




Podręcznik dostawcy

Edycja 07


Lipiec 2020

**SMA Magnetics sp. z o.o.
ul. Krakowska 390
32-080 Zabierzów**

SMA Magnetics sp. z o.o. ul. Krakowska 390 32-080 Zabierzów	Podręcznik Dostawcy (Supplier Quality Manual)			
	Obowiązuje od:	Edycja:	Strona / stron	
	2020-07-17	07	2 / 17	

Spis treści

1. HISTORIA ZMIAN	3
2. WPROWADZENIE.....	4
3. DEFINICJE I SKRÓTY	4
4. INFORMACJE OGÓLNE.....	5
4.1 POLITYKA JAKOŚCI	5
4.2 GŁÓWNE WYMAGANIA.....	5
4.3 KOMUNIKACJA	6
5. PROCES WYBORU I KWALIFIKACJI DOSTAWCY- VQE	7
5.1 ZASTOSOWANIE	7
5.2 PRZEBIEG PROCESU	7
5.2.1 SAMOCENA DOSTAWCY	7
5.2.2 PLANOWANIE VQE U DOSTAWCY	8
5.2.3 AUDYT VQE	8
5.2.4 WYMAGANIA DLA DYSTRYBUTORÓW I BIUR SPRZEDAŻY	8
6. ZATWIERDZENIE CZĘŚCI PRODUKCYJNYCH	8
6.1 ZATWIERDZENIE WARUNKOWE NA WSTĘPNYM ETAPIE PRODUKCJI	9
6.2 CHARAKTERYSTYKI SPECJALNE	9
6.3 SPECYFICZNE WYMAGANIA KLIENTA	10
6.4 PRZYGOTOWANIE PROTOTYPÓW/PARTIA PRÓBNA	10
6.5 PRZYGOTOWANIE PROCESU PRODUKCYJNEGO	10
6.6 ZATWIERDZENIE CZĘŚCI PRODUKCYJNEJ ISR	10
6.7 DEKLARACJE REACH I ROHS	11
6.8 PONOWNE ZATWIERDZENIE	11
6.9 NIEZGODNOŚCI WYKRYTE NA ETAPIE PRODUKCJI	11
7. WERYFIKACJA KOMPONENTÓW W SMA MAGNETICS SP. Z O.O.	12
7.1 INFORMACJE OGÓLNE.....	12
8. REKLAMACJE	12
9. ROZWÓJ I OCENA DOSTAWCÓW	14
9.1 AUDYTY	14
9.2 RUN AT RATE.....	14
9.3 OCENA DOSTAWCY	14
10. TRANSPORT, PAKOWANIE I IDENTYFIKACJA.....	15
10.1 FAKTURY ELEKTRONICZNE	15
10.2 TRANSPORT I PAKOWANIE	15
10.3 IDENTYFIKACJA PRODUKTÓW SPECYFIKOWANYCH PRZEZ SMA MAGNETICS SP. Z O.O.	16
10.4 IDENTYFIKACJA PRODUKTÓW KATALOGOWYCH.....	16
10.5 PRZYKŁAD ETYKIETY.....	16

SMA Magnetics sp. z o.o. ul. Krakowska 390 32-080 Zabierzów	Podręcznik Dostawcy (Supplier Quality Manual)			
	Obowiązuje od:	Edycja:	Strona / stron	
	2020-07-17	07	4 / 17	

2. Wprowadzenie.

Podręcznik dostawcy został stworzony w celu opisanego procesów i wymagań, które powinien spełniać dostawca SMA Magnetics sp. z o.o.. Organizacja pracuje nad doskonaleniem swoich wyrobów oraz ciągłą poprawą swoich wyników jakościowych. Jednym z podstawowych filarów utrzymania wysokiej jakości wyrobów jest dobór dostawców oraz współpraca w obszarze doskonalenia jakości.


Wymagania opisane w poniższym Podręczniku Dostawcy gwarantują uporządkowane postępowanie podczas nowych uruchomień, seryjnej produkcji, wprowadzania zmian, postępowania w przypadku reklamacji oraz zapewnienie ciągłości dostaw. Wszystkie poniżej przedstawione informacje i wymagania są kluczowe dla ciągłości działań SMA Magnetics sp. z o.o. z racji faktu, że kontrola procesu u dostawcy jest kluczowym narzędziem dla zapewnienia wysokiej jakości wyrobu.

Wymagania Przedstawione w Podręczniku dostawcy dotyczą wszystkich dostawców którzy pracują wg. aktualnych zamówień (na komponenty, materiały, usługi) wystosowanych przez SMA Magnetics sp. z o.o.

W przypadku zmiany rewizji wymagań, dostawca powinien wdrożyć wprowadzone zmiany w okresie 30 dni licząc od daty ich publikacji na stronie www SMA Magnetics sp. z o.o..

3. Definicje i skróty

- **8D**- Eight disciplines problem solving/ Osiem etapów rozwiązywania problemów,
- **Audyty**- Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów z audytu oraz obiektywnej oceny w jakim stopniu spełnione są kryteria audytu,
- **CAPA**- **C**orrective **A**ction **P**reventive **A**ction; metoda rozwiązywania problemów związanych z niezgodnościami,
- **CAR**- **C**orrective **A**ction **R**eport; Raport od dostawcy dla klienta w odpowiedzi na SCAR, zawierający wyniki procesu CAPA u dostawcy m.in. przyczynę źródłową, działania korekcyjne, działania korekcyjne i zapobiegawcze,
- **SCAR**- **S**upplier **C**orrective **A**ction **R**equest; Formularz wystawiany przez klienta do dostawcy w celu uruchomienia procesu CAPA zgodnie z wymaganą metodą,
- **CNC**- Computerized Numerical Control/ Komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych,
- **Część katalogowa**- produkt/komponent zdefiniowany przez projekt i specyfikacje określoną przez producenta i odwołującą się do ogólnie dostępnych standardów branżowych (n.p. ISO, DIN, itp.). Producent odpowiedzialny jest za nadzorowanie specyfikacji i wszystkich powiązanych z nią wymagań dotyczących produktu. Dla części katalogowych nie istnieją specyficzne wymagania SMA Magnetics sp. z o.o. dotyczące jej działania, funkcjonalności i/ lub aspektów wizualnych, wykraczające poza definicję producenta. Części katalogowe mogą być uznane jako dostępne bezpośrednio z magazynu lub jako produkowane na zamówienie,
- **D-FMEA**- Design Failure Mode Effects Analysis/ Analiza przyczyn i skutków wad projektu,
- **DPR**- Deviation Permit Request/ Wniosek o odstępstwo od dokumentacji
- **EAN**- European Article Number/ Europejski numer artykułu,
- **EPAL**- European Pallet Association,
- **FAI**- First article inspection /Inspekcja pierwszych próbek,

SMA Magnetics sp. z o.o. ul. Krakowska 390 32-080 Zabierzów	Podręcznik Dostawcy (Supplier Quality Manual)			
	Obowiązuje od:	Edycja:	Strona / stron	
	2020-07-17	07	5 / 17	

- **FIFO**- First in first out/ Pierwsze przychodzi pierwsze wychodzi,
- **ISO**- International Organization for Standardization/ Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna,
- **ISR**- Initial Sample Report/ Raport zatwierdzenia części,
- **Klient**- Dla celów niniejszej procedury "klientem" jest SMA Magnetics sp. o.o. oraz grupa SMA
- **P-FMEA**- Process Failure Mode Effects Analysis / Analiza przyczyn i skutków wad procesu,
- **PPM**- Defective parts per milion delivered/ Ilość części niezgodnych na 1 milion dostarczonych,
- **QMS**- Quality Management Statement/ Potwierdzenie jakości,
- **R@R**- Run at rate/ sprawdzenia zdolności i wydajności procesu,
- **REACH** - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
- **RoHS** - Restriction of Hazardous Substances
- **VDA**- Verband der Automobilindustrie/ Stowarzyszenie niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego,
- **VQE**- Vendor Quality Evaluation/ Proces Oceny Jakościowej dostawców grupy SMA,
- **ZI**- Zapytanie informacyjne,
- **ZN**- Zgłoszenie niezgodności.
- **SPI**- Supplier packaging information/Informacja dostawcy o opakowaniu,
- **MSDS**- Material safety data sheet/Karta charakterystyk substancji niebezpiecznych.

4. Informacje ogólne


4.1 Polityka Jakości

Naszym celem jako producenta innowacyjnych elementów indukcyjnych jest udostępnienie wszystkich posiadanych zasobów w celu spełnienia oczekiwań klientów z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych i ekologicznych. Aby to osiągnąć, kierujemy się następującymi wartościami:

- Zarządzamy przez cele,
- Wykorzystujemy nasze atuty,
- Bierzemy odpowiedzialność za wyniki,
- Jesteśmy zespołem,
- Cenimy szczerść, budujemy zaufanie,
- Dajemy przykład innym,
- Ciągłe się doskonalimy,
- Skupiamy się na priorytetach,
- Redukujemy straty.

Jednocześnie zobowiązujemy się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015.

4.2 Główne wymagania

SMA Magnetics sp. z o.o. ul. Krakowska 390 32-080 Zabierzów	Podręcznik Dostawcy (Supplier Quality Manual)			
	Obowiązuje od:	Edycja:	Strona / stron	
	2020-07-17	07	6 / 17	

Wszystkie produkty dostarczane do organizacji muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w umowach, dokumentacjach i wytycznych przekazanych (m.in. Podręcznik dostawcy) na etapie zapytania ofertowego.

Firma SMA Magnetics sp. z o.o. jako nadrzędną filozofię przyjęła wymaganie tzw. „zero defektów” dla wszystkich produktów dostarczanych od dostawców. Oznacza to w praktyce obowiązek ciągłego doskonalenia procesu oraz produktu tak aby maksymalnie zbliżyć się do poziomu 0 ppm.

SMA Magnetics sp. z o.o. wymaga, aby każde zgłoszenie niezgodności było pilnie analizowane, a przyczyny źródłowe problemów znalezione i wyeliminowane przez dostawcę.

Wymóg analizowania i rozwiązywania każdego przypadku niezgodności jest podstawowym fundamentem ciągłego doskonalenia i zadowolenia klienta. Dodatkowo, w celu monitorowania dostawcy dla osiągnięcia stanu zero defektów SMA Magnetics sp. z o.o., może określić pośrednie cele jakościowe dla dostawcy.

Dla osiągnięcia najlepszej jakości każdy dostawca zobligowany jest do:

- Przeprowadzenia procesu zatwierdzenia próbki wstępnej zgodnie z wymaganiami SMA Magnetics sp. z o.o.,
- Rozumienia wszystkich wymagań SMA Magnetics sp. z o.o. związanych z produktem,
- Zapewnienia, że dostępne są odpowiednie środki dla zapewnienia jakości produktu,
- Wdrożenia wymagań SMA Magnetics sp. z o.o. na każdym poziomie łańcucha dostaw,
- Utrzymywania udokumentowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015 lub systemu ekwiwalentnego po uzgodnieniu z SMA Magnetics sp. z o.o.

Dostawca powinien stworzyć system kontroli zmian, który reaguje na zmiany w sposób terminowy i dokładny. We wszystkich przypadkach potrzebne jest pisemne zatwierdzenie przedstawiciela SMA Magnetics sp. z o.o. na wprowadzenie jakichkolwiek zmian, które mogą mieć wpływ m.in. na: proces produkcji, kształt, funkcje, jakość, niezawodność, bezpieczeństwa wyrobu, dostawy oraz zgodność z regulacjami prawnymi.


4.3 Komunikacja

Wszystkie oficjalne komunikaty muszą być formułowane w języku polskim lub języku angielskim. Tę ogólną zasadę stosuje się do wszystkich dokumentów.

Tylko ustalenia w formie pisemnej potwierdzone przez przedstawiciela SMA Magnetics sp. z o.o. mogą stanowić autoryzację do działania. Uzgodnienia i instrukcje przekazywane ustnie nie mogą być interpretowane jako oficjalne zatwierdzenia bądź pozwolenia.

Formularz ZI - Zapytanie Informacyjne (Załącznik nr 3), jest dostępny jako formalny sposób komunikacji, który powinien być stosowany dla wyjaśnienia kwestii takich jak:

- wyjaśnienia/interpretacja rysunku lub specyfikacji,
- wnioskowanie o użycie alternatywnej metody dotyczącej produkcji bądź kontroli jakości,
- niezgodności na rysunku lub specyfikacji, które mogłyby doprowadzić do niezgodności produktu,
- aspekty logistyczne.

SMA Magnetics sp. z o.o. ul. Krakowska 390 32-080 Zabierzów	Podręcznik Dostawcy (Supplier Quality Manual)			
	Obowiązuje od:	Edycja:	Strona / stron	
	2020-07-17	07	7 / 17	

Formularz zapytania od dostawcy nie może być stosowany do zgłaszania niezgodności. W tym celu należy stosować formularz zgłoszenia niezgodności ZN (Załącznik nr 4).

Formularz ZN – Zgłoszenie niezgodności (Załącznik nr 4), należy stosować tylko i wyłącznie w celu zgłaszania niezgodności – pkt.6.7.

Formularze ZI oraz, ZN należy przesyłać na adres: zapytania.jakosc@sma-magnetics.com

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania SMA Magnetics sp. z o.o. o zmianach w produkcie (np. nowsza generacja produktu), wycofanie produktu z rynku, zmiany lokalizacji na min. 12 miesięcy wcześniej.

W przypadku gdy w trakcie życia materiału/surowca/komponentu kupowanego przez SMA Magnetics sp. z o.o. karta MSDS ulegnie zmianie/aktualizacji, dostawca niezwłocznie musi poinformować klienta o tym fakcie i dostarczyć aktualną kartę MSDS w języku polskim.

5. Proces wyboru i kwalifikacji dostawcy- VQE

5.1 Zastosowanie

Proces wstępnej oceny dostawcy, kwalifikacji i wyboru odbywa się na podstawie wewnętrznej procedury Grupy SMA.

Proces ten nie ma zastosowania dla poddostawców, ani dostawców wewnętrznych Grupy SMA. Proces oceny dostawcy nie ma zastosowania dla dostawców części katalogowych chyba że jest to wymagane. Decyzję o ewentualnym uruchomieniu procesu kwalifikacji dla dostawcy części katalogowych podejmuje kierownik DZJ.

5.2 Przebieg procesu


5.2.1 Samoocena dostawcy

Przedstawiciel Działu Zakupów Strategicznych grupy SMA zgłasza do dostawcy żądanie dostarczenia kompletnej samooceny w oparciu o formularz VQE. Wypełniony arkusz samooceny VQE powinien zostać zwrócony do przedstawiciela Działu Zakupów Strategicznych w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty jego otrzymania.

W przypadku braku zgody dostawcy na przeprowadzenie procesu samooceny (lub udostępnienie jej wyniku), proces wdrożenia nowego dostawcy zostanie zakończony z wynikiem negatywnym.

Tylko dostawcy, którzy osiągnęli poziom "Akceptowalny" w procesie samooceny VQE mogą kontynuować proces kwalifikacji.

W przypadku wyniku „Nieakceptowalnego” w samoocenie VQE proces wdrożenia nowego dostawcy zostanie zakończony z wynikiem negatywnym.

SMA Magnetics sp. z o.o. ul. Krakowska 390 32-080 Zabierzów	Podręcznik Dostawcy (Supplier Quality Manual)			
	Obowiązuje od:	Edycja:	Strona / stron	
	2020-07-17	07	8 / 17	

5.2.2 Planowanie VQE u dostawcy

Inżynier Rozwoju Dostawców kontaktuje się z dostawcą by ustalić korzystny dla obu stron termin na przeprowadzenie audytu. Dostawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni zespół i zasoby, aby skutecznie przeprowadzić ocenę.

5.2.3 Audyt VQE

Inżynier Rozwoju Dostawców wykonuje audyt u dostawcy zgodnie z kwestionariuszem VQE. Wynik oceny VQE jest ważny w całej Grupie SMA przez 2 lata od jej przeprowadzenia i w tym czasie dostawca może być nominowany do nowych projektów.

5.2.4 Wymagania dla dystrybutorów i biur sprzedaży

Jeżeli typ działalności bezpośredniego dostawcy to dystrybucja bądź prowadzenie biura sprzedaży wymagane jest, aby zapewnił, że proces samooceny zostanie przeprowadzony u każdego z poddostawców produkujących komponenty lub materiały dla SMA Magnetics sp. z o.o. Na prośbę SMA Magnetics sp. z o.o. arkusze samooceny powinny być udostępnione.

W uzasadnionych wypadkach SMA Magnetics sp. z o.o. wymagać będzie regularnej, kompleksowej oceny w lokalizacji produkcji przeprowadzonej przez swojego przedstawiciela. Zakres samooceny dla dystrybutorów i biur sprzedaży jest ograniczony i przedstawiony bezpośrednio przez przedstawiciela działu jakości SMA Magnetics sp. z o.o. (w zależności od profilu dostawcy). Jako minimum zakres ten obejmuje obszary takie jak: Strategia i planowanie, Zarządzanie dostawami i dostawcami, Identyfikacja i identyfikowalność, Zarządzanie reklamacjami.


6. Zatwierdzenie części produkcyjnych

Dostawca nie może wysyłać części produkcyjnych dopóki nie otrzyma od SMA Magnetics sp. z o.o. podpisanego bezwarunkowego lub warunkowego zatwierdzenia QMS. W przypadku gdy część/usługa nie zostanie w pełni zaakceptowana, SMA Magnetics sp. z o.o. doradzi dostawcy jakie działania należy podjąć w celu uzyskania bezwarunkowego zatwierdzenia.

W przypadku niezgodności, problemów lub pytań dotyczących zatwierdzenia części, dostawca powinien skontaktować się z Działem Zabezpieczenia Jakości SMA Magnetics sp. z o.o..

Wszystkie dokumentacje i zapisy związane z jakością produktu lub produkcji, muszą być archiwizowane przez co najmniej 10 lat i / lub na czas określony przez wszelkie wymogi prawne.

Dostawca nie może wprowadzać żadnych zmian w produkcie lub procesie, po jego zatwierdzeniu przez SMA Magnetics sp. z o.o. bez odpowiedniej autoryzacji. W przypadku potrzeby zmian, dostawca zobowiązany jest skontaktować się z Działem Zabezpieczenia Jakości SMA Magnetics sp. z o.o. poprzez formularz ZI (Załącznik nr 3).

SMA Magnetics sp. z o.o. ul. Krakowska 390 32-080 Zabierzów	Podręcznik Dostawcy (Supplier Quality Manual)			
	Obowiązuje od:	Edycja:	Strona / stron	
	2020-07-17	07	9 / 17	

Formularze ZI oraz, ZN należy przesyłać na adres: zapytania.jakosc@sma-magnetics.com

6.1 Zatwierdzenie warunkowe na wstępnym etapie produkcji

Proces zatwierdzenia warunkowego na wstępnym etapie produkcji obowiązuje wszystkich dostawców SMA Magnetics sp. z o. o.. Celem tego procesu jest wstępne zatwierdzenie próbek przygotowanych przez dostawcę, a powstałych w procesie, który nie został zatwierdzony przez przedstawiciela Działu Zabezpieczenia Jakości SMA Magnetics sp. z o.o..

Każdorazowo, w przypadku zamawiania próbek na wczesnym etapie uruchomienia produkcji u dostawcy, jest on zobligowany dołączyć wcześniej wyspecyfikowane przez SMA Magnetics sp. z o. o. dokumenty, badania itp.

W przypadku zaakceptowania dostawy, zostanie wystawiony dokument QMS warunkowy obejmujący swoim zakresem tylko ustalone z góry dostawy. W przypadku niez zaakceptowania dostawy detale zostaną zwrócone do dostawcy.

W przypadku stwierdzenia niezgodności, zostaną one opisane w dokumencie QMS wraz z informacją:

- przez SMA Magnetics sp. z o.o. na aktualnym etapie uruchomienia produkcji – wówczas:
 - wyeliminowanie niezgodności konieczne przed przystąpieniem do procesu kwalifikacji części (ISR), ze względu na brak możliwości wystawienia odstępstwa stałego,
 - wyeliminowanie niezgodności i nie będzie konieczne i nastąpi korekta rysunku technicznego/specyfikacji, na podstawie której powstała dana część – po uzgodnieniu z Działem Zabezpieczenia Jakości oraz Badań i Rozwoju SMA Magnetics sp. z o.o.,
 - wyeliminowanie niezgodności nie będzie konieczne, a wskazane niezgodności zostaną trwale zaakceptowane w późniejszym etapie zatwierdzenia części do produkcji (ISR) – po uzgodnieniu z przedstawicielem Działu zabezpieczenia Jakości SMA Magnetics sp. z o.o.,
- braku akceptacji niezgodności przez SMA Magnetics sp. z o.o. na aktualnym etapie produkcji - wówczas, dostawca zobowiązany jest przedstawić plan poprawy aby w kolejnych dostawach wyeliminować niezgodności.


6.2 Charakterystyki specjalne

Charakterystyka specjalna to cecha materiału, procesu, części lub testu mająca znaczący wpływ na dopasowanie, formę lub funkcję produktu.

Charakterystyki specjalne są identyfikowane w trakcie wykonywania analizy ryzyka procesu i produktu. Wszystkie określone charakterystyki specjalne muszą zostać ujęte w planie kontroli wraz z wytycznymi dot. ich kontroli.

Wszystkie charakterystyki specjalne, mają osiągnąć dopuszczalny poziom zdolności przed rozpoczęciem produkcji, zgodnie z załącznikiem nr 2. Inne metody wybrane przez dostawcę muszą zostać uzgodnione i zatwierdzone przez SMA Magnetics sp. z o.o. Charakterystyki Specjalne są oznaczone w specyfikacji i na rysunku SMA Magnetics sp. z o. o..

Pozostałe charakterystyki określone są jako charakterystyki standardowe. Dla charakterystyk standardowych należy zapewnić odpowiednie metody kontrolne. W przypadku gdy charakterystyka nie

SMA Magnetics sp. z o.o. ul. Krakowska 390 32-080 Zabierzów	Podręcznik Dostawcy (Supplier Quality Manual)			
	Obowiązuje od:	Edycja:	Strona / stron	
	2020-07-17	07	10 / 17	

jest zdefiniowana jako charakterystyka specjalna, dostawca pozostaje nadal odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z wymaganiami SMA Magnetics sp. z o. o..

6.3 Specyficzne wymagania klienta

SMA Magnetics sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyficznych wymagań na każdym etapie projektu. Dostawca zostanie poinformowany o wszelkich zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

6.4 Przygotowanie prototypów/partia próbna

Dostawca musi zapewnić odpowiednią ilość części/próbek z procesu produkcyjnego, który został wewnętrznie zatwierdzony oraz uznany za zdolny do produkcji seryjnej. Szczegółowe wymagania dotyczących próbek zestawiono w załączniku nr 2.

6.5 Przygotowanie procesu produkcyjnego

Dostawca powinien zapewnić i udokumentować, że jego proces produkcji oraz kontroli wyrobu spełnia wymagania jakościowe SMA Magnetics sp. z o.o.. W tym celu dostawca do procesu przygotowania produkcji powinien włączyć przygotowanie dokumentacji, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załącznik nr 2.

6.6 Zatwierdzenie części produkcyjnej ISR


Proces Przygotowania Produkcji nowego detalu kończy się jego zatwierdzeniem. W celu zatwierdzenia części do produkcji dostawca zobowiązany jest przedstawić:

- produkowanie części/próbki, wg. wymagań z Załącznika nr 2
- wszystkie dokumenty wskazane w Załączniku nr 2,
- ewidencję zmian powstałych podczas procesu przygotowania produkcji,
- inne dokumenty, jeśli zostały wcześniej ustalone z dostawcą.

Wszystkie wymagane dokumenty i próbki należy przedłożyć w tym samym terminie. Dokumenty należy przedłożyć w formacie PDF.

SMA Magnetics sp. z o.o. opiniuje (zatwierdza, zatwierdza warunkowo, odrzuca) dokumentację, próbki przedkładając dokument QMS potwierdzający odpowiedni status zatwierdzenia.

SMA Magnetics sp. z o.o. przedkładając dokument QMS ma prawo ograniczyć czasowo lub ilościowo dostawy części lub całkowicie odrzucić dostarczone próbki i dokumentację zakazując tym samym dostaw części w istniejącym stanie. SMA Magnetics sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo do zmiany statusu wcześniej przedłożonego dokumentu QMS na ograniczony bądź odrzucony. Proces taki zostanie uruchomiony w przypadku zastrzeżeń dt. jakości, terminowości lub braku reakcji na zalecenia stawiane przez SMA Magnetics sp. z o.o. (np. reklamacje).

SMA Magnetics sp. z o.o. ul. Krakowska 390 32-080 Zabierzów	Podręcznik Dostawcy (Supplier Quality Manual)			
	Obowiązuje od:	Edycja:	Strona / stron	
	2020-07-17	07	11 / 17	

Bez zatwierdzenia ISR i otrzymania dokumentu QMS potwierdzającego zatwierdzenie (ograniczone lub pełne) dostawca nie może wysłać do SMA Magnetics sp. z o.o. żadnych części.

6.7 Deklaracje REACH, RoHS i Conflict Minerals

Dostawca zobowiązany jest do przesłania deklaracji REACH oraz RoHS dla każdego dostarczanego do SMA Magnetics sp. z o.o. produktu zgodnie z punktem 3.7 oraz 3.8 załącznika nr 2. W tym celu można użyć formularzy SMA Magnetics (REACH i RoHS).

Dostawcy komponentów zawierających tantal, cynę, złoto, wolfram zobowiązani są do przedstawienia w ramach zatwierdzenia części deklaracji zgodnie z najnowszym formularzem Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) znajdującym się na stronie <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/>. Dostawcy są również zobligowani do wysłania deklaracji na żądanie SMA Magnetics.

6.8 Ponowne zatwierdzenie

W przypadkach przedstawionych poniżej należy skontaktować się z przedstawicielem DZJ (zapytania.jakosc@sma-magnetics.com) w celu ustalenia wymaganej dokumentacji oraz konieczności ponownego dostarczenia próbek.


SMA Magnetics sp. z o.o. wymaga przedstawienia kolejnej próbki do zatwierdzenia (ISR) wraz z odpowiednią dokumentacją ustaloną z przedstawicielem DZJ (zapytania.jakosc@sma-magnetics.com) w następujących przypadkach:

- zmiany w produkcie/specyfikacji,
- zmiana lokalizacji produkcji (także wewnętrznie),
- zmiany w procesie produkcyjnym, metodzie kontroli, narzędziach i materiałach,
- produkcja zawieszona na dłużej niż 12 miesięcy,
- zmiana lub korekta narzędzia,
- zmiana w programie CNC,
- zmiana kupowanych komponentów,
- zmiana poddostawców.

6.9 Niezgodności wykryte na etapie produkcji

Jeżeli Dostawca w trakcie produkcji stwierdzi jakiegokolwiek niezgodności w produkowanych wyrobach wówczas:

- obligatoryjnie przeprowadza analizę przyczyn powstałych niezgodności i wprowadza niezbędne działania,
- gdy niezgodność jest możliwa do poprawy - może to wykonać bez konieczności uzyskania zgody SMA Magnetics sp. z o.o.. Dostawca zobligowany jest do poinformowania klienta o zaistniałej sytuacji. Informacja powinna być przekazana do Działu Zabezpieczenia Jakości SMA Magnetics sp. z o.o. w sposób udokumentowany.

SMA Magnetics sp. z o.o. ul. Krakowska 390 32-080 Zabierzów	Podręcznik Dostawcy (Supplier Quality Manual)			
	Obowiązuje od:	Edycja:	Strona / stron	
	2020-07-17	07	12 / 17	

- w pozostałych przypadkach możliwe jest uzyskanie odstępstwa czasowego lub ilościowego na zgłoszone niezgodności po wcześniejszej konsultacji z SMA Magnetics sp. z o.o. w celu uzyskania odstępstwa. Dostawca zobowiązany jest do przestania e-mailem do Działu Zabezpieczenia Jakości SMA Magnetics sp. z o.o. kompletny formularz Zgłoszenie niezgodności ZN (Załącznik Nr 4) w wersji elektronicznej.

W przypadku awarii narzędzia, które stanowi własność SMA Magnetics sp. z o. o. (forma wtryskowa, wykrojnik, itp.) należy bezzwłocznie poinformować SMA Magnetics sp. z o. o. za pomocą formularza ZN (Załącznik Nr 4). Wypełniony formularz należy przesać na adres mailowy: tools@sma-magnetics.com

7. Weryfikacja komponentów w SMA Magnetics sp. z o.o.

7.1 Informacje ogólne

Zasadą, którą przyjęło SMA Magnetics sp. z o.o., jest pełna odpowiedzialność dostawcy za jakość wyprodukowanych komponentów. Każdy dostawca SMA Magnetics sp. z o.o. odpowiada za zapewnienie i wbudowanie jakości w swój proces produkcyjny, wraz z zapewnieniem skutecznego i efektywnego procesu zwalniania wyrobów do klienta.

Dodatkowo przedstawiciele kontroli dostaw SMA Magnetics sp. z o.o. monitorują jakość dostarczonych wyrobów zgodnie z wewnętrzną procedurą.

W przypadku wykrycia niezadeklarowanych niezgodności (pkt. 6.8) uruchamiany jest proces reklamacyjny.

8. Reklamacje

W przypadku stwierdzenia reklamacji jakościowej lub logistycznej wystawiany jest protokół SCAR zgodnie z procedurą GSQ-004.


Poniżej zawarte są informacje opisujące, w jakich przypadkach zostaną wystawiane reklamacje jakościowe, logistyczne:

Reklamacja jakościowa obejmuje m.in. :

- uszkodzony produkt,
- niezgodność z dokumentacją lub specyfikacją,
- zabrudzenia, zanieczyszczenia.

Reklamacja logistyczna obejmuje m.in. :

- niezgodność opisu produktu (etykieta),
- niezgodna ilość części w dostawie lub opakowaniu,
- brak dostawy,
- towar dostarczony niezgodny z zamówieniem lub fakturą,
- uszkodzenie opakowania,
- użycie niestandardowego opakowania,

SMA Magnetics sp. z o.o. ul. Krakowska 390 32-080 Zabierzów	Podręcznik Dostawcy (Supplier Quality Manual)			
	Obowiązuje od:	Edycja:	Strona / stron	
	2020-07-17	07	13 / 17	

- problemy z dokumentacją transportową.

Po otrzymaniu reklamacji dostawca zobowiązany jest do natychmiastowego wdrożenia działań w celu zapewnienia produkcji w SMA Magnetics sp. z o.o., eliminacji problemu, zabezpieczenia procesu, a także zabezpieczenia zgodnych dostaw do SMA Magnetics sp. z o.o.. Gdy jest to wymagane, powinien zastąpić reklamowany wyrób innym, zgodnym wyrobem, w tej samej konfiguracji i w tej samej ilości lub zorganizować sortowanie i/lub naprawę.

W przypadku zagrożenia ciągłości produkcji, SMA Magnetics sp. z o.o. może podjąć decyzję o samodzielnym przeprowadzeniu sortowania i napraw, aby zabezpieczyć dalsze szkody i / lub zatrzymać dalsze straty zarówno dla SMA Magnetics sp. z o.o., jak i dla dostawców, działając w najlepszym interesie zarówno SMA Magnetics sp. z o.o. jak i dostawcy. Może to skutkować obciążeniem dostawcy wszystkimi kosztami związanymi z obsługą reklamacji, które zostaną w pełni, w sposób przejrzysty i jednoznaczny udostępnione dostawcy. Wszelkie koszty lub obciążenia będą oparte na rozsądnych danych rynkowych dostępnych dla dostawcy.

Dostawca jest odpowiedzialny za znalezienie przyczyny powstania problemu, wdrożenie efektywnych działań korygujących we wszystkich obszarach

Dostawca zobowiązany jest odpowiedzieć na każde zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z formularzem SCAR w przeciągu 1 dnia roboczego od jego przesłania. Dostawca udziela odpowiedzi z 1-szym poziomem CAR (wymagana zawartość: odniesienia do SCAR klienta i zdefiniowane działania korekcyjne) lub 1-szym poziomem 8D (wymagana zawartość: odniesienie do SCAR klienta, opis problemu, zdefiniowane działania korekcyjne).


Ostatni poziom CAR lub 8D powinien zostać wysłany do klienta nie dłużej niż 1 miesiąc po tym jak SCAR został przesłany do dostawcy. W przypadku 8D dostawca powinien przekazywać do klienta cotygodniową aktualizację raportu 8D, bez wezwania.

Dostawca musi bezzwłocznie poinformować dział jakości klienta natychmiast, jeśli zdefiniowane terminy nie mogą być spełnione z powodu złożoności problemu. Wydłużenie terminów wymaga potwierdzenia klienta. Dział jakości klienta będzie monitorować wyniki i terminy, aby upewnić się, że po stronie dostawcy zostały zidentyfikowane i wyeliminowane przyczyny źródłowe, a także by zapobiec ponownemu wystąpieniu wady/niezgodności opisanej w SCAR.

W przypadku złożonych problemów dział jakości klienta może zażądać ustanowienia regularnych spotkań lub telekonferencji by nadzorować wdrażanie działań korygujących.

Działania naprawcze dostawcy zostaną zamknięte po tym jak klient zatwierdzi dostarczone dokumenty i potwierdzi zamknięcie SCAR od dostawcy.

Jeśli klient zażąda CAR, dostawca ma pełną swobodę w wyborze i wykorzystaniu odpowiedniej metody CAPA pod warunkiem, że wynikiem jej wykorzystania będzie rozwiązanie zgłoszonego w SCAR problemu. Dostawca musi poinformować o wyniku procesu CAPA w odpowiednim czasie za pomocą dokumentu CAR lub własnego formatu dokumentu zawierającego jako minimum te same informacje co format CAR klienta - GSQ-002.

SMA Magnetics sp. z o.o. ul. Krakowska 390 32-080 Zabierzów	Podręcznik Dostawcy (Supplier Quality Manual)			
	Obowiązuje od:	Edycja:	Strona / stron	
	2020-07-17	07	14 / 17	

Produkty dostarczane do klienta w trakcie prowadzenia działań korekcyjnych (kiedy działania naprawcze nie zostały całkowicie wdrożone) muszą być wyraźnie oznaczone, na zewnętrznym opakowaniu, etykietą - GSQ-005 Etykieta identyfikacyjna dla produktów po zgłoszeniu reklamacji.

9. Rozwój i ocena dostawców

9.1 Audyty

SMA Magnetics sp. z o.o. wykonuje audyty dostawców wg zatwierzonego harmonogramu. Zakres audytu oparty jest na wymaganiach VDA 6.3, VDA 6.5. SMA Magnetics sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytów również u poddostawców. Przeprowadzone przez SMA Magnetics sp. z o.o. audyty nie zwalniają dostawcy z odpowiedzialności za produkowany wyrób.

W przypadku problemów jakościowych lub logistycznych SMA Magnetics sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu by potwierdzić wdrożenie trwałego rozwiązania korygującego niezgodność.

9.2 Run at Rate

W celu weryfikacji zdolności i wydajności procesu produkcyjnego u dostawców SMA Magnetics sp. z o.o. może przeprowadzić badanie R@R. Celem tego badania jest upewnienie się, że zaplanowany przez dostawcę proces produkcyjny, działając w warunkach normalnych, spełnia wszystkie wymagania SMA Magnetics sp. z o.o. (jakość, ilość, czas).

Badanie R@R może zostać ponownie wykonane dla zatwierzonego procesu, jeżeli dokonano w nim zmian, które mogą mieć wpływ na jego zdolność i/lub wydajność.

9.3 Ocena Dostawcy

SMA Magnetics sp. z o.o. ocenia swoich dostawców w trybie ciągłym biorąc pod uwagę zdefiniowane kryteria oceny.

Ocena podawana jest za okres ostatnich: 12 miesięcy, 6 miesięcy, 3 miesięcy oraz jednego (1) miesiąca. Dodatkowo na koniec każdego roku kalendarzowego SMA Magnetics sp. z o.o.


generuje ocenę za cały miniony rok kalendarzowy (1 stycznia do 31 grudnia). SMA Magnetics sp. z o.o. przekazuje ocenę Dostawcy na jego życzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

SMA Magnetics sp. z o.o. będzie informować (drogą poczty elektronicznej) Dostawców z najgorszą oceną miesięczną oraz 6-ścio miesięczną (kategoria C, kolor czerwony),

w pierwszych dwóch (2) tygodniach miesiąca następującego po miesiącu oceny.

Uzyskane punkty oceny (Dostawca może zdobyć maksymalnie 100 punktów) kwalifikują dostawców do trzech (3) kategorii:

Kategoria A (kolor zielony) – Dostawcy Preferowani (Preferred Suppliers)

SMA Magnetics sp. z o.o. ul. Krakowska 390 32-080 Zabierzów	Podręcznik Dostawcy (Supplier Quality Manual)			
	Obowiązuje od:	Edycja:	Strona / stron	
	2020-07-17	07	15 / 17	

Kategoria B (kolor żółty) – Dostawcy Akceptowalni (Acceptable Supplier)

Kategoria C (kolor czerwony) – Dostawcy Ryzykowni (Risk Suppliers)

Na ocenę dostawców SMA Magnetics sp. z o.o. składają się następujące kryteria:

- Wskaźnik reklamacji jakościowe - ilość reklamacji jakościowych liczona w ppm (parts per million),
- Raporty 8D – czas realizacji raportów 8D liczony w dniach,
- Ilość dostaw na czas i o określonej ilości (OTIF – on time in full),
- Średni czas dostaw (ALT – average lead time),
- Roczna obniżka cenowa (APR – average price reduction),
- Terminy płatności (DPO - days payable outstanding).

Szczegółowe definicje powyższych kryteriów oraz sposobu ich obliczania, a także kryteria kwalifikacji Dostawców do poszczególnych kategorii znajdują się w załączniku nr 1.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, SMA Magnetics sp. z o.o. wyznacza dostawcy cele indywidualne.

10. Transport, pakowanie i identyfikacja

10.1 Faktury Elektroniczne


Dostawca ma obowiązek dostarczania SMA Magnetics sp. z o.o. oryginału faktury VAT. Postanowienia o wystawianiu i doręczaniu papierowych faktur VAT mają zastosowanie jeśli Dostawca i SMA Magnetics sp. z o.o. nie zawrą pisemnego porozumienia (Załącznik nr 5 – Zgoda na faktury elektroniczne), na podstawie którego Dostawca zobowiąże się do wystawienia i przesłania SMA Magnetics sp. z o.o. faktur elektronicznych (w tym ich ewentualnych korekt) w formacie PDF (ang. Portable Document Format) na wskazany przez SMA Magnetics sp. z o.o. adres poczty elektronicznej. Na zawarcie porozumienia w sprawie wystawiania i doręczania faktur elektronicznych, Dostawca wyraża wolę na każde żądanie SMA Magnetics sp. z o.o., a zawarcie takiego porozumienia, nie będzie stanowiło zmiany innych umów.

10.2 Transport i pakowanie

Dostawca jest odpowiedzialny za stosowanie opakowania, które zagwarantuje zabezpieczenie części przed uszkodzeniem podczas transportu i składowania. Dostawca musi uzgodnić sposób pakowania części/materiału z SMA Magnetics sp. z o.o. tak aby materiał mógł być poprawnie zabezpieczony i składowany. W tym celu należy użyć formularza SPI- załącznik nr 6.

Każde opakowanie musi zostać oznaczone etykietą. Jeżeli jest stosowane opakowanie zbiorcze, powinno ono posiadać etykietę zbiorczą. Każde indywidualne opakowanie wewnątrz również musi zostać oznaczone etykietą. Dostawca zobowiązany jest do dostarczania materiałów zgodnie z zasadą FIFO, chyba że ustalono inaczej.

Materiał musi być dostarczany na certyfikowanych paletach według listy poniżej, o ile nie ustalono inaczej:
 - Europaleta 800x1200 EPAL 1,

SMA Magnetics sp. z o.o. ul. Krakowska 390 32-080 Zabierzów	Podręcznik Dostawcy (Supplier Quality Manual)			
	Obowiązuje od:	Edycja:	Strona / stron	
	2020-07-17	07	16 / 17	

- Europaleta 1000x1200 EPAL 3 – opcjonalnie, wymagana konsultacja z SMA Magnetics,
- Europaleta 800x600 EPAL 6 – opcjonalnie, wymagana konsultacja z SMA Magnetics.

10.3 Identyfikacja produktów specyfikowanych przez SMA Magnetics sp. z o.o.

Dostawca zobowiązany jest do stosowania etykiet zawierających poniższe informację. Wymaganie to dotyczy wszystkich produktów wykonanych według specyfikacji SMA Magnetics sp. z o.o. :

- Logo lub nazwa SMA Magnetics sp. z o.o.,
- Kod SMA Magnetics sp. z o.o. według zamówienia,
- Nazwa artykułu,
- Nazwa materiału/ów surowych (jeśli dotyczy),
- Ilość części w opakowaniu oraz jednostka,
- Kod EAN (kod kreskowy) dostarczony przez SMA Magnetics sp. z o.o.,
- Nazwa dostawcy oraz lokalizacja produkcji (jeśli dostawca posiada kilka lokalizacji produkcji),
- inne (jeśli uzgodniono).

Dodatkowe dane wymagane przez dostawcę mogą również znaleźć się na etykiecie. SMA Magnetics sp. z o.o. nie narzuca wymagań dotyczących formy graficznej etykiety jednakże wszystkie informacje zawarte na etykiecie muszą być czytelne.


10.4 Identyfikacja produktów katalogowych

Produkty katalogowe muszą również być oznaczone etykietą zawierającą minimum:

- Nazwa i numer produktu,
- Ilość i jednostka,
- Data przydatności (jeśli dotyczy),
- Numer partii/ serii produkcyjnej.

Wszystkie informacje zawarte na etykiecie muszą być czytelne.

10.5 Przykład etykiety

SMA Magnetics sp. z o.o. ul. Krakowska 390 32-080 Zabierzów	Podręcznik Dostawcy (Supplier Quality Manual)			
	Obowiązuje od:	Edycja:	Strona / stron	
	2020-07-17	07	17 / 17	

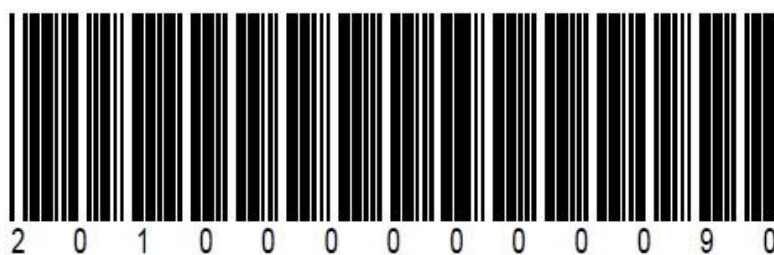
Kod SMA : kod produktu według zamówienia
(SMA code) (product code per purchase order)

Nazwa : nazwa produktu według zamówienia
(name) (product name per purchase order)

Materiał : nazwa materiału/ów surowych użytych w produkcji
(material) (raw material/s used to produce product)

Ilość : ilość i jednostka
(quantity) (quantity and unit)

Dostawca : nazwa dostawcy oraz lokalizacja produkcji
(Supplier) (Supplier name and location of production)



logo lub nazwa SMA Magnetics sp. z o. o.
(logo or name of SMA Magnetics sp. z o. o.)

Zdj. 1. Przykładowa etykieta produktu wykonanego zgodnie ze specyfikacją SMA Magnetics sp. z o.o..