę eskalacji.

Wszelkie koszty związane z wniesioną reklamacją (sortowanie, dostawa ekspresowa, zatrzymanie produkcji...) pokryje dostawca, wobec którego należy wszcząć odpowiednią procedurę.

### **2. Dokumentacja walidacyjna**

#### **Faza przedseryjna**

Zanim dojdzie do zatwierdzenia wstępnych próbek wyrobów, należy zadbać o to, aby każda dostawa zawierała, co następuje:

- ✓ raport metrologiczny dotyczący pięciu sztuk reprezentatywnych dla produkcji seryjnej
- ✓ certyfikat zgodności materiałowej.

#### **Przedstawienie wstępnych próbek wyrobów**

Na dokumentację dotyczącą sposobu przedstawienia próbek wyrobów składają się następujące elementy :

- ✓ pięć sztuk reprezentatywnych dla produkcji seryjnej
- ✓ certyfikat materiałowy
- ✓ raport z badania metrologicznego pod kątem wymiarowania funkcjonalnego wyrobów dotyczący pięciu sztuk reprezentatywnych dla produkcji seryjnej i zawierający następujące elementy:
  - referencje poszczególnych sztuk oraz ich oznakowanie
  - data produkcji
  - partia surowca
- ✓ analizy wytrzymałościowe dotyczące charakterystyk specjalnych wyrobu lub określonych przez kierownika projektu w fazie opracowania wyrobu

- ✓ projekt 2D wyrobu
- ✓ analiza FMEA
- ✓ plan nadzoru
- ✓ analiza powtarzalności i odtwarzalności (R&R) środków kontroli
- ✓ karta pakowania

Dostarczanie wyżej wymienionych elementów winno odbywać się odpowiednio do wyznaczonego w projekcie planu dotyczącego wprowadzania wyrobów do produkcji.

## **Faza seryjna**

Do każdej dostawy należy załączyć certyfikat zgodności zawierający informacje odnośnie do ilości wyrobów oraz numeru partii.

Wszelkie ewentualne zmiany dotyczące wyrobów, procedur, przyrządów, materiałów lub dostawców należy zgłosić KNAUF Industries. Wszelkie takie zmiany muszą zostać poddane walidacji.

## **WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW SUROWCÓW**

### **1. Reguły decyzyjne i cele dotyczące Jakości/ Logistyki**

Wymagania jakościowe:

- żadnych incydentów w strefie odbiorczej
- żadnych incydentów na linii produkcyjnej
- żadnych incydentów związanych z dokumentacją

Niespełnienie ww. Warunków będzie skutkowało złożoną reklamacją, którą – jeśli dotyczy materiałów stosowanych w sektorze motoryzacyjnym - następnie zostanie rozpatrzona w ramach analizy 8D oraz w czasie nie dłuższym niż : 24 godziny (D3), 10 dni (D6), 60 dni (D8). W przypadku niedotrzymania terminów zostanie wszczęta procedura eskalacji.

Wszelkie koszty związane z wniesioną reklamacją (sortowanie, dostawa ekspresowa, zatrzymanie produkcji...) pokryje dostawca, wobec którego należy wszcząć odpowiednią procedurę.

### **2. Dokumentacja walidacyjna**

#### **Wymagana dokumentacja**

- ⇒ Certyfikat na zgodność z normą ISO 9001 V2015,
- ⇒ Karta techniczna
- ⇒ Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej
- ⇒ Certyfikat zgodności REACH

- ⇒ Certyfikat zgodności z RoHS
- ⇒ Certyfikat na brak BPA
- ⇒ Certyfikat na brak ftalanów
- ⇒ Zaświadczenie o braku nanocząstek
- ⇒ Zaświadczenie o zgodności z polityką Conflict Minerals,
- ⇒ Certyfikat na obecność metali ciężkich
- ⇒ Deklaracja zgodności dla produktów mających kontakt z żywnością (dotyczy materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością)
- ⇒ Zaświadczenie o odporności ogniowej (dotyczy materiałów ognioodpornych).

## **Przedstawienie próbek wyrobów :**

Znakowanie materiałów według zgodnie z wymogami regulaminowymi (symbol R jeśli materiał podlega wymogom regulaminowym).

Dokumentacja dotycząca sposobu przedstawienia próbek wyrobów :

- ✓ trzy partie wzorcowe dla produkcji seryjnej
- ✓ certyfikat zgodności materiałowej
- ✓ raport z pomiaru zawartości pentanu, dotyczący trzech partii materiałów, winien zawierać następujące elementy:
  - referencja oktabiny (big bag)
  - data produkcji
  - partia próbna

## **Faza seryjna**

Każda dostawa winna zawierać certyfikat zgodności, który musi zawierać informacje dotyczące ilości wyrobów oraz numer partii + znakowanie materiałów musi odbywać się zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiednich regulaminach (symbol R jeśli materiały podlegają wymogom regulaminowym).

O wszelkich ewentualnych zmianach dotyczących wyrobów, procedur, tworzyw lub dostawców należy poinformować KNAUF Industries. Wszelkie takie zmiany muszą zostać poddane walidacji.