

## Wymagania jakościowe dla Dostawców HSW S.A.

### SPIS TREŚCI

- 1. ZAKRES.**
  - 1.1 Postanowienia ogólne.
  - 1.2 Zastosowanie.
  
- 2. POWOŁANIA NORMATYWNE.** (Punkt odnosi się do pkt. 2 normy ISO 9001:2015)
  - 2.1 Dokumenty nadrzędne.
  - 2.2 Dokumenty związane.
  - 2.3 Przywołania normatywne.
  
- 3. TERMINY I DEFINICJE.** (Punkt odnosi się do pkt. 3 normy ISO 9001:2015)
  
- 4. KONTEKST ORGANIZACJI.** (Punkt odnosi się do pkt. 4 normy ISO 9001:2015)
  - 4.1 System Zarządzania Jakością i jego procesy.
  
- 5. WSPARCIE.** (Punkt odnosi się do pkt. 7 normy ISO 9001:2015)
  - 5.1 Nadzór nad udokumentowanymi informacjami.
  - 5.2 Zasoby do monitorowania i pomiarów.
  
- 6. DZIAŁANIA OPERACYJNE.** (Punkt odnosi się do pkt. 8 normy ISO 9001:2015)
  - 6.1 Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz.
  - 6.2 Produkcja i dostarczanie usług.
    - 6.2.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usług.
    - 6.2.2 Zabezpieczenie wyrobu.
    - 6.2.3 Działania po dostawie.
  - 6.3 Zwolnienie wyrobów i usług.
  - 6.4 Nadzór nad niezgodnymi wyjściami.
  
- 7. OCENA EFEKTÓW DZIAŁANIA.**
  - 7.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena.

## WPROWADZENIE.

Niniejszy dokument definiuje wybrane wymagania jakościowe wobec Dostawców realizujących zamówienia dla Huty Stalowa Wola S.A., dalej HSW S.A., w celu zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych wyrobów oraz spełnienia wytycznych wynikających z zapisów normy ISO 9001.

### 1. ZAKRES.

#### 1.1 Postanowienia ogólne.

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie dla zapisów zamówień/umów oraz określa podstawowe wymagania stawiane Dostawcom HSW S.A., których spełnienie jest kluczowym elementem w procesie kwalifikacji, zatwierdzania i oceny Dostawców oraz jest częścią Systemu Zarządzania Jakością HSW S.A. W celu zapewnienia dostępu do dokumentacji i zapisów jakościowych w zakresie realizowanych przez Dostawcę zamówień, HSW S.A. zastrzega dla siebie oraz swojego Klienta możliwość przeprowadzania auditów oraz weryfikacji zamówionych wyrobów na terenie firmy Dostawcy oraz firm poddostawców.

#### 1.2 Zastosowanie.

Wymagania zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą wszystkich Dostawców i powinny być spełnione łącznie z zakresem wymaganym umową/zamówieniem – jest to warunek konieczny do uzyskania i utrzymania statusu zatwierzonego Dostawcy HSW S.A. W przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami umowy/zamówienia, a postanowieniami niniejszego dokumentu, obowiązują wymagania zawarte w umowie/zamówieniu.

### 2. POWOŁANIA NORMATYWNE.

#### 2.1 Dokumenty nadrzędne.

- PN-EN ISO 9001:2015 – Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania.
- PN-EN ISO 9000:2015 – Systemy Zarządzania Jakością – Podstawy i terminologia.
- AQAP – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości (*jeśli mają zastosowanie*).

#### 2.2 Dokumenty związane.

- **Ogólne Warunki Pakowania HSW S.A.**  
[www.hsw.pl/strefa-dostawcy](http://www.hsw.pl/strefa-dostawcy)
- **Ogólne Warunki Zamówienia HSW S.A.**  
[www.hsw.pl/strefa-dostawcy](http://www.hsw.pl/strefa-dostawcy)
- **Umowa Dostawy**
- **Zgłoszenie niezgodności przez Dostawcę (HSW-J-55)**  
[www.hsw.pl/strefa-dostawcy](http://www.hsw.pl/strefa-dostawcy)
- **Karta pomiarowa (HSW-J-30)**  
*dokument przesyłany do Dostawcy w przypadku konieczności*
- **Protokół z kwalifikacji jakościowej partii próbnej (HSW-J-12/III)**  
*dokument przesyłany do Dostawcy w przypadku konieczności*
- **Raport 8D (HSW-J-47) lub Raport A3 (HSW-J-56)**  
*dokument przesyłany do Dostawcy w przypadku konieczności*
- **Wniosek o zgodę na odstąpienie / zezwolenie WOZNO/WOZNZ (HSW-J-46)**  
*dokument przesyłany do Dostawcy w przypadku konieczności*
- **Przywieszka wstrzymano (HSW-J44)**  
*dokument przesyłany do Dostawcy w przypadku konieczności*
- **Protokół z zakończenia postępowania reklamacyjnego**  
*dokument przesyłany do Dostawcy w przypadku konieczności*

### 2.3 Informacje dodatkowe.

- Komunikacja z Dostawcą – osobą do kontaktu z Dostawcą ze strony HSW S.A. jest Pracownik Biura Zakupów HSW S.A., chyba że określono inaczej.
- Pracownik Biura Zakupów HSW S.A. jest odpowiedzialny za dostarczenie Dostawcy niezbędnych instrukcji, norm własnych oraz swoich Klientów, które są wymagane umową/zamówieniem,
- Dostawca zapewnia, że posiada niezbędne zasoby i wiedzę do terminowego i jakościowego wykonania umowy/zamówienia
- Dostawca jest odpowiedzialny za posiadanie aktualnych norm jakościowych niezbędnych do realizacji umowy/zamówienia.

### 3. TERMINY I DEFINICJE.

**Dostawca** – organizacja lub osoba, która realizuje umowy i zamówienia składane przez HSW S.A.

**Wyrób** – produkt (materiał, półfabrykat, komponent, urządzenie, usługa na materiale/elemente powierzonym, proces specjalny) – będący efektem realizacji zakresu zleconego Dostawcy.

**Poprawa** – jest to usunięcie niezgodności w taki sposób by wyrób w pełnym zakresie odpowiadał wymaganiom rysunku/norm i zapisów umownych.

**Naprawa** – usunięcie niezgodności polegające na zastosowaniu innego lub dodatkowych procesów technologicznych w celu doprowadzenia wyrobu do zgodności z wymaganiami technicznymi (zazwyczaj z odstępstwami od wymagań określonych w dokumentacji technicznej).

**Działania korekcyjne** – działania eliminujące stwierdzone na wyrobie niezgodności.

**Działania korygujące** – działanie w celu wyeliminowania stwierdzonych oraz potencjalnych niezgodności i zapobiegania ich wystąpieniu w przyszłości.

### 4. KONTEKST ORGANIZACJI.

#### 4.1 System Zarządzania Jakością i jego procesy.

Dostawca zobowiązany jest posiadać i spełniać wymagania Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) według normy ISO 9001. W przypadku, gdy Dostawca nie posiada certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością musi przedstawić gotowość dostosowania posiadanego Systemu Zarządzania Jakością do wymagań niniejszej normy oraz zapewnić dowody na spełnienie jej poszczególnych wymagań. Tak ustanowiony SZJ Dostawcy będzie dodatkowo nadzorowany przez HSW S.A., między innymi poprzez przeprowadzanie cyklicznych Auditów Dostawcy.

Dostawca zobowiązany jest:

- posiadać i utrzymywać zdolność techniczną oraz organizacyjną do wykonywania i/lub dostarczenia zleczanych wyrobów spełniających wymagania HSW S.A.;
- poinformować HSW S.A. o fakcie zawieszenia/utrata ważności nadanych mu certyfikatów, a także o stwierdzeniu przez audytorów zewnętrznych (urzędy, firmy certyfikujące) istotnych niezgodności w SZJ;
- poinformować HSW S.A. o ważnej zmianie w Systemie Zarządzania Jakością Dostawcy oraz o zmianie w procesie (technologicznym, produkcyjnym, zakupowym/materiałowym) mającej istotny wpływ na jakość i terminowość dostaw zamówionego wyrobu;
- poinformować o planie zawieszenia/zamknięcia działalności w terminie pozwalającym na bezpieczną kontynuację pracy przez HSW S.A.

## 5. WSPARCIE.

### 5.1 Nadzór nad udokumentowanymi informacjami.

Dostawca jest zobowiązany do prowadzenia i archiwizowania dokumentacji technicznej, produkcyjnej i jakościowej związanej z realizacją umów/zamówień przez okres 10 lat od daty dostarczenia wyrobu do HSW S.A. (jeśli nie ustalono inaczej).

### 5.2 Zasoby do monitorowania i pomiarów.

Stosowane oprzyrządowanie kontrolne musi być identyfikowalne i zawierać dane o terminie ważności kalibracji/legalizacji. Dostawca jest odpowiedzialny za stworzenie systemu zapewniającego nadzorowanie i okresowe sprawdzenia sprzętu kontrolno-pomiarowego wykorzystywanego w procesie produkcyjnym do weryfikacji jakościowej wytwarzanych wyrobów.

## 6. DZIAŁANIA OPERACYJNE.

### 6.1 Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz.

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wyrobów dostarczanych do HSW S.A., niezależnie od prowadzonego procesu nadzorowania jakości przez RPW/GQAR. W niniejszym zakresie nie może zostać zwolniony z poniesienia odpowiedzialności za jakość dostarczanych wyrobów lub przenosić jej na strony trzecie.

### 6.2 Produkcja i dostarczanie usług.

#### 6.2.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczania usług.

Dotyczy wyrobów realizowanych na podstawie dokumentacji HSW S.A.:

- a. Dostawca nie ma prawa wprowadzać jakichkolwiek zmian w dostarczonej przez HSW S.A. dokumentacji technicznej (konstrukcyjnej).
- b. Kwalifikacja jakościowa partii próbnej.

Dostawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia kontroli pierwszej sztuki na nowym wyrobie reprezentatywnym dla pierwszej partii wyrobów produkcyjnych oraz przygotowanie Raportu z niniejszej kontroli,
- przeprowadzenia z własnej inicjatywy ponownego procesu kwalifikacji partii próbnej po każdej zmianie w procesie mającej wpływ na jego przebieg i jakość wyrobu oraz odpowiednio oznakowania dostawy pierwszą partię, której ta zmiana dotyczy.

Raport z kontroli pierwszej sztuki produkcyjnej powinien być sporządzony na druku Karty pomiarowej (HSW-J-30) lub na formularzu Dostawcy zawierającym co najmniej informacje wymienione w formularzu Karty pomiarowej (HSW-J-30) lub w formie innego, wzajemnie uzgodnionego dokumentu.

- Po pozytywnym zakończeniu kontroli pierwszej sztuki produkcyjnej, Dostawca dostarczy raporty z kontroli wraz z oznakowanym wyrobem do HSW S.A. do kolejnego etapu weryfikacji. HSW S.A. powiadomi Dostawcę o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu produkcyjnej partii próbnej.

Jeżeli kwalifikacja partii próbnej zostanie odrzucona, Dostawca na żądanie HSW S.A. oraz na swój własny koszt, powtórzy kwalifikację partii próbnej oraz wprowadzi wszelkie konieczne zmiany. Wszystkie koszty dotyczące wymaganych dodatkowych lub ponownych testów przeprowadzonych przez HSW S.A. lub Dostawcę (jeśli nie uzgodniono inaczej), zostaną pokryte przez Dostawcę.

- c. Dokumentacja z kontroli wyrobów z produkcji seryjnej – Dostawca zobowiązany jest do dokumentowania wyników z kontroli i badań produkowanych wyrobów (karty pomiarowe, protokoły z badań, inne wymagane).

### 6.2.2 Zabezpieczenie wyrobu.

Podczas dostawy do HSW S.A. – Dostawca winien zabezpieczyć i zapakować dostarczany wyrób zgodnie z wymaganiami zamówienia w sposób określony bezpośrednio w zamówieniu oraz stosownie do wymagań „Warunki pakowania materiałów oraz towarów” dostępnych na stronie internetowej [www.hsw.pl](http://www.hsw.pl), w zakładce „Strefa Dostawcy”.

Dostawca powinien zwrócić szczególną uwagę, aby wyroby niezgodne z wymaganiami zostały wyraźnie oznaczone i odseparowane od wyrobów zgodnych oraz zawrzeć informacje potwierdzające uzyskanie zgody HSW S.A. na ich dostawę (zgodnie z pkt. 6.4).

### 6.2.3 Działania po dostawie.

Dostawca zobowiązany jest do współpracy oraz szczegółowej analizy zgłoszeń w przypadku wykrycia wyrobu niezgodnego lub wystawienia reklamacji przez HSW S.A. Wytyczne w zakresie działań po dostawie zawarte są w punkcie 6.4.

### 6.3 Zwolnienie jakościowe wyrobów i usług.

Wszystkie dostarczane do HSW S.A. wyroby, jeśli nie uzgodniono inaczej, mają zawierać dokumenty jakościowe określone w umowie/zamówieniu, podpisane przez uprawnionego pracownika Dostawcy.

Dane na dokumentach mają zawierać rodzaj/nazwę wyrobu oraz numery rysunków i rewizji dokumentacji technicznej, wg której zostały wykonane i dostarczone oraz jeśli dotyczy odniesienia do numerów rysunków i rewizji HSW S.A.

Jeśli w umowie/zamówieniu nie określono rodzaju dokumentu jakościowego wymagane jest świadectwo odbioru 3.1 „rodzaj 3.1” wg EN 10204, zawierające m. in. poniższe informacje:

- nazwa, adres wykonawcy,
- numer świadectwa i datę wystawienia,
- jednoznaczną identyfikację wyrobu (numerami rysunków, rewizji,... - zgodnie z opisem j/w),
- numer zamówienia (etapu realizacji umowy/zamówienia – jeśli dotyczy),
- potwierdzenie zgodności z wymaganiami zamówienia,
- wyniki badań wymagane zapisami zamówienia i/lub dokumentacji technicznej,
- ilość wyrobów i ich numery seryjne (jeśli ma zastosowanie),
- informacje dotyczące zaakceptowanych odstępstw, niezgodności, zezwoleń,
- podpis upoważnionego przedstawiciela kontroli jakości Dostawcy.

### 6.4 Nadzór nad wyrobem niezgodnym.

#### Niezgodności stwierdzone podczas produkcji.

W przypadku, gdy Dostawca w trakcie produkcji stwierdzi niezgodności wyrobów wymagających naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym HSW S.A. Jednocześnie ma obowiązek oceny ryzyka występowania niezgodności w wyrobach partii poprzednich. Dla niezgodności, dla których możliwa jest poprawa (wg definicji z punktu 3), nie ma konieczności uzyskania zgody HSW S.A. (np. poprzez usunięcie nadmiaru materiału).

W przypadku zamówień realizowanych pod nadzorem RPW/GQA w przypadku niezgodności których wyżej opisana poprawa nie jest możliwa, Dostawca zobowiązany jest w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, od wykrycia niezgodności, do przesłania do HSW S.A. elektronicznej wersji wypełnionego formularza „Zgłoszenie niezgodności przez Dostawcę” (HSW-J-55) lub WOZNZ/WOZNO (HSW-J-46). Formularz powinien zawierać jednoznaczny opis niezgodności, źródłową przyczynę ich powstania oraz podjęte i planowane działania korekcyjne i korygujące.

Po przeprowadzeniu analizy takiego zgłoszenia HSW S.A. wydaje pisemną dyspozycję o zakresie akceptacji, przedstawionych przez Dostawcę wyjaśnień i propozycji rozwiązania problemu, z zastrzeżeniem, że wyroby niezgodne z umową/zamówieniem (dokumentacją techniczną) nie mogą być dostarczone, bez pisemnej zgody HSW S.A. W przypadku wyrobu niezgodnego obowiązują indywidualne uzgodnienia techniczno-handlowe.

Zaakceptowany do przekazania do HSW S.A. wyrób niezgodny powinien być oznakowany przywieszką „Wstrzymano” (HSW/J-44) lub równoważną przywieszką, wzór której został uzgodniony z HSW S.A. i dostarczony wraz z dokumentami lub odniesieniami do dokumentów dopuszczających dostawę wyrobu z niezgodnością. W celu zapewnienia identyfikacji oznaczenie wyrobu powinno wskazywać na cechy/numery produkcyjne niniejszego wyrobu odróżniające go od pozostałych w partii.

#### **Niezgodności stwierdzone po dostawie.**

W przypadku gdy HSW S.A. lub jej Klient w okresie objętym gwarancją/rękojmią wykryje niezgodność, która nie została wcześniej zadeklarowana, HSW S.A. prześle Dostawcy pisemne zgłoszenie reklamacyjne. Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych, licząc od daty jego otrzymania oraz przedstawić wyniki analizy problemu, w tym dotyczące przyczyn niezgodności oraz podjętych działań naprawczych (korekcyjnych i korygujących). Brak pisemnego stanowiska Dostawcy w powyższym terminie, informującego o odrzuceniu reklamacji stanowi jej uznanie. Jeżeli nie uzgodniono inaczej Dostawca zobowiązany jest bezpłatnie usunąć zgłoszone niezgodności lub dostarczyć wyroby wolne od wad, nie później niż w ciągu 28 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty poniesione przez HSW S.A. wynikające z procedowania reklamacji w tym m.in. dotyczące ewentualnych prac związanych z transportem, demontażem i ponownym montażem elementu reklamowanego z wyrobu HSW S.A. oraz związanych z tym wymaganych ponownych testów i sprawdzeń.

W przypadku powtarzających się zgłoszeń dotyczących tych samych niezgodności lub reklamacji dużej wagi (wpływających na bezpieczeństwo użytkowania wyrobów lub znaczne koszty), Dostawca po usunięciu niezgodności z własnej inicjatywy lub na wniosek HSW S.A., zobowiązany jest do szczegółowej analizy problemu zakończonej przygotowaniem i przesłaniem do HSW S.A. Raportu 8D (HSW-J-47).

W przypadku mniej znaczących niezgodności (jeśli nie uzgodniono inaczej), Dostawca zobowiązany jest do przygotowania i przesłania do HSW S.A. Raportu A3 (HSW-J-56). Raport 8D lub Raport A3 powinien zawierać analizę źródłowych przyczyn powstałej niezgodności oraz informację o wprowadzonych i zaplanowanych akcjach korekcyjnych i korygujących. Jeśli nie ustalono inaczej Raport 8D lub A3 należy przesłać do zatwierdzenia do HSW S.A. w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od czasu zgłoszenia niezgodności

## **7. OCENA EFEKTÓW DZIAŁANIA.**

### **7.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena.**

Dostawca zobowiązany jest do monitorowania i mierzenia na odpowiednich etapach procesu realizacji wyrobu i jego właściwości w celu sprawdzenia czy zostały spełnione wymagania umowy/zamówienia. Ocena pomiarów i analiz może być weryfikowana podczas przeprowadzanych auditów.