

Załącznik nr Z02\_P1009  
wyd.1, obowiązuje od 20.04.2018.

## **II. Ogólne warunki realizacji zamówienia – Jakość, Ochrona Środowiska, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.**

### **1. Przegląd i zatwierdzenie podstawowych dokumentów.**

Wszystkie dokumenty stanowiące dowód, że dostawca MAAG zapewni wyrób zgodny z wymaganiami powinny być przedstawione do MAAG na początku współpracy i aktualizowane po upływie terminu ich ważności, lub jeżeli powstały istotne zmiany co do ich ilości, zakresu stosowania, lub wynikającego z nich poziomu jakości. W szczególności dotyczy to następujących przypadków:

- certyfikacja laboratoriów,
- aktualny status metrologiczny sprzętu kontrolno-pomiarowego,
- certyfikacja personelu prowadzącego badania specjalne (np. badania nieniszczące, takie jak UT, MT, PT itp.),
- certyfikacja personelu realizującego procesy specjalne (np. spawanie),
- walidację procesów specjalnych,
- sprawdzenie maszyn i urządzeń produkcyjnych pod kątem ich zdolności do osiągnięcia oczekiwanych wyników (np. sprawdzenie dokładności i geometrii maszyn).

### **2. Przegląd wymagań MAAG przez dostawcę**

Dostawca musi dokonać przeglądu wymagań MAAG. Wszelkie niejasności, braki wymaganych dokumentów itp. muszą być wyjaśnione przed złożeniem oferty i przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

W przypadku powstania wątpliwości, lub stwierdzenia jakichkolwiek braków dokumentacji podczas realizacji zamówienia muszą być one wyjaśnione z MAAG bez zwłoki. Dostawca jest zobowiązany zapewnić, że wyroby spełniają wymagania MAAG.

### **3. Realizacja zamówienia**

Dostawca musi zapewnić, że wymagania MAAG są dostępne i zrozumiałe dla personelu realizującego zamówienie podczas całego procesu wytwarzania.

Dostawca musi przeprowadzić inspekcję części dostarczonych przez MAAG, jeżeli dostawa wynika z warunków zamówienia. Jeżeli wymagania dla inspekcji dostawy nie są sprecyzowane w zamówieniu MAAG, wtedy zakres inspekcji powinien obejmować przynajmniej identyfikację części i kontrolę wizualną. Dostawca musi utrzymywać zapisy przeprowadzonych inspekcji dostaw np. w protokole przyjęcia dostaw.

Jakiegokolwiek naprawy, albo inne niezgodnione procesy, w szczególności spawanie, w wyniku których następuje zmiana własności wyrobu i które nie są częścią zamówienia MAAG, są zabronione, bez pisemnej zgody MAAG.

Realizacja operacji wynikających z zamówienia MAAG musi być potwierdzona przez dostawcę w jego wewnętrznej dokumentacji procesu wytwarzania. Potwierdzenie operacji w postaci czytelnego podpisu i daty wykonuje personel dostawcy. Personel dostawcy musi posiadać uprawnienia do kontrolowania i potwierdzania operacji. Na żądanie MAAG dostawca musi przedstawić listę personelu posiadającego uprawnienia kontroli międzyoperacyjnej, ostatecznej oraz zwolnienia wyrobu do wysyłki.

Jeśli ma to zastosowanie dostawca musi uwzględnić podczas realizacji wyrobu Dyrektywy Europejskie: 2006/42/WE, 94/9/WE.

### **4. Wprowadzanie zmian**

Wszystkie uzgodnienia zmian pierwotnych wymagań MAAG albo zakresu zamówienia muszą być zrobione na piśmie i ich wykonanie musi być potwierdzone przez dostawcę w dokumentacji jakościowej. To wymaganie dotyczy w szczególności wszelkich zmian rysunkowych, użytych materiałów, napraw inne od treści zamówienia, które złożył MAAG.

## **5. Dokumentacja jakościowa, znakowanie wyrobu i identyfikowalność**

Pełna wymagana przez MAAG dokumentacja jakościowa jest wymagana i uważana za część dostawy. Tylko pełna dostawa (tzn. zamawiany wyrób i dokumentacja jakościowa) jest przedmiotem kontroli odbioru dostaw MAAG.

Z uwagi na dynamiczny charakter procesu kwalifikacji i oceny dostawcy, oprócz dokumentacji pierwotnie wymaganej w zamówieniu, MAAG może zażądać dodatkowych dokumentów związanych z oceną dostawcy, takich jak zaświadczenie o jakości, protokoły pomiarowe wszystkich tolerowanych wymiarów rysunkowych oraz tolerancji kształtu i położenia, naddatków spawalniczych i odlewniczych a w przypadku wątpliwości także inną dokumentację potwierdzającą jakość wyrobu. Wyrób musi być znakowany wg wymagań zamówienia MAAG. Jeśli istniejące znakowanie wyrobu będzie usunięte przez dostawcę podczas realizacji zamówienia, powinno być wcześniej skopiowane i naniesione natychmiast po zakończeniu wykonywanej operacji. Znakowanie wyrobu jest zawsze sprawdzane podczas kontroli odbioru dostaw MAAG i musi być sprawdzone przez dostawcę przed wysyłką.

Dostawca musi zapewnić czytelne powiązanie pomiędzy oznakowanym wyrobem i odpowiadającą mu dokumentacją jakościową.

Dostawca musi utrzymywać dokumentację produkcyjną związaną z realizacją zamówienia MAAG przez minimalny okres 10 lat.

## **6. Niezgodności. Działania korygujące i zapobiegawcze**

W przypadku pojawienia się niezgodności wyrobu dostawca musi zatrzymać realizację zamówienia i poinformować MAAG. Raportowanie dotyczące niezgodności wyrobu może być wykonane przy użyciu Protokołu Niezgodności MAAG (Nonconformity Protocol) lub formularza dotyczącego Niezgodności, który używa dostawca i jest zgodny ze standardem ISO i zawiera niezbędne dane. Ze względu na międzynarodowy charakter firmy MAAG, jak i w niektórych przypadkach konieczności podjęcia decyzji w biurach po za granicami Polski, raportowanie wymaga używania języka polskiego i angielskiego. Dla lepszego zrozumienia opisu niezgodności raport może być uzupełniony o rysunki, zdjęcia itp. Wszystkie niezbędne dane potrzebne do identyfikacji wyrobu, niezgodności i dalszych działań muszą być zaraportowane. Dotyczy to następujących danych:

- nr zamówienia MAAG,
- nr pozycji z zamówienia,
- nr materiału,
- nr rysunku,
- ilość wyrobów niezgodnych,
- nr projektu,
- opis niezgodności,
- ostateczne przyczyny niezgodności,
- podjęte działania korygujące i zapobiegawcze,
- udokumentowanie przyczyn jak i działań przy wykorzystaniu narzędzi jakościowych. Minimum raport 8D lub A3
- wpływ niezgodności na termin dostawy (w przypadku naprawy/brakowania).

Opis ostatecznej przyczyny niezgodności i podjętych działań korygujących lub zapobiegawczych musi być zatwierdzony przez MAAG.

## **7. Inspekcje MAAG u Dostawcy**

Jeżeli punkty zatrzymania są uwzględnione w zamówieniu MAAG lub w dołączonym Quality Assurance Plan / Quality Inspection Plan, albo zostały uzgodnione podczas realizacji wyrobu, dostawca musi poinformować MAAG o gotowości do inspekcji przynajmniej 3 dni przed nią. Inspekcja MAAG u dostawcy jest prowadzona przez Dział Jakości MAAG, albo przez stronę trzecią wyznaczoną przez MAAG. Odpowiednia dokumentacja jakościowa musi być wysłana do MAAG przed inspekcją, albo jeżeli nie uzgodniono inaczej musi być dostępna podczas inspekcji. W dokumentacji muszą być zawarte wszelkie odstępstwa od pierwotnego zamówienia, niezgodności jak i zmiany poczynione podczas realizacji. Wszystkie te dokumenty muszą mieć status zamknięty tzn. uzgodniony z MAAG. Wyrób przedstawiony do inspekcji musi być sprawdzony przez dostawcę a jego status oznaczony zgodnie z systemem i procedurami ISO dostawcy. W przypadku braku systemu obowiązuje naklejona zielona kartka potwierdzająca, iż element został sprawdzony.

## **8. Zwolnienie wyrobu przez Dostawcę**

Zwolnienie wyrobu przez dostawcę i jego wysyłka do MAAG są dozwolone, gdy wszystkie wymagania MAAG zostały spełnione, wyrób został sprawdzony i zaakceptowany przez niezależną od produkcji kontrolę jakości dostawcy i wszelkie raportowanie do MAAG zostało zakończone.

Jeżeli wymagana pełna dokumentacja jakościowa nie została wysłana wcześniej, to musi ona być wysłana najpóźniej razem z wysyłanym wyrobem.

W przypadku braku w momencie dostawy dokumentacji jakościowej, lub innej wymaganej dokumentacji, płatność zostaje zatrzymana aż do czasu otrzymania dokumentacji. Płatność jest również zatrzymana aż wszystkie niezgodności nie są wyjaśnione i zamknięte.

Dostawca musi załączyć do dostawy odpowiedni list przewozowy dla zapewnienia pełnej identyfikowalności dostawy.

Jeśli nie określono inaczej w zamówieniu, wyrób zwolniony przez dostawcę musi być zgodny z:

- oznaczony zgodnie z 700.21111;
- konserwacja przeprowadzona zgodnie z 700.02389;
- transport i pakowanie, jak i powyższe kryteria muszą spełniać wymagania w zakresie określonym w zamówieniu zgodnie z obowiązkami dostawcy wynikającymi z INCOTERMS, które obowiązują w dniu składania zamówienia..

## **9. Wymagania środowiskowe**

Dostawca zapewnia, że przyjęte zamówienie będzie realizowane przy poszanowaniu obowiązujących zasad ochrony środowiska wynikających z przepisów prawa oraz Polityki Środowiskowej Zleceniodawcy.

- Zleceniobiorca zidentyfikował wszelkie potencjalne zagrożenia środowiskowe mogące wystąpić w trakcie realizacji zamówienia i opracował scenariusze zapobiegania, gotowości i reagowania na zidentyfikowane sytuacje potencjalnie niebezpieczne dla środowiska a także przeszkolił w tym zakresie swoich pracowników i podwykonawców.
- Zleceniobiorca posiada wszelkie wymagane i uzasadnione pozwolenia/decyzje środowiskowe na gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie prac związanych z realizacją zamówienia oraz spełnia wymagania zawarte w wymaganych i uzyskanych pozwoleniach prawnych.
- Zleceniobiorca prowadzi segregację odpadów wytwarzanych w czasie realizacji zamówienia, prowadzi ich ewidencję oraz przekazuje w prawidłowy sposób do dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwienia.
- Zleceniobiorca usług transportowych zapewnia, że pojazdy używane do zamówionego transportu są sprawne technicznie, a w przypadku awarii Zleceniobiorca posiada opracowane metody postępowania zapewniające minimalizację skutków awarii dla środowiska. W przypadku zaistnienia awarii środowiskowej pojazdu na terenie FLS Maag Gear – Zleceniobiorca poinformuje natychmiast o zdarzeniu Zleceniodawcę.
- Zleceniobiorca zadba o to, aby wyroby będące przedmiotem zamówienia zostały zapakowane zgodnie ze standardami branżowymi w sposób odpowiedni, aby zabezpieczyć i ochronić wyroby przed ich niekontrolowanym uwolnieniem do środowiska.

## **10. Wymagania BHP**

Dostawca zapewnia, że przyjęte zamówienie będzie realizowane przy zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

- Pracownicy Zleceniobiorcy są przeszkoleni w zakresie swoich obowiązków na stanowisku pracy oraz znają sposób wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, mają aktualne uprawnienia do wykonywania prac (badania lekarskie, uprawnienia specjalistyczne – np. SEP)
  - Zleceniobiorca przeszkolił swoich pracowników w zakresie bhp i p.poż
  - Zleceniobiorca zidentyfikował zagrożenia na stanowiskach pracy oraz ocenił ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy.
  - Zleceniobiorca określił swoim pracownikom zasady postępowania i stosowania środków zapobiegawczych i ochronnych, na wypadek wystąpienia awarii / nagłych zdarzeń, czy w sytuacjach potencjalnie wypadkowych.
  - Zleceniobiorca zapewnia swoim pracownikom sprawne maszyny i urządzenia podczas realizacji zamówienia.
  - Miejsca pracy są oznakowane, utrzymywane w należyтым porządku i czystości w trakcie realizacji zlecenia.
- Na prośbę Zleceniodawcy Zleceniobiorca przedstawia dowody z wykonania powyższych wymagań.