



## Specyficzne Wymagania GRUPY SANOK RUBBER wg IATF 16949

Edycja: 13	Opracował: Anna Roszkowska Podpis	Sprawdził: Joanna Bryndza Podpis Mariusz Młodecki Podpis	Zatwierdził: Rafał Grzybowski Podpis Marcin Saramak Podpis
<b>Obowiązuje od: 15.06.2021</b>			
<i>Niniejsza Specyfikacja została sporządzona w języku polskim oraz angielskim. W kwestiach spornych decyzję podejmuje właściwy dla danej lokalizacji Organ Sądowy. W razie rozbieżności między wersjami językowymi Specyfikacji, rozstrzygającą jest wersja polska.</i>			

## Specyficzne Wymagania GRUPY SANOK RUBBER wg IATF 16949 / Specific Requirements SANOK RUBBER GROUP acc. to IATF 16949

### 1. Wymagania ogólne.

- 1.1 Specyfikacja określa dodatkowe wymagania, jakie GRUPA SANOK RUBBER stawia Dostawcom, którzy dostarczają lub chcą dostarczać swoje produkty do GRUPY SANOK RUBBER.
- 1.2 Minimalne wymaganie do systemu zarządzania jakością jest posiadanie przez dostawcę certyfikatu ISO 9001 z docelową certyfikacją na zgodność z IATF 16949 przez akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz stosowanie wymagań IATF 16949 (wraz z Sankcjonowanymi Poprawkami do IATF 16949, tzw. SI) dla dostawców z grupy Automotive. Pozostali dostawcy muszą mieć minimum wdrożony system jakości ISO 9001.
- 1.3 Dostawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o wszelkich zmianach w statusie certyfikacji (np. nieprzeprowadzone audyty recertyfikujące, utrata ważności certyfikatu, zmiany w zakresie certyfikacji, rezygnacji z ponownej certyfikacji, unieważnieniu lub wygaśnięciu certyfikatu).
- 1.4 GRUPA SANOK RUBBER zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu systemu zarządzania jakością na zgodność z normą IATF 16949 oraz audytu procesu zgodnie z podręcznikiem VDA 6.3. Audyt będzie przeprowadzony po uzgodnieniu terminu i może obejmować system, proces lub wyrób. Audyt może zostać przeprowadzony wspólnie z Klientem GRUPY SANOK RUBBER
- 1.5 W Portalu Dostawców - Extranet <https://extranet.sanokrubber.com/unity/login.xml> - Grupy Sanok RC umieszczane są m.in: cele dla wskaźników, koszty związane z obsługą reklamacji, sposób wyboru i metodyka oceny dostawców, Specyficzne Wymagania Klientów OEM. Dostęp do Portalu Dostawca otrzymuje w chwili zatwierdzenia kwalifikacji dostawcy.
- 1.6 Dostawca realizuje dostawy ściśle wg wymagań zawartych w zamówieniu, dotyczy to m.in.: zgodności produktu z zamówieniem, ilości i terminu dostawy (nie później, ale i nie wcześniej niż to określono), właściwego sposobu etykietowania, opakowania itp. Wszelkie ewentualne odstępstwa od wymagań zawartych w zamówieniu muszą być wcześniej pisemnie uzgodnione pomiędzy GRUPĄ SANOK RUBBER a Dostawcą.
- 1.7 Dostawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia na dostarczane Produkty.

## Specyficzne Wymagania GRUPY SANOK RUBBER wg IATF 16949 / Specific Requirements SANOK RUBBER GROUP acc. to IATF 16949

### 2. Specyficzne Wymagania do Systemu Zarządzania Dostawcy (pkt zgodnie z normą IATF 16949)

#### 4.3.2 Specyficzne wymagania klienta

Dostawca zobowiązuje się przestrzegać oraz przenosić na swoich poddostawców specyficzne wymagania GRUPY SANOK RUBBER oraz klientów docelowych GRUPY SANOK RUBBER, o których będzie informowany każdorazowo przy uruchomieniu nowego projektu.

#### 5.1.1.1 Odpowiedzialność biznesu

GRUPA SANOK RUBBER wymaga potwierdzenia spełnienia wymagań i przekazania do poddostawców Kodeksu Etycznego Sanok RC SA, umieszczonego na stronie <https://www.sanokrubber.com/poznaj-nas/materialy> oraz w Portalu Dostawców lub własnego dokumentu zawierającego te same wymagania.

#### 6.2.2.1 Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia - uzupełnienie

Dostawca jest zobowiązany do monitorowania spełnienia wymagań GRUPY SANOK RUBBER przy zastosowaniu podstawowych wskaźników oraz podejmowania działań w przypadku niewykonania założonego celu. Minimalne wymagania w zakresie wskaźników GRUPA SANOK RUBBER:

- ppm – (ilość dostarczonego produktu niespełniającego wymagań / całościowa ilość dostarczonego produktu) \* 1 000 000.
  - liczba reklamacji jakościowych - ilość przypadków zakwestionowania jakości dostarczonego produktu.
  - liczba reklamacji logistycznych – ilość przypadków zakwestionowania terminu, ilości, sposobu etykietowania itp.
  - terminowość dostaw – (liczba dostaw zrealizowanych w terminie / ilość wszystkich dostaw zrealizowanych w określonym czasie)\*100%
  - liczba transportów specjalnych – ilość przypadków dostaw zrealizowanych terminowo ale dostarczonych przy wykorzystaniu transportu innego niż w umowie.
- Dostawca jest zobowiązany realizować strategię „zero wad” w dostawach oraz doskonalić swoje procesy dla utrzymania poziomu jakości dostaw, ustalonego pomiędzy GRUPĄ SANOK RUBBER a Dostawcą. W ramach tej strategii Dostawca, który nie osiągnął celu 0 ppm i osiągnął realny poziom powyżej 100 ppm w danym roku, będzie otrzymywał „Cele dla wadliwości dostaw” na kolejne 3 lata w ramach programu doskonalenia z założeniem uzyskania 0 ppm w ostatnim roku.

#### 7.1.5.1.1 Analiza Systemu Pomiarowego

Dostawca zapewni rzetelność wyników kontroli i badań, sprawność stosowanych środków kontrolno – pomiarowych oraz przeprowadzi analizę systemu pomiarowego, używanego do kontroli charakterystyk Produktu oraz charakterystyk procesu, które mają wpływ na jakość zgodnie z wytycznymi aktualnego podręcznika AIAG MSA lub VDA 5.

#### 7.5.3.2.1 Przechowywanie zapisów

Minimalny okres przechowywania dokumentacji technicznej odpowiada okresowi, w którym Produkt jest produkowany plus jeden rok kalendarzowy. Pozostałe zapisy należy przechowywać przez min. 3 lata, z tym, że dla części zawierających charakterystyki związane z bezpieczeństwem lub wymaganiami prawnymi

## Specyficzne Wymagania GRUPY SANOK RUBBER wg IATF 16949 / Specific Requirements SANOK RUBBER GROUP acc. to IATF 16949

okres ten wynosi min.15 lat. W przypadku dłuższych wymaganych okresów przechowywania zapisów uzgodnionych w umowie pomiędzy GRUPĄ SANOK RUBBER a Dostawcą zapisy umowy są nadrzędne. Dostawca na żądanie GRUPY SANOK RUBBER umożliwi dostęp do dokumentacji dotyczącej projektowania i rozwoju, procesu produkcji i kontroli jakości Produktu.

### 8.1.2 Poufność

Dostawca zobowiązuje się zachowywać poufne informacje w ścisłej tajemnicy wobec stron trzecich oraz wykorzystywać te informacje tylko zgodnie z zakresem tej Specyfikacji. Klauzula poufności obowiązuje w trakcie trwania zawartej Umowy jak i po jej zakończeniu.

### 8.2.2.1 Określenie wymagań dotyczących wyrobów i usług - uzupełnienie

Dostawca zapewni, że w skład dostarczanych do GRUPY SANOK RUBBER produktów nie wchodzi substancje i materiały niebezpieczne w rozumieniu postanowień dyrektyw 2000/53/WE oraz 2002/95/WE wraz z późniejszymi zmianami. W przypadku dostarczania Produktu, który jest uznawany za materiał niebezpieczny, Dostawca zobowiązany jest do przekazania i aktualizacji Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej MSDS w wersji językowej kraju, do którego Produkt będzie dostarczany. Dostawca pisemnie poinformuje o zaleceniach bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane i warunkach magazynowania oraz zobowiąże się do dostarczania swoich Produktów w pełnej zgodności z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 wraz z późniejszymi zmianami Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), oraz innych szczegółowo określonych wymagań w zamówieniach i umowie ramowej. Dostawca jest odpowiedzialny za oznakowanie Produktów i opakowań niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami prawnymi kraju, do którego Produkt będzie dostarczany.

### 8.2.3.1.3 Wykonalność produkcyjna organizacji

Dostawca pisemnie zobowiąże się do realizacji zamówienia dla GRUPY SANOK RUBBER na nowy Produkt w oparciu o przeprowadzoną analizę wykonalności. Analiza będzie przeprowadzona w oparciu o dokumentację techniczną, wymagania środowiskowe, BHP, energetyczne, regulacje dotyczące recyklingu oraz ilościowe zapotrzebowania GRUPY SANOK RUBBER. Wymagana jest dla:


- każdego nowego Produktu,
- w przypadku modyfikacji Produktu lub procesu (w tym zmiany lokalizacji wytwarzania),
- w każdym przypadku, gdy wielkość złożonego przez GRUPĘ SANOK RUBBER zamówienia wzrasta powyżej 20% deklarowanego w umowie poziomu zapotrzebowania miesięcznego.


Dostawca zaplanuje wszystkie niezbędne zasoby, urządzenia, oprzyrządowanie, przyrządy kontrolno - pomiarowe i etapy rozwoju projektu oraz zobowiąże się do terminowej realizacji działań wynikających z harmonogramu.

## Specyficzne Wymagania GRUPY SANOK RUBBER wg IATF 16949 / Specific Requirements SANOK RUBBER GROUP acc. to IATF 16949

### 8.2.3.1.2 Charakterystyki specjalne wyznaczone przez klienta

Dostawca zidentyfikuje charakterystyki specjalne, m. in. na podstawie wyników analiza rodzajów i skutków możliwych błędów (DFMEA i PFMEA) oraz uwzględni wszystkie określone przez GRUPĘ SANOK RUBBER. Oznaczenie charakterystyk specjalnych:

 Charakterystyka krytyczna, mająca wpływ na bezpieczeństwo / regulacje prawne. Jest to charakterystyka, której ewentualne odchylenie może w sposób znaczący wpłynąć na bezpieczeństwo użytkownika wyrobu lub zgodność z przepisami prawa.

 Charakterystyka znacząca, mająca wpływ na dostosowanie / funkcję wyrobu. Jest to charakterystyka, której przewidywane odchylenie prawdopodobnie wpłynie w istotny sposób na funkcję, montaż, niezawodność lub eksploatację.

### 8.3.3.1 Dane wejściowe do projektowania wyrobu

Dostawca zobowiązuje się do oznaczania dostaw zgodnie z załącznikiem 13 do niniejszej specyfikacji (dotyczy lokalizacji w PL).

### 8.3.3.3 Charakterystyki specjalne

Dostawca powinien posiadać kryteria identyfikacji charakterystyk specjalnych. W przypadku identyfikacji charakterystyk krytycznych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub regulacje prawne dostawca przedłoży Plan kontroli do zatwierdzenia przez SQE GRUPY SANOK RUBBER. Zdolność procesu przedkładana do PPAP / PPF powinna być wykonana dla wszystkich charakterystyk specjalnych lub innych charakterystyk wskazanych przez Sanok RC. Jeżeli Sanok RC nie określi ww. charakterystyk dostawca zobowiązany jest do przedstawienia zdolności procesu dla charakterystyk zidentyfikowanych samodzielnie.

### 8.3.4.4 Proces zatwierdzania wyrobu

Walidacji i zatwierdzenie wydajności procesu produkcyjnego R@R dokonuje audytor GRUPY SANOK RUBBER. Dostawca przedkłada zatwierdzenie wg podręcznika AIAG PPAP lub VDA 2 PPA. Właściwa metodologia zostanie zdefiniowana podczas zlecenia projektu (rodzaj przedłożenia zdefiniowany będzie w opracowanej dla każdego materiału „Specyfikacji”, przedkładanej do Dostawcy). W przypadku, gdy Produkt lub proces nie spełnia wyspecyfikowanych wymagań, GRUPA SANOK RUBBER, na pisemny wniosek Dostawcy, może warunkowo zatwierdzić Produkt na określony okres czasu lub ilość pod warunkiem, że nie ma to niekorzystnego wpływu na działanie, trwałość i bezpieczeństwo użycia Produktu. Dostawca niezwłocznie podejmie działania korygujące w celu doprowadzenia Produktu do zgodności i ponownie przedłoży dokumentację i partię informacyjną do pełnego zatwierdzenia. Dostawy seryjne niezatwierdzonych Produktów nie będą akceptowane przez GRUPĘ SANOK RUBBER. Jeżeli partia informacyjna nie zostanie przedłożona w zaplanowanym terminie, będzie dostarczona bez odpowiedniej dokumentacji lub dokumentacja będzie niekompletna lub nieadekwatna, wówczas Dostawca ponosi koszty związane z opóźnieniem w realizacji zlecenia. Dostawca zapewni, że dane dotyczące składu materiałowego dostarczanych Produktów zostaną zaraportowane w IMDS (International Material Data System) przed przedłożeniem partii informacyjnej i dokumentacji PPAP/PPA do zatwierdzenia. Numer identyfikacyjny (ID) GRUPY SANOK RUBBER w bazie IMDS to 2847.

## Specyficzne Wymagania GRUPY SANOK RUBBER wg IATF 16949 / Specific Requirements SANOK RUBBER GROUP acc. to IATF 16949

Minimalny zakres przedkładanej dokumentacji, opracowanej zgodnie z wytycznymi AIAG / VDA to:

1. PSW / PPF
2. Rysunek
3. Podpisana specyfikacja GRUPY SANOK RUBBER
4. Diagram Przebiegu Procesu
5. FMEA / VDA 4 – pierwsza strona, całość do wglądu w siedzibie Dostawcy
6. Plan kontroli
7. Orzeczenie wymiarowe dla wszystkich wymiarów rysunkowych
8. Wyniki badań / testy materiałowe wg norm przywołanych w specyfikacji
9. BOM – zestawienie materiałów
10. Cpk – zdolność procesu obliczane zgodnie z pkt. 9.1.1.1
11. MSA / VDA 5 – Analiza systemu kontrolno-pomiarowego
12. Próbką wzorcowa
13. INNE – jeżeli są wymagane (wg. „Specyfikacji”)

*UWAGA: W przypadku materiałów z grupy „BULK MATERIALS”- MASOWE i na wyraźna życzenie Klienta zakres dokumentacji zostanie uzgodniony indywidualnie.*

### 8.3.6.1 Zmiany w projektowaniu i rozwoju - uzupełnienie

Dostawca nie jest upoważniony do wprowadzania zmian w Produkcji i/lub procesie produkcyjnym bez uprzedniego wniosku o wprowadzenie zmiany złożonego do Kupca (Opiekuna Dostawcy) GRUPY SANOK RUBBER i po formalnej akceptacji tego wniosku przez przedstawiciela GRUPY SANOK RUBBER. Modyfikacja/zmiana nie zostanie wprowadzona bez uprzedniego formalnego zatwierdzenia Produktu (matryca zmian wymagających ponownego zatwierdzenia wg AIAG PPAP/VDA 2) przez przedstawiciela GRUPY SANOK RUBBER. GRUPA SANOK RUBBER może odstąpić od prawa formalnego zatwierdzenia Produktu pisemnie komunikując Dostawcy swoją decyzję o odstępstwie. Dostawca zobowiązany jest zastosować odpowiedni system nadzorowania zmian w celu zapewnienia, że proces jest realizowany w oparciu o aktualny poziom zmiany (rysunki, specyfikacje, dokumentacja technologiczna itp.).

### 8.4.2.3 Rozwój systemu zarządzania jakością dostawcy

Dostawca zobowiązuje się przenosić na swoich poddostawców Specyficzne Wymagania GRUPY SANOK RC oraz klientów docelowych GRUPY SANOK RUBBER, o których będzie informowany każdorazowo przy uruchomieniu nowego projektu (wg. „Specyfikacji”).

## Specyficzne Wymagania GRUPY SANOK RUBBER wg IATF 16949 / Specific Requirements SANOK RUBBER GROUP acc. to IATF 16949

### 8.4.2.4.1 Audyty drugiej strony

GRUPA SANOK RUBBER zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wspólnie z Dostawcą audytu w łańcuchu dostaw w przypadku znaczących problemów jakościowych lub logistycznych wynikających z przyczyn leżących po stronie Poddostawcy. Audyt może być przeprowadzony wspólnie z Klientem GRUPY SANOK RUBBER.

Dostawca zobowiązuje się przekazać do swoich Poddostawców wymagania procesów specjalnych (CQI) wg AIAG (ang. Automotive Industry Action Group), jeżeli mają one zastosowanie do dostarczanych materiałów.

### 8.5.4.1 Zabezpieczenie – uzupełnienie

Dostawca zapewni, że wszystkie Produkty będą pakowane i oznaczane zgodnie ze specyfikacją Produktu. Specyfikacja pakowania zostanie ustalona między Stronami przed zatwierdzeniem Produktu do produkcji seryjnej. W przypadku Produktów tracących swoje właściwości w wyniku upływu czasu, data końca terminu przydatności będzie oznaczona na opakowaniu. W przypadku szczególnych warunków przechowywania Dostawca umieści odpowiednią informację na opakowaniu. Dostawca nie będzie dostarczał materiałów do GRUPY SANOK RUBBER z terminem ważności krótszym niż 6 miesięcy w chwili dostawy. Wszelkie odstępstwo wymaga pisemnej zgody GRUPY SANOK RUBBER.

### 8.6 Zwolnienie wyrobów i usług

Dostawca w pełni odpowiada za jakość dostarczonych części i przyjmuje do wiadomości, że zakłady GRUPY SANOK RUBBER nie kontrolują jakości wszystkich partii dostarczanych części.

#### 8.6.1 Zwolnienie wyrobów i usług - uzupełnienie

Dostawca do każdej dostawy zobowiązany jest dołączyć wszystkie dokumenty, etykietę materiałową na jednostkach ładunkowych dostawy oraz „Potwierdzenie zgodności wykonania” zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i aktualną "Specyfikacją", przekazaną na etapie projektowania.

#### 8.7.1 Nadzór nad niezgodnymi wyjściami

Produkt zostanie uznany za wadliwy, jeżeli:

- wyniki kontroli charakterystyk tego Produktu nie są zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej (rysunek, specyfikacja itp.),
- nie jest odpowiednio oznakowany, nie spełnia określonych standardów bezpieczeństwa,
- nie odpowiada stosownej próbkce wzorcowej, zatwierdzonej w procesie zatwierdzania Produktu (partia informacyjna PPAP / PPA),
- jest obciążony błędami, które naruszają lub zmniejszają jego użyteczność i/lub niezawodność w trakcie ustalonego w projekcie zastosowania,
- termin przydatności podczas dostawy do magazynu GRUPY SANOK RUBBER jest krótszy niż 6 miesięcy, chyba że strony uzgodniły inaczej, pkt 8.5.4.1.

## Specyficzne Wymagania GRUPY SANOK RUBBER wg IATF 16949 / Specific Requirements SANOK RUBBER GROUP acc. to IATF 16949

### 8.7.2 Nadzór nad niezgodnymi wyjsciami

Reklamacje prowadzone są w Portalu Dostawców GRUPY SANOK RUBBER – EXTRANET przez lokalizację w Polsce. Pozostałe lokalizacje reklamacje prowadzą na formularzu, F.W1.043 oraz F.W.044. Do raportu 8D dostawca zobowiązany jest dołączyć analizę 5-Why. W przypadku ponownej reklamacji (wada wystąpiła wcześniej) dostawca zobowiązany jest przedstawić diagram Ishikawy. Wymagany czas odpowiedzi na reklamację wynosi odpowiednio:

- 24 godziny –krok D1-D3,
- 7 dni od momentu zgłoszenia – krok D4 – D6,
- pełny raport 8D do 10 dni roboczych od zgłoszenia lub innym ustalonym między Stronami (krok D7-D8).

Dostawca wdroży działania natychmiastowe w terminie do 24 godzin od zgłoszenia, lub innym ustalonym między Stronami. Działania natychmiastowe powinny obejmować np.: 100% kontrolę Produktów, co do których zachodzi podejrzenie o wadliwość z uwzględnieniem wszelkich lokalizacji magazynowania, poinformowanie o transporcie Produktów, co do których zachodzi podejrzenie o wadliwość, wymianę zakwestionowanych Produktów lub partii Produktów, wykonanie lub zlecenie sortowania lub naprawy dostarczonych Produktów, przy czym zgodę na naprawę musi wyrazić GRUPA SANOK RUBBER pisemnie.

W przypadku ponownego wystąpienia tego samego problemu GRUPA SANOK RUBBER zastrzega sobie prawo do narzucenie firmy sortującej, aż do ustabilizowania jakości na wymaganym poziomie, na koszt dostawcy. Działania natychmiastowe (w tym zlecone do realizacji do Podwykonawcy), będą prowadzone na koszt i odpowiedzialność Dostawcy i będą realizowane do czasu, aż wykaże on zdolność do dostarczania Produktu zgodnego z wymaganiami i zapewni, że w łańcuchu dostaw nie występują żadne Produkty, co do których zachodzi podejrzenie o wadliwość. W przypadku wykrycia części niezgodnych zakład GRUPY SANOK RUBBER ma prawo przeprowadzić operację sortowania lub naprawy we własnym zakresie wyrobów w ilości niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości produkcji i obciążyć Dostawcę powstałymi kosztami. Dostawca zostanie poinformowany o wdrożeniu operacji selekcji lub naprawy w celu jej autoryzacji, nie zwalnia to Dostawcy z odpowiedzialności za Produkt. W przypadku wystąpienia reklamacji dostawca ponosi minimum koszty administracyjne (wykaz w Portalu Dostawców).

### 9.1.1.1 Monitorowanie i pomiary procesów wytwarzania

Raz do roku Dostawca jest zobowiązany przeprowadzić rekwaliifikację produktu i bez żądania przesłać jej dowody do GRUPY SANOK RUBBER. Dostawca odpowiada za ważność rekwaliifikacji. Statystyczna kontrola procesu (SPC) musi być prowadzona dla wszystkich charakterystyk specjalnych lub innych wskazanych przez GRUPĘ SANOK RUBBER.

Minimalne wymagania dotyczące poziomu wskaźników zdolności dla charakterystyk specjalnych wynoszą odpowiednio:

- Zdolność maszyny:  $Cmk \geq 2,00$
- Zdolność procesu:  $Ppk \geq 1,33$  - mających wpływ na dostosowanie / funkcję,  
 $Ppk \geq 1,67$  - mających wpływ na bezpieczeństwo / regulacje prawne

$$Ppk = \min \left\{ \frac{USL - \bar{X}}{3 \cdot \hat{\sigma}_S}; \frac{\bar{X} - LSL}{3 \cdot \hat{\sigma}_S} \right\}$$



## Specyficzne Wymagania GRUPY SANOK RUBBER wg IATF 16949 / Specific Requirements SANOK RUBBER GROUP acc. to IATF 16949

- Wydajność procesu: Cpk  $\geq$  1,33 - mających wpływ na dostosowanie / funkcję,  
Cpk  $\geq$  1,67 - mających wpływ na bezpieczeństwo / regulacje prawne

$$C_{pk} = \min \left\{ \frac{USL - \bar{X}}{3 * \hat{\sigma}_{R/d_2}}; \frac{\bar{X} - LSL}{3 * \hat{\sigma}_{R/d_2}} \right\}$$

Jeżeli proces nie wykazuje zdolności na wymaganym poziomie, Dostawca wprowadzi 100% kontrolę do czasu spełnienia wymagań.  
GRUPA SANOK RUBBER zastrzega prawo do ustalenia wyższego poziomu wskaźnika, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami Klienta.

Wymagane dokumenty do rekwalfikacji:

1. PSW / PPF
2. Orzeczenie wymiarowe dla wszystkich wymiarów rysunkowych
3. Wyniki badań / testy materiałowe wg norm przywołanych w specyfikacji
4. BOM – zestawienie materiałów
5. Cpk – zdolność procesu wg wzoru powyżej
6. INNE – jeżeli są wymagana (zgodnie ze „Specyfikacją”)

*UWAGA: W przypadku materiałów z grupy „BULK MATERIALS”- MASOWE i na wyraźne życzenie Klienta zakres dokumentacji zostanie uzgodniony indywidualnie.*

### 9.1.2.1 Zadowanie klienta - uzupełnienie

W przypadku, gdy dostawca nie spełnia uzgodnionych celów jakościowych i/lub logistycznych, SQE (WW/PL) inicjuje czteropoziomą procedurę eskalacji działań. Pierwszy poziom eskalacyjny inicjuje SQE odpowiedzialny za rozwój dostawców w danej lokalizacji i przekazuje tę informację do SQE (PL). Poziom 2 – 4 uruchamia SQE (PL). Objęcie dostawcy poziomami 2, 3 i 4 należy traktować jako nadanie statusu specjalnego wg IATF 16949. Każdorazowo dostawca jest informowany o eskalacji działań jak i o przeniesieniu go na poziom wyższy / niższy. Formularz o objęciu działaniami eskalacyjnymi Dostawca winien podpisać i odesłać. W przypadku Dostawcy wyznaczonego (Directed-Buy) każdorazowo Klient jest informowany o uruchomieniu poziomu eskalacyjnego.

Dostawca jest zobowiązany do powiadomienia jednostki certyfikującej SZJ dostawcy o statusie specjalnym nadanym przez zakład GRUPY SANOK RUBBER.

**SQE (Supplier Quality Engineer) – upoważniony auditor dostawców GRUPY SANOK RUBBER.**

### Poziomy eskalacji

**Poziom 1:** Trend wskaźnika „ppm dostaw”, obliczany narastająco w okresie trzech ostatnich miesięcy wykazuje tendencję wzrostową (↑) i/lub wskaźnik terminowości dostaw poniżej 94% i/lub liczba reklamacji narastająco powyżej 5.

Dodatkowo proces eskalacyjny można uruchomić w przypadku: powtarzających się reklamacji logistycznych, jakościowych, zakłóceń u klienta Sanok RC, nieterminowego przedstawiania Raportu 8D, problemów kontaktowych, oceny okresowej na poziomie „C”, audytu procesu na poziomie „C”, wystąpienia

## Specyficzne Wymagania GRUPY SANOK RUBBER wg IATF 16949 / Specific Requirements SANOK RUBBER GROUP acc. to IATF 16949

transportów specjalnych itp. Decyzję podejmuje zespół dokonujący analizy podsumowującej dany miesiąc (SQE, LZ, DL / SQE, S4, DMG) Dostawca definiuje i przesyła plan działań korygujących.

**Poziom 2: STATUS SPECJALNY.** Trend wskaźnika „ppm dostaw”, obliczany narastająco w okresie sześciu ostatnich miesięcy nadal wykazuje tendencję wzrostową (↑) i/lub wskaźnik terminowości dostaw poniżej 90% i/lub liczba reklamacji narastająco powyżej 7 i/lub plan działań korygujących nie został przedłożony lub działania określone w planie są nieefektywne (nadal występują i/lub pojawiają się nowe zakłócenia i problemy) i/lub brak podpisania eskalacji poziom 1. Dostawca ma obowiązek wdrożyć:

- w przypadku wskaźników jakościowych: 100% kontrolę wyrobów dostarczanych do GRUPY SANOK RUBBER, dodatkowe oznaczenie opakowań jednostkowych i zbiorczych zieloną kartą identyfikacyjną „100% control”
- w przypadku wskaźników logistycznych GRUPA SANOK RUBBER zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia działań korygujących dla dostawcy.

Wyniki podejmowanych działań omawiają przedstawiciele dostawcy podczas wizyty w SANOK RC.

**Poziom 3: NEW BUSINESS HOLD.** Podejmowane działania są nieefektywne, wskaźniki nadal nie spełniają postawionych celów, a zarówno działania korygujące jak i ustanowiona 100% kontrola, nie są efektywne. Dostawca ma obowiązek wdrożyć na własny koszt:

- w przypadku wskaźników jakościowych: dodatkową 100% kontrolę realizowaną przez firmę zewnętrzną,
- w przypadku wskaźników logistycznych: indywidualnie ustalonych działań przez GRUPĘ SANOK RUBBER

Przedstawiciele GRUPY SANOK RUBBER przeprowadzają audyt u dostawcy celem weryfikacji działań. Inicjowana jest procedura poszukiwania alternatywnego dostawcy dla wyrobów dostarczanych przez dostawcę objętego procedurą działań eskalacyjnych. Do dostawcy nie będą zlecane nowe projekty. Dodatkowo GRUPA SANOK RUBBER może obciążyć dostawcę karami pieniężnymi wynikającymi z umowy o współpracę. Grupa Sanok RC informuje klienta o eskalacji.

### **Poziom 4: ALL BUSINESS HOLD**

Pomimo podejmowania działań prowadzonych w związku z poziomami eskalacji od 1 do 3, wskaźniki jakościowo - logistyczne nadal mają trend negatywny zostaje podjęta decyzja o zmianie dostawcy w obecnie realizowanych projektach.

**Deeskalacja:** Dostawcę można przenieść z poziomu wyższego na niższy w przypadku, gdy podejmowane działania na poszczególnych poziomach są efektywne.

Po udanym i trwałym wprowadzeniu przez dostawcę kroków naprawczych działania eskalacyjne wobec dostawcy mogą zostać zaprzestane (trend pozytywny ↓- nie krócej niż 3 miesiące, wskaźnik terminowości dostaw, minimum z ostatnich 3 miesięcy, powyżej 99%, liczba reklamacji narastająco constans).

## Specyficzne Wymagania GRUPY SANOK RUBBER wg IATF 16949 / Specific Requirements SANOK RUBBER GROUP acc. to IATF 16949

### 9.2.2.3 Audit procesu wytwarzania

Dostawca zobowiązuje się spełniać wg AIAG w stosunku do procesów specjalnych, jeżeli mają one zastosowanie do dostarczanych części:

- CQI-9 (ang. Heat Treatment System Assessment)
- CQI-11 (ang. Special Process: Plating System Assessment)
- CQI-12 (ang. Coating System Assessment)
- CQI-15 (ang. Welding System Assessment)
- CQI-17 (ang. Soldering System Assessment)
- CQI-19 (ang. Sub-Tier Supplier Management Process Guideline)
- CQI-23 (ang. Molding System Assessment)
- 

**GRUPA SANOK RUBBER oczekuje samodzielnej oceny mających zastosowanie procesów wytwarzania zgodnie z kwestionariuszem właściwej normy CQI oraz przekazania bez potrzeby żądania do SQE Grupy Sanok RUBBER raportu raz w roku.**

### 10.3.1 Ciągłe doskonalenie - uzupełnienie

Dostawca powinien stosować narzędzia poprawy produktywności, takie jak Lean Manufacturing lub podobne. Efekty poprawy produktywności będą dzielone pomiędzy dostawcę, a Sanok RC w postaci upustów cenowych. Upusty te będą przedmiotem uzgodnień kontraktowych lub będą wynikać z audytów kosztowych przeprowadzonych przez Sanok RC.

GRUPA SANOK RUBBER  
 Pion / Dywizja...../ Logistics and Purchasing / Division  
 ul. Przemyska 24  
 38-500 Sanok  
 Fax nr . : +48 13 46 54419

## Potwierdzenie / Acknowledgment

Niniejszym potwierdzamy otrzymanie / We hereby confirm the receipt of

„Specyficzne Wymagania Klienta GRUPA SANOK RUBBER.”

" Specific Customer Requirements " Sanok Rubber Group

oraz / and

„Dokumentacji oznaczania dostaw do SANOK RC S.A" \* \*

"Labeling of Supplies to SANOK RC S.A." \*

i deklarujemy, że będziemy postępować zgodnie z zapisami w ww. dokumencie / dokumentach \*\*).  
 and we declare that we will follow the provisions of the abovementioned document /documents \*\*).

Nazwa Dostawcy/Pieczętka firmowa Dostawcy / Kod Dostawcy  
Supplier Name / Supplier Company stamp / Supplier Code

Wyłączenia dotyczą pkt:  
Exemptions apply to Section:

Data / Date	Imię i Nazwisko / Name & Surname osoby upoważnionej / of authorized person	Podpis osoby upoważnionej Signature of authorized person
-------------	---	---

**Uwaga:** Proszę wysłać podpisane Potwierdzenie do GRUPY SANOK RUBBER

**Remarks:** Please send signed Acknowledgment to SANOK RUBBER GROUP

Pion Logistyki i Zakupów/Logistics and Purchasing : e-mail [maciej.pielech@sanokrubber.pl](mailto:maciej.pielech@sanokrubber.pl),  
[anna.roszkowska@sanokrubber.pl](mailto:anna.roszkowska@sanokrubber.pl)

Dywizja Mieszanek DMG/Division DMG/Z-4: e-mail [justyna.szypak@sanokrubber.pl](mailto:justyna.szypak@sanokrubber.pl)  
 lub listem poleconym/ or by registered letter.

\* Dotyczy Dostawców dostarczających produkty do lokalizacji PL / Refers to Suppliers delivering to locations in Poland

\*\* Niepotrzebne skreślić / Delete as applicable