

|  |                              |                       |                 |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <b>OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU</b> | <b>Symbol:</b>        | FLM 226         |
|  |                              | <b>Data wydania:</b>  | 11.10.2014      |
|  |                              | <b>Numer rewizji:</b> | 07 / 10.03.2023 |

## I. TERMINOLOGIA

1. **Komponenty** – produkty dostarczane do Kupującego
2. **Kupujący** – Major Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, KRS 0000 272 461, NIP 6462759521, REGON 240577038
3. **Klient Kupującego** – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nabywa od Kupującego określone produkty lub usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
4. **Dostawca** - każdy podmiot dostarczający Kupującemu Komponenty.
5. **Strona** – Kupujący i Dostawca.
6. **PPAP** – proces zatwierdzania komponentów do produkcji seryjnej.
7. **Zamówienie PPAP** – zamówienie wystawiony przez Kupującego na wzorce Komponentów oraz dokumentację zgodną z wytycznymi PPAP (podręcznika AIAG) lub PPF (podręcznika VDA 2).
8. **Wskaźnik PPM** – (ang. parts per million) ilość części wadliwych, przypadających na milion wyprodukowanych sztuk.
9. **Lista Zatwierdzonych Dostawców** – dokument Kupującego stanowiący zestawienie Dostawców zatwierdzonych przez Kupującego do dostarczania komponentów seryjnych.

## II. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

### 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1. Niniejszy dokument określa stosowane przez Major Sp. z o.o. warunki zakupów oraz ich realizację przez Dostawcę.
- 1.2. Niniejszy dokument ma zastosowanie do transakcji zawartych pomiędzy Major Sp. z o.o. a Dostawcą.

### 2. KOMUNIKACJA


- 2.1 Komunikacja stanowi zasadniczy element udanej współpracy pomiędzy Kupującym a Dostawcą.
- 2.2 Komunikacja odbywać się będzie w języku polskim lub angielskim.
- 2.3 Dostawca jest zobowiązany wyznaczyć i podać do wiadomości Kupującego osobę kontaktową, uprawnioną do przekazywania informacji z obszarów:
  - Jakości,
  - Logistyki,
  - Zakupów,
  - Techniki.
- 2.4 Wyznaczona osoba musi być dostępna w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. W przypadku nieobecności, należy podać do wiadomości Kupującego osobę zastępującą. Poza wskazanymi godzinami, Dostawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby kontaktowej w sytuacjach awaryjnych.
- 2.5 Dostawca jest także zobowiązany do powiadomienia Kupującego o zmianach na kluczowych dla funkcjonowania organizacji stanowiskach oraz osobach kontaktowych nie później niż do 7 dni od wprowadzonej zmiany.

### 3. PODDOSTAWCY

- 3.1 Dostawca nie ma prawa scedować swoich praw i obowiązków na poddostawcę bez uprzedniej, pisemnej zgody Kupującego.
- 3.2 Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Kupującego za niewykonanie obowiązków przez jego poddostawców.

### 4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY

- 4.1 Kupujący w każdym momencie ma prawo żądać zmiany technologicznej w zamówionych Komponentach i/lub anulować Zamówienie. W takiej sytuacji Kupujący zakupi od Dostawcy komponenty już znajdujące się na stanie lub będące w trakcie produkcji oraz materiały potrzebne do ich wytworzenia w ilościach nieprzekraczających wartości zleconych zamówień sprzed zażądaniem zmiany.
- 4.2 Niezapewnienie jakości materiału przez Dostawcę powoduje wstrzymanie płatności bez

|   |                              |                       |                 |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <b>OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU</b> | <b>Symbol:</b>        | FLM 226         |
|   |                              | <b>Data wydania:</b>  | 11.10.2014      |
|   |                              | <b>Numer rewizji:</b> | 07 / 10.03.2023 |

żadnych konsekwencji dla Kupującego w odniesieniu do wadliwych materiałów, będących przedmiotem reklamacji. W takim przypadku zapłata nie jest traktowana jako spóźniona i odsetki nie będą naliczane.


- 4.3 Dostawca dostarczy materiał, zgodnie z zamówieniem (asortyment, ilość)
- 4.4 Opakowania muszą być zgodne z wymaganiami logistycznymi oraz ze standardami zawartymi w dokumentacji PPAP (Proces Zatwierdzania Części do Produkcji) – jeśli dotyczy.

## **5. ŚRODKI PRAWNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA UMOWY PRZEZ DOSTAWCĘ**

- 5.1 Kupującemu przysługuje uprawnienie do naliczenia kar umownych i/lub odszkodowania należnego ze strony Dostawcy, zgodnie z niniejszym dokumentem.
- 5.2 We wszystkich przypadkach, gdy Kupujący ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za wadliwe, niezgodne (w szczególności z przekazanymi Dostawcy wymogami i standardami Klientów Kupującego) lub zawodne Komponenty dostarczone przez Dostawcę lub w innych sytuacjach, gdy Kupujący ma obowiązek naprawić szkodę wynikającą z wadliwych, niezgodnych lub zawodnych Komponentów, Dostawca jest zobowiązany:
- 5.2.1 zwolnić Kupującego od odpowiedzialności za wadliwe, niezgodne lub zawodne Komponenty, w tym również za szkodę spowodowaną przez wadliwe, niezgodne lub zawodne Komponenty
- 5.2.2 uczestniczyć w toczącym się postępowaniu sądowym, jako podmiot odpowiedzialny za wynik postępowania oraz jego skutki finansowe i koszty.
- 5.2.3 pokryć wszelkie koszty poniesione przez Kupującego w związku z dostawą wadliwych, niezgodnych lub zawodnych Komponentów, w tym w szczególności pokryć koszty postępowania sądowego, o którym mowa powyżej.
- 5.3 Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie wady fizyczne powstałe w dostarczonych Komponentach.
- 5.4 Po tymczasowym zawieszeniu lub całkowitym rozwiązaniu przez Kupującego zamówienia z powodów możliwych do przypisania Dostawcy, Kupujący może jednocześnie w całości lub częściowo rozwiązać zamówienia w odniesieniu do dostaw, pozostających do zrealizowania w przyszłości
- 5.5 Jeżeli w danym kraju, w którym Komponenty mają być wykorzystywane, produkowane i dostarczane, przewiduje się specjalne wymagania dotyczące np. bezpieczeństwa, ochrony środowiska i/lub przepisów prawnych, które należy spełnić lub przenieść w łańcuchu dostaw,
- Dostawca na życzenie Kupującego, przedłoży odpowiednie zaświadczenia do zatwierdzenia takich Komponentów do użytku oraz dokumentację określającą osobę lub podmiot, który sprawdził zgodność Komponentów z postanowieniami obowiązujących standardów wraz z wynikami takiej weryfikacji.
  - W razie potrzeby Dostawca będzie utrzymywać odpowiednie pozwolenia na obrót Komponentami oraz świadectwa zgodności Komponentów z obowiązującymi standardami dotyczącymi w szczególności bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także będzie utrzymywać tego typu dokumentację przez 15 lat, tak aby móc ją przedstawić Kupującemu na jego żądanie.
  - Kupujący ma prawo sprawdzić zgodność procesu produkcyjnego, dokumentacji technologicznej stosowanej w celu produkcji, metody odbioru oraz zgodności Komponentów z wymogami i/lub postanowieniami obowiązujących standardów.
- 5.6 Kupujący ma prawo wystawić reklamację dla dostarczonych Komponentów, w odniesieniu do których wykryto niezgodność, a Dostawca jest zobowiązany do rozpatrzenia i ustosunkowania się w trybie, zgodnie z Wymaganiami jakościowymi zawartymi w pkt. III

## **6. INFORMACJE POUFNE**


- 6.1. Przez Informacje Poufne Strony rozumieją między inny mi: rysunki, specyfikacje, które dotyczą w sposób bezpośredni towarów, zespołów i ich komponentów, dane techniczne, technologie, specyfikacje, oprogramowania, próbki i prototypy, dane finansowe lub gospodarcze, łącznie z materiałami i dokumentacją w tym zakresie, maile, dane przechowywane na nośnikach pamięci, oraz inne informacje na temat Strony lub jej Klientów, dostawców, towarów, zasad ustalania cen i sposobów prowadzenia przedsiębiorstwa, tajemnic handlowych uzyskanych od Kupującego.

|   |                              |                       |                 |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <b>OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU</b> | <b>Symbol:</b>        | FLM 226         |
|   |                              | <b>Data wydania:</b>  | 11.10.2014      |
|   |                              | <b>Numer rewizji:</b> | 07 / 10.03.2023 |

- 6.2. Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy Informacje Poufne były przekazane ustnie czy w jakiegokolwiek utrwalonej formie i niezależnie od tego, czy Informacje Poufne były faktycznie oznaczone jako „poufne”, „tajne” czy w inny sposób oraz niezależnie od nośnika ich przekazania.
- 6.3. Strony uznają, że powyższe informacje stanowią tajemnice handlowe i mają dużą wartość handlową dla obu Stron. Z uwagi na powyższe Dostawca zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich Informacji Poufnych dla celów realizacji umowy jak w preambule, a nie dla jakichkolwiek innych celów.
- 6.4. Dostawca ma prawo do ujawnienia Informacji Poufnych swoim pracownikom, osobom współpracującym na podstawie stosunku cywilno-prawnego tj. profesjonalnym doradcom (w tym doradcom prawnym, księgowym lub finansowym), lecz tylko tym, którzy muszą mieć dostęp do Informacji Poufnych w celu należytego wykonania swoich zobowiązań lub uprawnień wobec Strony i tylko w zakresie niezbędnym do wykonania takiego zobowiązania lub uprawnienia, przy czym Dostawca zobowiązuje powyższe osoby do zachowania tajemnicy przekazanych Informacji Poufnych, a za ujawnienie przez te osoby Informacji Poufnych, w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy, Dostawca będzie odpowiadać jak za własne działanie lub zaniechanie.
- 6.5. Informacje Poufne są objęte tajemnicą i nie mogą być udostępniane, przekazywane, ujawniane, publikowane, kopiowane itp. osobom trzecim (podmiotom trzecim). Ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych innym, niż wskazany powyżej osobom fizycznym lub prawnym, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody Zarządu Major Sp. z o.o., chyba że są to informacje powszechnie dostępne, a ich upublicznienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszych warunków
- 6.6. Wszelkie ujawnione Informacje Poufne są i pozostaną własnością Kupującego. Postanowień niniejszych warunków nie należy interpretować jako wyraźne lub dorozumiane przyznanie praw lub nadanie uprawnień do Informacji Poufnych jak również udzielenia jakichkolwiek licencji, sublicencji, przeniesienia praw autorskich jak i praw własności przemysłowej czy innych praw własności intelektualnej - innych niż w zakresie wykorzystania Informacji Poufnych w ramach opisanej powyżej współpracy.
- 6.7. Dostawca będzie chronić Informacje Poufne z zachowaniem najwyższej staranności oraz zabezpieczy Informacje Poufne przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem, pogorszeniem i dostępem osób trzecich nieuprawnionych do utrzymania takich Informacji Poufnych. obowiązania stanowiące przedmiot niniejszych warunków nie dotyczą informacji:
  - 6.7.1. co do których można wykazać, iż przed ujawnieniem znajdowały się w posiadaniu Dostawcy, która Informację Poufną otrzymała, zgodnie z prawem i bez naruszenia innych zobowiązań umownych;
  - 6.7.2. które w momencie ujawnienia przez Kupującego są powszechnie znane lub zostaną w terminie późniejszym podane do publicznej wiadomości w inny sposób niż poprzez naruszenie prawa, lub naruszenie zobowiązania, którego dopuściła się Dostawca lub osoba trzecia;
  - 6.7.3. które zostaną przekazane Dostawcy z wyraźnym pisemnym zwolnieniem z zachowania poufności lub zwolnieniem z zakazu jawnego wykorzystywania;
  - 6.7.4. które zostały ujawnione zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa lub na wniosek uprawnionych organów administracji państwowej, sądów oraz innych organów państwowych, w zakresie ich właściwości.
- 6.8. Zobowiązanie do zachowania poufności istnieje przez czas nieoznaczony.

## **7. WŁASNOŚĆ NALEŻĄCA DO KLIENTA**

- 7.1. Wyposażenie które stanowi własność Kupującego należy utrzymywać z należytą starannością oraz zwrócić Kupującemu w ustalonym terminie.
- 7.2. Zastosowanie i kopiowanie wyposażenia które stanowi własność Kupującego w celach innych niż realizacja dostaw na rzecz Kupującego jest bezwzględnie zabronione. W szczególności zabrania się:
  - 7.2.1. kopiowania oraz udostępniania tego typu przedmiotów stronom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody Kupującego,
  - 7.2.2. wytwarzania i/lub sprzedawania Komponentów wykonanych na podstawie przedmiotów, rysunków lub innych dokumentów przekazanych przez Kupującego,
  - 7.2.3. wykorzystywania nazwy, znaku towarowego i/lub logo Kupującego.

|   |                              |                       |                 |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <b>OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU</b> | <b>Symbol:</b>        | FLM 226         |
|   |                              | <b>Data wydania:</b>  | 11.10.2014      |
|   |                              | <b>Numer rewizji:</b> | 07 / 10.03.2023 |


- 7.3. Dostawca zarejestruje i właściwie oznaczy własność Kupującego (przedmioty), chyba że Kupujący już to uczynił.
- 7.4. Dostawca nie może składać wniosków o udzielenie patentu lub innych praw własności przemysłowej w odniesieniu do rysunków, próbek, matryc, narzędzi i pozostałej dokumentacji przekazanej mu przez Kupującego, a także Komponentów wytworzonych na ich podstawie i w odniesieniu do przedmiotów Kupującego znajdujących się w posiadaniu Dostawcy.
- 7.5. Dostawca:
  - 7.5.1. ubezpieczy przedmioty Kupującego od pożaru, kradzieży, szkód umyślnych, szkód przypadkowych, fałszerstwa i innego ryzyka,
  - 7.5.2. pokryje koszty utrzymania powierzonych mu przedmiotów Kupującego, z uwzględnieniem wszystkich prac serwisowych i napraw, a także będzie przechowywał i użytkował je z należytą starannością,
  - 7.5.3. będzie przechowywać i użytkować wyżej wspomniane przedmioty wyłącznie w obiektach, w których prowadzona jest działalność Dostawcy. Każde inne miejsce przechowywania i przenoszenia przedmiotów wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Kupującego,
  - 7.5.4. zezwoli upoważnionym przedstawicielom Kupującego na zbadanie sposobu, w jaki jego przedmioty są utrzymywane i wykorzystywane,
  - 7.5.5. będzie przestrzegać wytycznych Kupującego dotyczących np. zwrotu, utrzymania i złomowania wyżej wspomnianych przedmiotów,
  - 7.5.6. zwróci przedmioty Kupującego po uzyskaniu od niego informacji, że nie są one już potrzebne, w niepogorszonej formie, z uwzględnieniem normalnego zużycia.
- 7.6. Dostawca nie ma prawa zastawiać ani obciążać przedmiotów Kupującego.
- 7.7. Dostawca zapewni oraz spowoduje, że niezależni współpracownicy wypełnią powyższe obowiązki, chyba że Kupujący zaakceptuje odstępstwo na piśmie.
- 7.8. W przypadku każdego naruszenia przez Dostawcę powyższych obowiązków ponosi on odpowiedzialność za szkody poniesione w związku z tym przez Kupującego.
- 7.9. Dostawca zobowiązany jest zachować dokumentację projektową do czasu uzyskania od Kupującego informacji o zakończeniu dostaw.

## 8. FAKTUROWANIE

- 8.1. Każda faktura dotyczyć będzie wyłącznie Komponentów dostarczonych Kupującemu, zgodnie z zamówieniem i obowiązkami umownymi Stron.
- 8.2. Każda faktura będzie uwzględniać: numer Komponentu, numer i datę wystawienia dokumentu dostawy przez Dostawcę, dostarczoną ilość, cenę jednostkową, walutę, całkowitą wartość, stawkę podatku VAT, kwotę i inne ewentualne elementy wymagane zgodnie z właściwym prawem podatkowym.
- 8.3. Kupujący dokonuje płatności w terminach uzgodnionych w zamówieniu od daty wystawienia faktury i kompletnego towaru wraz z wymaganymi dokumentami,
- 8.4. W przypadku gdy na jednej lub wielu partiach dostarczonych wyrobów zostaną wykryte wady lub niezgodności ilościowe kupujący będzie miał prawo żądać wystawienia faktury korygującej na partie z wykrytymi wadami oraz partie potencjalnie zagrożone i wyłączyć z ogólnej kwoty zapłat należnych DOSTAWCY w danym terminie. W przypadku dostarczenia nowego (wymienionego) materiału DOSTAWCA wystawi nową fakturę z nowym terminem płatności.

## 9. CENY

- 9.1. Ceny podane w zamówieniu są stałe. Zmiany cen dokonywane na podstawie późniejszych wzrostów kosztów są wykluczone, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.
- 9.2. Ewentualne zmiany cen związane ze zmianami produkcyjnymi powinny być wcześniej zakomunikowane przez dostawcę i w żadnym przypadku nie będą ważne ani wiążące dla Kupującego jeżeli nie będą wcześniej uzgodnione na piśmie.
- 9.3. Okres ustalania ceny nie może stanowić dla dostawcy podstawy do wstrzymania dostaw.
- 9.4. Do czasu obustronnego uzgodnienia wnioskowanej ceny, obowiązująca jest cena poprzednio uzgodniona.

|   |                              |                       |                 |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <b>OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU</b> | <b>Symbol:</b>        | FLM 226         |
|   |                              | <b>Data wydania:</b>  | 11.10.2014      |
|   |                              | <b>Numer rewizji:</b> | 07 / 10.03.2023 |

## 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REGULACJI, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

10.1. Przepisy mają na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed generowanymi zagrożeniami przez zastosowanie niektórych produktów/procesów. Regulacje dotyczą wszystkich Dostawców których produkty/towary są włączane do produktu finalnego Kupującego. Dostawcy są zobowiązani do identyfikacji, zrozumienia i przestrzegania wszystkich przepisów mających zastosowanie do towaru, który jest dostarczany kupującemu. Wymagania obejmują, ale nie ograniczają się do:

10.1.1. **Regulacja 1907/2006 (REACH), SCIP database (EU)** - wprowadza ograniczenia, zgodnie z którymi produkcja, wprowadzanie do obrotu, stosowanie substancji niebezpiecznych może zostać zabronione i może podlegać określonym uwarunkowaniom, jeśli Komisja Europejska uzna ryzyko za niedopuszczalne dla zdrowia człowieka i dla środowiska.

10.1.2. **Conflict Minerals reporting (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821, Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)**. - wsparcie zwalczania handlu czterema minerałami, a mianowicie cyną, tantalum, wolframem i złotem, które czasami są wykorzystywane do finansowania konfliktów zbrojnych lub są wydobywane z wykorzystaniem pracy przymusowej. Dostawcy, którzy produkują komponenty, części zamienne lub produkty zawierające cynk, tantal, wolfram i/lub złoto są zobowiązani zadeklarować przy zakupie, że wykorzystują wyłącznie materiały pochodzące z ekologicznie i społecznie odpowiedzialnych źródeł. Każdy dostawca surowca do Kupującego musi wypełnić kwestionariusz "Conflict Minerals Report Template". Żadne dokumenty techniczne/specyfikacje nie mogą zastąpić tych oficjalnych tekstów.

10.1.3. **Długoterminowa deklaracja dostawcy dotycząca produktów** - Deklaracja dostawcy to deklaracja, za pomocą której dostawca towarów przekazuje swojemu klientowi (odbiorcy) informacje dotyczące ich statusu pochodzenia w kontekście porozumień preferencyjnych (np. umów o wolnym handlu) i obowiązujących w nich reguł pochodzenia towarów.

W przypadku choćby tymczasowego nieprzestrzegania jednego lub więcej wymogów regulacyjnych dostawca musi jak najszybciej poinformować o tym kierownika działu zakupów lub jakości Kupującego.

10.2. Każdy Dostawca Kupującego zobowiązuje się wdrożyć zasady, obejmujące jego relacje z pracownikami, kontrahentami i innymi zainteresowanymi stronami:

10.2.1. zgodności z przepisami - Dostawca zobowiązuje się w każdym kraju, w którym działa przestrzegać przepisów tego kraju,

10.2.2. rachunkowości i sprawozdawczości - wszystkie transakcje finansowe należy zgłaszać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, a księgi rachunkowe muszą prezentować charakter wszystkich transakcji w poprawny i niewprowadzający w błąd sposób,

10.2.3. ostrożności - Dostawca wspiera zasadę ostrożności poprzez unikanie materiałów i metod zagrażających środowisku lub zdrowiu, jeżeli istnieją odpowiednie alternatywne rozwiązania,

10.2.4. praw człowieka - w swojej strefie wpływów Dostawca wspiera i przestrzega ochrony uznanych na świecie praw człowieka oraz zapewnia, że nie jest współwinny ich naruszenia, Dostawca prowadzi biznes zgodnie z zasadami etyki,

10.2.5. niedyskryminowania - Dostawca zatrudnia i traktuje swoich pracowników, nie dyskryminując ich ze względu na płeć, rasę, wyznanie, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, poglądy polityczne lub pochodzenie społeczne,


10.2.6. pracy - Dostawca nie toleruje żadnej formy pracy przymusowej ani pracy dzieci i jest zobowiązany zapewnić godne wynagrodzenie oraz przestrzeganie limitów czasu pracy.

10.3. Do przestrzegania wyżej wymienionych zasad zobowiązani są wszyscy członkowie zarządu oraz wszyscy pracownicy i współpracownicy Dostawcy.

10.4. Dostawca jest zobowiązany spełnić określone prawem wymagania BHP.

10.5. Dostawca wykonujący prace w obiektach Kupującego jest zobowiązany przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności uzyskać zezwolenie, określające wewnętrzne wymagania dotyczące BHP, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.

10.6. Dostawca jest zobowiązany usunąć i wywieźć zgodnie z wymogami prawnymi i na swój koszt wszystkie odpady produkowane w czasie realizacji obowiązków Dostawcy w obiektach Kupującego, chyba że Strony uzgodniły inaczej na piśmie.

|   |                              |                |                 |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|
|  | <b>OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU</b> | Symbol:        | FLM 226         |
|   |                              | Data wydania:  | 11.10.2014      |
|   |                              | Numer rewizji: | 07 / 10.03.2023 |

## 11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

11.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla Kupującego.

## 12. ROZŁĄCZNOŚĆ POSTANOWIEŃ

12.1. Utrata ważności lub wykonalności któregośkolwiek z postanowień niniejszego dokumentu nie wpływa na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień. Strony w dobrej wierze wynegocjują zastąpienie nieważnego lub niewykonalnego postanowienia ważnym i wykonalnym postanowieniem w sposób, który w możliwie najbliższym zakresie odzwierciedla pierwotny zamiar Stron.

# III. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

## 1. KRYTERIA KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW

- 1.1. Wymagania dotyczące jakości poszczególnych Komponentów określone są w specyfikacjach wyrobu oraz innych dokumentach.
- 1.2. Kupujący wyróżnia dwie kategorie dostawców materiału:
  - 1.2.1. kategoria 1 - producenci surowców - profile / materiały o specjalnych właściwościach oraz procesy zlecane na zewnątrz
  - 1.2.2. kategoria 2 - hurtownie surowców
- 1.3. Szczegółowe wymagania do zatwierdzenia dostawcy dla Kupującego określone są w procedurze PJ 09 „wybór i zatwierdzenie dostawcy”
- 1.4. Dostawca jest zobowiązany przesłać kopie certyfikatów systemów zarządzania do Działu Zakupów Kupującego.
- 1.5. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Działu Zakupów Kupującego o utracie ważności któregośkolwiek z posiadanych certyfikatów.

## 2. PROCES ZATWIERDZANIA CZĘŚCI PRODUKCYJNYCH (PPAP)

- 2.1. Proces zatwierdzenia Komponentów do produkcji (PPAP) lub zatwierdzenie produktu ma na celu weryfikację, czy Komponenty wykonywane z docelowych materiałów, z wykorzystaniem narzędzi i procesów spełniają wymagania techniczne oraz czy Dostawca posiada potencjał do produkcji Komponentów spełniających te wymagania w seryjnym procesie produkcyjnym.
- 2.2. Proces zatwierdzenia Komponentów do produkcji należy przeprowadzać w oparciu o wytyczne PPAP (na podstawie ostatniego wydania podręcznika AIAG) o ile nie stwierdzono inaczej w Zamówieniu PPAP. Seryjne dostawy produkcyjne mogą rozpocząć się dopiero po zatwierdzeniu PPAP
- 2.3. Główny przedstawiciel działu jakości lub zakupów określi odpowiedni poziom przekazywania PPAP i dodatkowe wymagania dotyczące części lub komponentu, które będą pozyskiwane.
- 2.4. Wszystkie próbki PPAP muszą być wytwarzane przy użyciu docelowych narzędzi produkcyjnych i procesów. Zmiana procesu technologicznego musi zostać zwalidowana.
- 2.5. Dostawca zapewnia zgodność ze wszystkimi wymaganiami wyszczególnionymi w głównym zapisie projektu (rysunki i specyfikacje) oraz zamówieniach zakupu,
- 2.6. Dostawcy mogą być zobowiązani do corocznego składania / ponownej walidacji i składania PPAP zgodnie z zaleceniami Kupującego,
- 2.7. Kupujący zastrzega sobie prawo do obecności podczas zatwierdzenia procesu i wyrobu Dostawcy poprzez proces „Run at Rate” (próbna seria produkcyjna przeprowadzona w warunkach seryjnych przed seryjnym uruchomieniem produkcji), jak również audytu procesu
- 2.8. Od Dostawcy wymaga się dokonywania oceny ryzyka dotyczącego Komponentu i procesu z wykorzystaniem narzędzi takich jak FMEA (Analiza Przyczyn i Skutków Wad), a także stosowania systemów typu Poka Yoke (Zapobieganie Błędom).
- 2.9. Dostawca jest zobowiązany spełnić wszystkie wymagania zgodnie z dyrektywą REACH. Celem potwierdzenia spełnienia wymagań Reach dostawca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji REACH (załącznik 1) lub w razie potrzeby IMDS (odwołania dotyczące systemu IMDS na stronie <http://www.mdsystem.com/>).

|   |                              |                       |                 |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <b>OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU</b> | <b>Symbol:</b>        | FLM 226         |
|   |                              | <b>Data wydania:</b>  | 11.10.2014      |
|   |                              | <b>Numer rewizji:</b> | 07 / 10.03.2023 |

- 2.10. Od Dostawcy wymaga się wdrożenia narzędzia SPC (Statystyczne Sterowanie Procesem) dla utrzymania zdolności procesowych oraz ich kontroli w przypadku występowania na rysunku Kupującego charakterystyk specjalnych. Wymagane wartości – patrz punkt 6 „kontrola procesu”
- 2.11. Status PPAP:
- 2.11.1. **Zatwierdzony:** wskazuje, że produkt spełnia wszystkie wymagania „MAJOR” i autoryzuje dostawcę do wysyłki ilości produkcyjne produktu
- 2.11.2. **Zatwierdzenie tymczasowe:** Pozwala dostawcy na wysyłkę produktu w ograniczonym czasie i / lub ilości sztuk. Uwaga: Czas trwania zatwierdzenia tymczasowego będzie określane indywidualnie po uzgodnieniu stron. Ponowne przesłanie PPAP jest wymagane, wraz z działaniami naprawczymi, w celu uzyskania statusu "Zatwierdzony". Dodatkowe wytyczne dotyczące ograniczania produktu powinny zostać przejrane w najnowszym wydaniu podręcznika AIAG PPAP.
- 2.11.3. **Odrzucenie:** Oznacza, że dokumentacja PPAP i / lub produkt nie spełnia głównych wymagań zatwierdzenia. Dostawca musi podjąć odpowiednie działania w celu usunięcia braków i wymagane jest ponowne złożenie PPAP.
- 2.12. Uwaga: Dostawca nie jest upoważniony do wysyłki produktu, dopóki produkt nie uzyska co najmniej tymczasowej zgody Kupującego,
- 2.13. Wady przedłożonych „Wzorców Początkowych” (komponentów z produkcji Run at Rate”) mogą być uznana za niestosowanie się do wymienionych zasad i spowodować uruchomienie procesu reklamacyjnego wobec Dostawcy.
- 2.14. Dokumenty PPAP mogą być przesyłane pocztą elektroniczną, a części do badań należy składać do działu jakości Kupującego,
- 2.15. Dokumentację PPAP należy przekazać Kupującemu w języku polskim chyba że uzgodniono inaczej.
- 2.16. Kupujący ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 200 EUR za każdy tydzień opóźnienia w stosunku do zadeklarowanego terminu przekazania kompletu dokumentacji PPAP oraz Wzorców Początkowych, zgodnie z Zamówieniem PPAP.

### 3. OCENA DOSTAWCY

- 3.1. Kupujący przeprowadza ocenę Dostawcy raz na pół roku, która opiera się na trzech następujących wskaźnikach: Jakość, Zakupy i Logistyka.
- 3.2. W zależności od wyników oceny, Dostawcę kwalifikuje się do jednej z trzech klas:
- 3.2.1. wynik (81% – 100%) – Klasa A – Dostawca preferowany,
- 3.2.2. wynik (61% – 80%) – Klasa B – Dostawca standardowy,
- 3.2.3. wynik (0% – 60%) – Klasa C – Dostawca niestandardowy.
- 3.3. Ocena wykonywana jest w oparciu o formularz „Ocena dostawców”.
- 3.4. Wytyczne do oceny dostawców są przedstawione w instrukcji jakościowej „IJ-06 Ocena dostawców” (załącznik 2)
- 3.5. Od Dostawców niestandardowych wymagane będzie przedstawienie sprawozdania z działań korygujących (plan poprawy), umożliwiających Dostawcy opuszczenie tej klasy. Z kolei, według uznania Działu Jakości, od Dostawcy standardowego może być wymagane przedstawienie sprawozdania z działań naprawczych (jeśli wynik jednego ze wskaźników będzie niższy niż 60%).
- 3.6. Dostawca powinien dążyć do poziomu 0 PPM i 0 reklamacji.
- 3.7. Dodatkowo, gdy wskaźnik PPM dla dostawcy w okresie półrocznym przekroczy 50 PPM i/lub liczba reklamacji będzie równa lub wyższa 5, dostawca zobowiązany jest przygotować i przedłożyć plan poprawy do Działu Jakości Kupującego.
- 3.8. Informację z wynikiem oceny otrzymują tylko dostawcy, którzy zostali sklasyfikowani jako dostawca kategorii B lub C. Tym samym przyjmuje się, że dostawcy którzy nie otrzymali wyniku oceny za dane półrocze od Kupującego zostali sklasyfikowani jako dostawcy klasy A.

### 4. AUDYTY PROCESU DOSTAWCY

- 4.1. Dział Jakości Kupującego ustala Roczny Plan Audytów Dostawców na dany rok. Audyty przeprowadzane są na koszt Kupującego.
- 4.2. Audyty prowadzone są w oparciu o Audyt Procesu, zgodnie ze standardem VDA 6.3.
- 4.3. Roczny Plan Audytów Dostawców opiera się na analizie ryzyka, w tym na liczbie reklamacji spowodowanych przez Dostawcę

|  |                              |                       |                 |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <b>OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU</b> | <b>Symbol:</b>        | FLM 226         |
|  |                              | <b>Data wydania:</b>  | 11.10.2014      |
|  |                              | <b>Numer rewizji:</b> | 07 / 10.03.2023 |

- 4.4. W przypadku reklamacji proces Dostawcy może podlegać dodatkowym audytom, przeprowadzanym na koszt Dostawcy, które mają na celu ocenę ryzyka, monitorowanie Dostawcy oraz rozwój jego Systemu Zarządzania Jakością.
- 4.5. W szczególnych przypadkach Dostawca może zostać poproszony o przeprowadzenie audytu we własnym zakresie (tzw. samoocena) i na własny koszt.
- 4.6. Dostawca wyraża zgodę na swobodny dostęp personelu Działu Jakości Kupującego oraz Klientów Kupującego do audytowanych obszarów.

## 5. ROCZNY AUDYT WYROBU / REKWALIFIKACJA

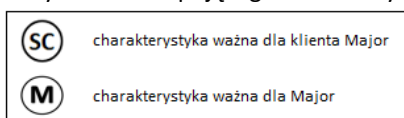
- 5.1. Raz na trzy lata od Dostawcy wymaga się przedłożenia do Działu Jakości Kupującego „Planu Audytu Wyrobu”.
- 5.2. Po przeprowadzonym na własny koszt audycie Dostawca zobowiązany jest przesłać do Działu Jakości następujące dokumenty:
  - PSW,
  - pełen raport pomiarowy,
  - certyfikat materiałowy,
  - badanie zdolności procesowych - SPC
  - Plan Kontroli
- 5.3. Odpowiednio na wniosek Kupującego częstotliwość rekwalfikacji może być zwiększana.

## 6. KONTROLA PROCESU

- 6.1. Produkcja musi odbywać się w warunkach kontrolowanych. Dla procesów zawierających charakterystyki specjalne należy wdrożyć Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC). Wymagane poziomy zdolności procesu:

### 6.1.1. Charakterystyki specjalne:

Na rysunkach Kupującego charakterystyki specjalne są oznaczane w poniższy sposób:



### 6.1.2. Charakterystyki bezpieczeństwa i krytyczne:

- Cpk > 1,67
- Ppk > 1,67

### 6.1.3 Charakterystyki ważne:


- Cpk > 1,33
- Ppk > 1,33

- 6.2. Jeśli zdolności tych nie można osiągnąć, należy zaplanować i wdrożyć działania korygujące. Do czasu potwierdzenia ich skuteczności Plan Kontroli musi zostać zaktualizowany o 100% kontrolę.
- 6.3. Kupujący określa charakterystyki specjalne na podstawie ograniczeń stwierdzonych we własnym procesie, a także poprzez wprowadzenie limitów procesowych i/lub produktowych Klientów Kupującego.
- 6.4. Dostawca ponosi odpowiedzialność za zdefiniowanie własnych charakterystyk specjalnych, mających uzupełnić charakterystyki określone przez Kupującego. Charakterystyki specjalne powinny zostać zidentyfikowane przez Dostawcę podczas analizy FMEA (Analiza Przyczyn i Skutków Wad) i zostać przeniesione na Plany Kontroli i instrukcje operacyjne. Na życzenie Kupującego lub jego Klienta, Dostawca musi być w stanie wykazać, że charakterystyki specjalne wskazane w planie kontroli są kontrolowane i rejestrowane.
- 6.5. Przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane przez Dostawcę do kontroli charakterystyk muszą mieć ważną datę wzorcowania oraz akceptowalny wynik Analizy Systemu Pomiarowego (według ostatniej wersji podręcznika AIAG MSA – Measurement System Analysis).

## 7. WYMÓG MONITOROWANIA DOSTAW SERYJNYCH

- 7.1. Od Dostawcy jako minimum wymaga się monitorowania następujących Wskaźników:
  - 7.1.1. PPM,
  - 7.1.2. liczba reklamacji (produkcyjne, Okm, gwarancyjne, zwroty z rynku),
  - 7.1.3. statusy specjalne,



|   |                              |                |                 |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|
|  | <b>OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU</b> | Symbol:        | FLM 226         |
|   |                              | Data wydania:  | 11.10.2014      |
|   |                              | Numer rewizji: | 07 / 10.03.2023 |

7.1.4. dostawy na czas

7.1.5. liczbę transportów specjalnych.

## 8. IDENTYFIKOWALNOŚĆ

8.1. Dostawca jest zobowiązany wdrożyć system identyfikowalności materiałów, posiadający możliwość śledzenia wstecznie każdego Komponentu, aż do partii użytego materiału.

## 9. PROŚBY O ODSTĘPSTWO

9.1. Dostawca może wnioskować do Działu Jakości Kupującego o tymczasowe odstępstwo na dostarczanie Komponentów niezgodnych z rysunkiem i/lub specyfikacją. W tym celu musi przesłać wypełniony Wniosek o Odstępstwo na co najmniej 10 dni roboczych przed planowaną wysyłką materiału. Wzór wniosku jest załączony do niniejszego dokumentu – załącznik nr 3.

9.2. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku oraz zdefiniowaniu przez Dostawcę działań korygujących, otrzyma on podpisany dokument umożliwiający wysyłkę niezgodnego materiału (w określonej liczbie bądź czasie).

9.3. Każde takie odstępstwo może wiązać się z obniżką ceny (według decyzji Kupującego), a Komponenty, których dotyczy muszą być odpowiednio oznakowane (na każdej palecie i na każdym opakowaniu) w sposób uzgodniony z Działem Jakości.

## 10. ZMIANY INŻYNIERYJNE

10.1. Dostawca może wnioskować do Działu Jakości Kupującego o zmianę inżynierską (np. zmianę wymiarów, procesu, surowców i poddostawcy) na Komponentcie wcześniej zatwierdzonym poprzez PPAP. W tym celu musi przesłać wypełniony formularz „Wniosek Dostawcy o zmianę inżynierską SRCA” do Działu Jakości. Wzór formularza jest załączony do niniejszego dokumentu – załącznik nr 4.

10.2. W przypadku pozytywnej weryfikacji prośby oraz zrealizowaniu przez Dostawcę wszystkich zdefiniowanych w niej działań, a także zatwierdzeniu przez Dział Jakości Kupującego dokumentacji oraz części PPAP, otrzyma on podpisany dokument umożliwiający wysyłkę Komponentu.

10.3. Zmiany na Komponentcie nieautoryzowane przez Dział Jakości będą wiązać się z następującymi konsekwencjami:

10.3.1. obciążenie Dostawcy kosztami selekcji i złomowania materiału nieautoryzowanego,

10.3.2. nałożenie na Dostawcę Kontroli Poziomu Wysyłek 1 lub 2 (CSL1 lub CSL2 zgodnie z punktem 13),

10.3.3. nałożenie na Dostawcę statusu Wstrzymanie Nowych Projektów (NBOH).


## 11. OBSŁUGA REKLAMACJI

11.1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów jakościowych w procesie produkcji Kupującego, jak również w procesie produkcyjnym Klientów Kupującego, które potencjalnie mogą być związane z zakupionymi materiałami, Dostawca otrzyma zawiadomienie w postaci Alertu Jakościowego. Dostawca jest zobowiązany odpowiedzieć na Alert niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin.

11.2. Jeśli Kupujący otrzyma dostawę niezgodną jakościowo, Dostawca zostanie poinformowany o takim fakcie za pomocą formularza Raport 8D. Jeśli w terminie wskazanym przez Kupującego w Raporcie 8D Dostawca nie zadeklaruje wykonania we własnym zakresie selekcji oraz innych czynności koniecznych do stwierdzenia ilości wadliwych towarów, selekcja oraz inne czynności konieczne do stwierdzenia ilości wadliwych towarów zostaną wykonane lub zlecone przez Kupującego na koszt Dostawcy. Niezależnie od powyższego, nie później niż 10 dni roboczych od daty otrzymania raportu o niezgodności, Dostawca zobowiązany jest przekazać Kupującemu wyjaśnienie przyczyny źródłowej, propozycję działań korygujących, a także listę dokumentów, które uległy aktualizacji (np. FMEA, Plan Kontroli).

11.3. Dostawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z materiałem niezgodnym i jego obsługą poniesionymi przez Kupującego. Wysokość kosztów określa aktualnie obowiązujący u Kupującego cennik.

12. Niezależnie od kosztów związanych z wykryciem wadliwości materiałów dostarczonych przez Dostawcę, o których mowa powyżej, Dostawca zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Kupującego wskutek przetworzenia wadliwych materiałów. Na szkodę składają się w szczególności koszty przetworzenia wadliwych materiałów, jak również koszty wynikające z niewykonania lub nienależytego

|   |                              |                |                 |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|
|  | <b>OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU</b> | Symbol:        | FLM 226         |
|   |                              | Data wydania:  | 11.10.2014      |
|   |                              | Numer rewizji: | 07 / 10.03.2023 |

wykonania umów zawartych przez Kupującego w związku z dostarczeniem przez Dostawcę wadliwych materiałów. Wysokość szkody zostanie ustalona w oparciu o dane przedstawione przez Kupującego.

### 13. PROCES DALSZEGO NADZORU NAD DOSTAWCĄ I ESKALACJA

13.1. Niski poziom jakościowy (w postaci np. licznych reklamacji, słabych wyników PPM itp.)

upoważnia Kupującego do wdrożenia wobec Dostawcy procesu eskalacji. W stosunku do Dostawców objętych takim procesem może zostać zastosowany zintensyfikowany monitoring (np. plany poprawy), mający na celu szybką poprawę wyników Dostawcy

13.2. W przypadku drastycznego obniżenia jakości, Kupujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu Dostawcy w celu weryfikacji ryzyka dostarczanych Komponentów oraz realizowanego procesu. Podczas takiego audytu może zająć konieczność obecności Przedstawiciela Klienta Kupującego. Jeśli procedura taka będzie miała zastosowanie, Dostawca wyraża zgodę na zapewnienie swobodnego dostępu do swoich zasobów dla personelu Kupującego oraz Przedstawiciela Klienta Kupującego. Za wyjątkiem sytuacji nagłych (reklamacja Klienta Kupującego, brak Komponentu itp.), Kupujący poinformuje Dostawcę o takiej wizycie z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Audyty z inicjatywy Kupującego lub Klienta Kupującego mogą być realizowane przez Kupującego (lub stronę trzecią, wskazaną przez Kupującego) na terenie każdego Dostawcy, którego poziom jakości jest niezgodny z celami określonymi przez Kupującego lub wykazuje negatywny trend na przestrzeni trzech miesięcy. Audyty mogą być realizowane również w celach prewencyjnych. Audyty takie, mogą być realizowane przez Kupującego (lub organizację trzecią, wskazaną przez Kupującego) na terenie każdego z podwykonawców Dostawcy.

### 13. KONTROLA POZIOMU WYSYŁEK - POZIOM 1 i 2 (CSL1 i CSL2)

13.1. W przypadku powtarzających się niezgodności, reklamacji od Kupującego lub Klienta Kupującego, a także gdy Dostawca nie kontroluje swojego procesu produkcyjnego, zastosowana zostanie procedura Kontroli Poziomu Wysyłek (tzw. Controlled Shipping Level - CSL).

13.2. Od Dostawcy wymagane będzie wdrożenie CSL1 lub CSL2 dla zapewnienia certyfikacji dostaw podczas oczekiwania na przywrócenie zgodności części pochodzących z procesu produkcyjnego.


13.3. **CSL1** – Dostawca wdroży system sortowania Komponentów, zgodnie z kryteriami określonymi przez Dział Jakości Dostaw Kupującego. Czynności sortowania będą odbywały się poza linią produkcyjną w wyznaczonym obszarze na terenie Zakładu Dostawcy, zgodnie ze szczegółową instrukcją kontroli zatwierdzoną przez Dział Jakości Kupującego. Kontrola CSL1 może być realizowana przez pracowników Dostawcy. Jakość czynności sortowania będzie śledzona i raportowana przez Dostawcę w trybie dziennym lub za ewentualną zgodą Działu Jakości Kupującego w trybie tygodniowym. Dostawca formalnie gwarantuje zgodność Komponentów dostarczanych w ramach wszystkich dostaw realizowanych w trakcie procesu CSL1. Kosztami sortowania obciążany będzie Dostawca. Jeśli Dostawca nie wypełni zobowiązań w czasie trwania okresu CSL1, wówczas wymagane będzie zastosowanie CSL2.

13.4. **CSL2** – spełnia wszystkie powyższe warunki, dodatkowo 100% kontrola Komponentów musi być wykonywana przez firmę zewnętrzną, zaakceptowaną przez Kupującego, która wdroży sortowanie przy zastosowaniu kryteriów określonych podczas CSL1 w Zakładzie (instrukcja kontroli). Kosztami sortowania obciążany będzie Dostawca. O wynikach sortowania Dział Jakości będzie informowany bezpośrednio przez firmę zewnętrzną.

13.5. **Kryteria wyjścia z CSL1 i CSL2:** status specjalny może zostać zniesiony tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji ze strony Działu Jakości Kupującego po spełnieniu warunków określonych w piśmie zawiadamiającym o nadaniu Dostawcy statusu CSL1 lub CSL2. Jeśli Dostawca wychodzi ze statusu CSL2 to wraca na status CSL1 na okres czasu ustalony z Działem Jakości.

13.6. Nadanie Dostawcy przez Dział Jakości statusu specjalnego NBOH (New Business on Hold – Wstrzymanie Nowych Projektów) następuje, gdy poziom odrzutu części niezgodnych w okresie 3 kolejnych miesięcy po wdrożeniu CSL2 nie ulega poprawie lub w przypadki krytycznej sytuacji związanej z jakością Komponentów. Gdy Dostawca osiągnie wyznaczony przez Dział Jakości cel dla wyjścia ze statusu NBOH, powraca na okres 3 miesięcy na status CSL1 w celu potwierdzenia wyników.

### 14. WYCOFANIE SIĘ ZE WSPÓŁPRACY

|   |                              |                |                 |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|
|  | <b>OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU</b> | Symbol:        | FLM 226         |
|   |                              | Data wydania:  | 11.10.2014      |
|   |                              | Numer rewizji: | 07 / 10.03.2023 |

14.1. Jeśli jakość działania Dostawcy nie ulegnie poprawie po wdrożeniu wyżej wymienionych czynności (plany poprawy, CSL1, CSL2, NBOH), wówczas Kupujący podejmie decyzję o stopniowym wycofywaniu się ze współpracy z Dostawcą w jasno wyznaczonym terminie i przy określeniu zasobów w celu zarządzania przeniesieniem. Dostawca zostanie automatycznie usunięty z Listy Zatwierdzonych Dostawców.

#### 15. ODZYSKIWANIE KOSZTÓW Z TYTUŁU ZWROTÓW GWARANCYJNYCH

15.1. Wszystkie koszty gwarancyjne, którymi obciążony jest Kupujący przez swoich Klientów, a wynikające z niezgodności materiału dostarczonego przez Dostawcę, będą na niego przenoszone. Dział Jakości będzie informował Dostawcę o wystawieniu reklamacji typu Zwrot z Rynku (Field). Każdorazowo w takiej sytuacji Kupujący prześle Dostawcy rozliczenie kosztów.

#### 16. BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ WYROBU - WYMAGANIA FORMEL Q

16.1. Dostawcy, dostarczający poprzez Kupującego swoje Komponenty do Klientów Kupującego z Grupy VW, są zobligowani do ustanowienia w swojej organizacji stanowiska **Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (z ang. PSCR)**. W celu poinformowania kupującego o pełnieniu funkcji PSCR zaleca się skorzystania z wzoru deklaracji Kupującego (załącznik 11).

16.2. Dodatkowo niezbędne jest ustanowienie w organizacji Dostawcy osoby odpowiedzialnej za analizę, wdrożenie i utrzymywanie wymagań zawartych w podręcznikach: Formel Q Capability, Formel Q Konkret and Formel Q New Parts (według najnowszych dostępnych wersji).

## IV. WYMAGANIA LOGISTYCZNE

### 1. PRZEDMIOT

1.1. Wymagania logistyczne stanowią obowiązkowy zestaw wytycznych dla wszystkich Dostawców realizujących dostawy na rzecz Kupującego. Niniejszy dokument zawiera opis całego procesu dostaw oraz podział obowiązków pomiędzy Dostawcą i Kupującym, w tym: terminów, dokumentacji, kluczowych warunków dostawy i innych.

### 2. PROCES ZAMAWIANIA KOMPONENTÓW

2.1. Dział Zakupów Kupującego informuje kwalifikowanego (wcześniej zatwierdzonego) Dostawcę o potrzebach, systematycznie wysyłając zamówienia na kolejne tygodnie. Zamówienie uwzględnia: datę dostawy, opis produktu, ilości zamówionych materiałów, cenę, dodatkowe dokumenty: certyfikat materiałowy 3.1, wyznaczone miejsce dostawy.

2.2. W przypadku gdy kwalifikowani dostawcy Kupującego nie mają możliwości dostarczyć kupującemu oczekiwanego towaru, Dział Zakupów Kupującego poszukuje nowego dostawcy na określony towar. W tym przypadku nowy dostawca musi przejść proces zatwierdzenia. Szczegółowa procedura zatwierdzenia jest opisana w procedurze jakościowej „wybór oraz zatwierdzenie dostawcy” – załącznik 9.

2.3. Potencjalny dostawca musi zostać zweryfikowany. Weryfikacja ma na celu ograniczenie niepożądanych sytuacji do minimum. Do weryfikacji dostawca musi dostarczyć dowody na spełnienie wymagań określonych w procedurze jakościowej PJ 09 „wybór oraz zatwierdzenie dostawcy” – załącznik 9

2.4. Po weryfikacji przesłanych dowodów na spełnienie wymagań (patrz punkt 2.3) kupujący podejmuje decyzję czy dostawcę można zatwierdzić.

2.5. Warunkiem otrzymania zamówienia na dostawę nowego towaru (wcześniej niezamawianego) u kwalifikowanego (zatwierdzonego) dostawcy jest wypełnienie przez dostawcę w uzgodnionym terminie formularza „zapytania/oferty” (załącznik 7). Dokument stanowi bazę wymagań do kolejnych zamówień na towar określony w zapytaniu/ofercie. Wymaganie tylko dla dostawców kategorii 1

2.6. Dostawca otrzymuje zamówienie na towar w formie załącznika przesłanego drogą mailową. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki współpracy pomiędzy kupującym a dostawcą. Zamówienie uwzględnia:

2.6.1. datę dostawy,

2.6.2. opis produktu

2.6.3. ilości zamówionych materiałów,

2.6.4. cenę,

2.6.5. dodatkowe dokumenty: certyfikat materiałowy 3.1,

2.6.6. wyznaczone miejsce dostawy – jeśli dostawa po stronie dostawcy

|  |                              |                       |                 |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <b>OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU</b> | <b>Symbol:</b>        | FLM 226         |
|  |                              | <b>Data wydania:</b>  | 11.10.2014      |
|  |                              | <b>Numer rewizji:</b> | 07 / 10.03.2023 |

2.7. Sprzedający w przypadku przyjęcia zamówienia do realizacji ma obowiązek potwierdzić jego przyjęcie w formie pisemnej, w terminie do 24 godzin od jego otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, zamówienie przestaje wiązać Kupującego. Za przyjęcie zamówienia na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszych OWZ uważa się również dostarczenie przez Sprzedającego całości lub części zamówionych Towarów w terminie określonym w zamówieniu lub innym uzgodnionym z Kupującym terminie.

2.8. Sprzedający ma obowiązek:

2.8.1. zrealizować zamówienie poprzez dostarczenie Kupującemu Towaru w ilości i w terminie podanym na zamówieniu Kupującego z tym zastrzeżeniem, że szczegółowe warunki dostaw podzielonych na partie (transze) mogą być ustalane przez Kupującego w drodze komunikacji elektronicznej;

2.8.2. zagwarantować jakość i oznakowanie dostarczonego Towaru zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych, norm polskich oraz z wymaganiami szczegółowymi określonymi w zamówieniu Kupującego;

2.8.3. zagwarantować, aby Towary w dniu dostawy posiadały minimum 75 % okresu przydatności do spożycia (okresu trwałości); w razie niespełnienia powyższego warunku Kupujący będzie uprawniony do skorzystania uprawnień określonych w punkcie 4.2 rozdziału 2;

2.8.4. dostarczyć Kupującemu najpóźniej w dniu dostarczenia Towaru wszystkie wymagane dokumenty jakościowe (certyfikaty, atesty, zezwolenia, deklaracje oraz inne niezbędne dokumenty); w razie niespełnienia powyższego warunku Kupujący będzie uprawniony do skorzystania uprawnień określonych w punkcie 4.2 rozdział 2, co nie zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności względem Kupującego za brak w/w dokumentów, w szczególności Sprzedający zobowiązany jest zwolnić Kupującego z odpowiedzialności lub naprawić szkodę poniesioną przez Kupującego z tytułu braku w/w dokumentów;

### 3. DOKUMENTACJA

3.1. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednie dokumenty wraz z dostawą lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu dostawy.

3.2. Całą dokumentację należy wysłać do działu zakupów kupującego pocztą elektroniczną:

- **Dokument WZ**
- **Atest materiałowy**
- **FV dostawy** – do działu finansów oraz działu zakupów

Lista wymaganych dokumentów musi zawierać:

- **dowód dostawy:** adres nadawcy, adres punktu rozładunku, numer dokumentu dostawy, data wystawienia dokumentu dostawy, numer zamówienia, numer części kupującego zgodny z zamówieniem, numer rysunku wraz z statusem ostatniej zmiany (rewizją), numer części Dostawcy, jednostka miary, opis materiału, całkowita ilość materiału w dostawie,
- **dokumenty transportowe:** CMR lub inny wymagany dokument, w zależności od formy transportu,
- **dokumenty celne:** faktura - zgodnie z obowiązującymi przepisami, list przewozowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami.


3.3. Dostawca jest zobowiązany zapewnić, aby informacje we wszystkich dokumentach były takie same.

3.4. Dostawca jest zobowiązany przesłać do końca grudnia, uzupełniony dokument „Długoterminowej deklaracji pochodzenia” obowiązujący na 2 lata do działu zakupów Kupującego. Kolejna deklaracja musi być dostarczana cyklicznie przed upływem okresu obowiązywania poprzedniej. Wzór formularza jest załączony do niniejszego dokumentu – **załącznik nr 5, załącznik nr 6**

### 4. OPAKOWANIE I ETYKIETY

4.1. Zapasy zgodnych jakościowo Komponentów należy wydawać według zasady „FIFO - pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”, umieszczając je w sposób zapewniający łatwą identyfikację i inspekcję przez przedstawicieli Kupującego.

4.2. Opakowanie proponowane przez Dostawcę musi spełniać wymogi odnośnie wagi, nośności i innych wymagań zapewniających bezpieczną dostawę, a także zabezpieczyć materiały przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych podczas transportu i magazynowania.

|   |                              |                       |                 |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <b>OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU</b> | <b>Symbol:</b>        | FLM 226         |
|   |                              | <b>Data wydania:</b>  | 11.10.2014      |
|   |                              | <b>Numer rewizji:</b> | 07 / 10.03.2023 |

4.3. Każde opakowanie z Komponentami, jak i każdą paletę należy oznaczyć właściwą etykietą spełniającą uzgodnione wymagania. Opakowania z materiałem należy pakować w partie obejmujące jeden typ pozycji. W jednym opakowaniu nie należy łączyć różnych materiałów.

## 5. TRANSPORT

- 5.1. Dostawcy, realizujący dostawy zgodnie z zasadą **EXW (Ex Works / z Zakładu Dostawcy)**: Dostawca jest zobowiązany przysłać dane logistyczne (ilość palet lub pudeł, waga, wymiary) niezbędne do organizacji transportu. Termin przekazania informacji uzgadniany jest indywidualnie z każdym Dostawcą, po załadunku materiałów Dostawca jest zobowiązany bezzwłocznie przysłać pocztą elektroniczną skan dokumentu dostawy, listę wysyłkową do Działu Zakupów Kupującego.
- 5.2. Dostawcy, realizujący dostawy zgodnie z zasadami **FCA (Free Carrier / dostarczony do firmy transportowej wybranej przez Kupującego), CIF (Cost, Insurance and Freight / koszt ubezpieczenia fracht), FOB (Free on Board / dostarczone na statek)**: Dostawca jest zobowiązany przysłać dane logistyczne (ilość palet lub pudeł, waga, wymiary) niezbędne do organizacji transportu. Termin przekazania informacji uzgadniany jest indywidualnie z każdym Dostawcą. Przed odbiorem przez Kupującego, należy zapewnić celną odprawę eksportową, po załadunku materiału, Dostawca jest zobowiązany bezzwłocznie przysłać pocztą elektroniczną skan dokumentu dostawy, faktury do Działu Zakupów Kupującego.
- 5.3. Dostawcy, realizujący dostawy zgodnie z zasadą **DAP (Delivered at Place / dostarczone do miejsca wskazanego przez Kupującego)**: Dostawca jest zobowiązany przesłać skan dokumentu dostawy do Działu Zakupów Kupującego pocztą elektroniczną bezpośrednio przed wyjazdem samochodu z zakładu Dostawcy oraz wskazać datę i godzinę przyjazdu do Major Sp. z o.o. Dostawca odpowiada za materiał do momentu rozpoczęcia rozładunku. Dostawca jest zobowiązany śledzić Komponenty w czasie całego procesu transportu.
- 5.4. Każde opóźnienie w dostawie powoduje, że dostawca organizuje transport na swój koszt.

## 6. BŁĘDY - OPÓŹNIENIA, BRAKI, NADWYŻKOWA DOSTAWA

- 6.1. Dostawca odpowiada za wszystkie koszty związane z niespełnieniem wymogów dotyczących dostawy.
- 6.2. O problemach związanych z dotrzymaniem terminu dostawy, należy poinformować Dział Zakupów Kupującego, najpóźniej 5 dni roboczych przed odbiorem wysyłki w Zakładzie Dostawcy lub w innym uzgodnionym miejscu.
- 6.3. Opóźnienia spowodowane przez poddostawców i inne podmioty współpracujące z Dostawcą nie będą traktowane jako zdarzenie siły wyższej i w żadnym przypadku nie uzasadniają opóźnienia w dostawie.
- 6.4. Komponenty dostarczone przed uzgodnionym terminem (wcześniejsza dostawa), jeżeli nie zostały wyraźnie zamówione przez Kupującego, mogą zostać odrzucone i zwrócone Dostawcy na jego koszt i ryzyko lub do obciążenia rachunku dostawcy kosztami składowania.
- 6.5. Kupujący może przyjąć niezamówioną, wcześniejszą dostawę wedle własnego uznania, jednak w takim przypadku termin płatności zostanie obliczony tak jak w pierwotnie planowanej dostawie zgodnie z zamówieniem.
- 6.6. W przypadku zatrzymania linii produkcyjnej u Kupującego lub Klienta Kupującego z powodu spóźnionej dostawy lub niepoprawnej ilości w ramach którejkolwiek przesyłki, Dostawca jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty poniesione przez Kupującego w związku z nieterminową lub błędną dostawą. W przypadku, gdy dostawa większych ilości niż zamówione generuje dodatkowe koszty przechowywania, Dostawca jest zobowiązany odebrać nadwyżkowe Komponenty lub wyrównać koszty przechowywania.
- 6.7. W przypadku pomyłki w dostawie, Dostawca jest zobowiązany zapewnić wystarczającą dostawę, aby uniknąć przestojów produkcyjnych.
- 6.8. Dostawca powinien dostarczyć Komponenty w ilości i asortymencie określonym w zamówieniu. Dostawcy zostanie przekazana informacja o wszelkich rozbieżnościach pomiędzy ilością zadeklarowaną przez niego, a zweryfikowaną przez Kupującego. Po otrzymaniu Raportu Rozbieżności, Dostawca jest zobowiązany dostarczyć brakujące materiały lub wystawić fakturę korygującą na podstawie informacji otrzymanych od działu zakupów Kupującego.

|  |                              |                       |                 |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <b>OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU</b> | <b>Symbol:</b>        | FLM 226         |
|  |                              | <b>Data wydania:</b>  | 11.10.2014      |
|  |                              | <b>Numer rewizji:</b> | 07 / 10.03.2023 |

6.9. W przypadku dodatkowych dostaw, częstszych niż uzgodniono i spowodowanych zaległościami Dostawcy, Dostawca zostanie obciążony kosztami usług logistycznych. Dostawca będzie utrzymywać na stanie zapasy w ilościach, zapewniających ciągłość dostaw wymaganych zgodnie z zamówieniami.

6.10. W przypadku uszkodzenia opakowania dalsze działania ustala Dostawca wraz z Kupującym.

Możliwe do podjęcia działania to m.in:

- selekcja Komponentów,
- zwrot Komponentów,
- złomowanie Komponentów.

6.11. Dostawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z nieterminową lub błędną dostawą. Dostawca musi podjąć decyzję w sprawie dalszych działań w terminie wskazanym przez Kupującego. W razie odmowy podjęcia działań lub nieprzekazania decyzji w wyznaczonym terminie, wymagane działania zostaną podjęte przez Kupującego na koszt Dostawcy.

6.12. W przypadku nie dostarczenia wymaganej dokumentacji (atest, certyfikat) określonej w zamówieniu Kupujący ma prawo nie przyjąć dostawy.

6.13. Dostawca powinien mieć opracowany plan awaryjny dla zapewnienia ciągłości dostaw.

6.14. Kupujący ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 5% wartości netto niedostarczonych Komponentów za każdy tydzień opóźnienia w stosunku do zamówienia.

6.15. Zapłata kar umownych nie wyklucza przysługującego Kupującemu prawa do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość takich kar.

## 7. OCENA DOSTAWCÓW

7.1. Ocena Dostawców stanowi jeden z elementów półrocznej Oceny Dostawców. Szczegóły dotyczące Oceny Dostawców są zawarte w instrukcji jakościowej IJ 06 „ocena dostawców”

7.2. Dostawca docelowo powinien starać się osiągnąć 100% terminowości i minimalną liczbę transportów specjalnych wynikających z opóźnień i pomyłek w łańcuchu dostaw.

## V. WYMAGANIA TECHNICZNE

### 1. DOKUMENTACJA TECHNICZNY

1.1. Rysunek techniczny - Rysunek techniczny to graficzne przedstawienie konstrukcji Komponentu, dostarczające pełnej informacji o wymiarach, tolerancjach i materiale z jakiego należy Komponent wykonać.

1.2. Specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna to dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien spełniać Komponent.

### 2. BEZPIECZEŃSTWO

2.1 Bezpieczeństwo użytkownika. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić, że Komponenty nie wywołają bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia życia lub zdrowia użytkownika.

#### 2.2 Bezpieczeństwo

Komponent nie może mieć negatywnego wpływu na ogólne bezpieczeństwo. Wszystkie istotne aspekty bezpieczeństwa oraz te wynikające z przepisów prawa, na które Komponent może mieć wpływ muszą zostać wzięte pod uwagę w analizie ryzyka.

#### 2.3 Bezpieczeństwo operatora maszyn i urządzeń w zakładzie produkcyjnym Kupującego

Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić, że Komponenty nie wywołają bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, a także nie spowodują zagrożenia dla życia lub zdrowia operatora maszyn i urządzeń wykonującego obróbkę oraz montaż Komponentów.

### 3. TOLERANCJE I SPECYFIKACJE

3.1. Rysunek techniczny i tolerancje:

Na rysunkach Kupującego znajdują się wymiary materiału z podaną tolerancją oraz takie, przy których tolerancja nie jest podana. Oznacza to, że w takim przypadku należy użyć tolerancji wskazanej w specyfikacji Kupującego DIN ISO 2768 mK.

3.2. Specyfikacja materiałowa

|   |                              |                       |                 |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <b>OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU</b> | <b>Symbol:</b>        | FLM 226         |
|   |                              | <b>Data wydania:</b>  | 11.10.2014      |
|   |                              | <b>Numer rewizji:</b> | 07 / 10.03.2023 |

Na etapie ofertowania, Dostawca może zaproponować zmiany w odniesieniu do rysunku, pod warunkiem uzyskania zgody Kupującego.

### 3.3. FMEA

Dostawca musi prowadzić analizy wad i ich skutków oraz udostępniać je Kupującemu do weryfikacji. Dostawca musi zidentyfikować i ocenić ryzyka, oraz wprowadzić działania korygujące przed wystaniem wzorców PPA do zatwierdzenia. Dostawca musi podjąć kroki w celu zapobiegania lub minimalizacji wykrytych ryzyk oraz je udokumentować.

### 3.4. Aktualizacja FMEA

3.5. Konieczność przeprowadzenia aktualizacji FMEA wraz z odpowiednią grupą interdyscyplinarną specjalistów zachodzi:

- 3.5.1. minimum raz w roku (raz na 12 miesięcy) w przypadku istniejącego już FMEA,
- 3.5.2. po każdej reklamacji,
- 3.5.3. w momencie udoskonalania procesu,
- 3.5.4. w momencie wdrażania nowego procesu w zakładzie.

3.6. Przy przeglądach FMEA procesów produkcyjnych należy rozważyć i jako minimum przedyskutować:

- 3.6.1. możliwość zastosowania innych rozwiązań (benchmark),
- 3.6.2. rozwiązań z kart Lesson Learned oraz innowacyjności,
- 3.6.3. możliwości implementacji systemów zapobiegania błędom (poka yoke oraz error proofing)

3.7. Adnotacje z analizy należy dodać w komentarzach przeglądanych FMEA.

## VI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Deklaracja Reach

Załącznik 2 IJ 06 „Ocena Dostawców”

Załącznik 3 Prośba o odstępowstwo

Załącznik 4 Wniosek Dostawcy o zmianę inżynierię SRCA

Załącznik 5 Deklaracja nieposiadających statusu preferencyjnego pochodzenia

Załącznik 6 Deklaracja posiadających status preferencyjnego pochodzenia

Załącznik 7 Zapytanie-oferta

Załącznik 8 Samocena potencjalnego dostawcy

Załącznik 9 PJ 09 - Wybór oraz zatwierdzenie dostawcy

Załącznik 10 Conflict Minerals reporting template


Załącznik 11 Deklaracja PSCR

## VII. DOKUMENTY POWIĄZANE

- 1 Proces Zatwierdzania Części do Produkcji (Production Part Approval Process) opublikowany przez AIAG.
- 2 Analiza Przyczyn i Skutków Błędów (Failure Modes and Effects Analysis) opublikowana przez AIAG.
- 3 Analiza Systemów Pomiarowych (Measurement System Analysis) opublikowana przez AIAG.
- 4 Statystyczna Kontrola Procesu (Statistical Process Control) opublikowana przez AIAG

## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dostawca jest zobowiązany przestrzegać każdej aktualnej wersji niniejszych „Generalnych warunków zakupu komponentów”, dostępnych na stronie internetowej Kupującego <http://major.pl>
2. Niniejsze „Generalne warunki zakupu komponentów” wydane przez Kupującego podlegają prawu właściwym dla jego siedziby.
3. Przyjęcie do realizacji zamówienia jest równoznaczne z akceptacją ogólnych Warunków Zakupu

|   |                              |                       |                 |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <b>OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU</b> | <b>Symbol:</b>        | FLM 226         |
|   |                              | <b>Data wydania:</b>  | 11.10.2014      |
|   |                              | <b>Numer rewizji:</b> | 07 / 10.03.2023 |

## TABELA ZMIAN / EDIT HISTORY

| <b>NUMER<br/>REWIZJI<br/>/ REV.<br/>NO</b> | <b>DATA /<br/>DATE</b> | <b>OPIS ZMIAN / EDIT DESCRIPTION</b>   | <b>OPRACOWAŁ /<br/>WRITTEN BY</b> | <b>ZATWIERDZIŁ /<br/>APPROVED</b> |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01   | 11.10.2014             | Wydanie pierwsze / First edition   | Demel A.                          | Major R.                          |
| 02   | 26.08.2021             | Całkowita przebudowa / complete reconstruction   | Górska M. / Świerczyński M.       | Major R.                          |
| 03   | 10.05.2022             | Dodanie punktu 16 w rozdziale „wymagania jakościowe” - „BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ WYROBU - WYMAGANIA FORMEL Q” oraz dodanie załącznika nr 11 – deklaracja PSCR   | Górska M.                         | Świerczyński M.                   |
| 04   | 29.06.2022             | Dodanie zapisu do punktu 4.6, który mówi o możliwości audytowania dostawców Kupującego przez jego Klientów   | Górska M.                         | Świerczyński M.                   |
| 05   | 05.12.2022             | Zmiana w punkcie 8.4 dodanie informacji o wystawieniu fv korygującej w przypadku niezgodności w dostawie. Dodanie punktu 3.7 który określa dopuszczalny poziom PPM oraz ilość reklamacji powyżej którego wymagany jest plan poprawy. | Świerczyński M. / Kunert M.       | Major R.                          |
| 06   | 17.01.2023             | Dodanie punktu 3.8, który określa w jakich sytuacjach informujemy dostawcę na temat wyniku oceny półrocznej  | Górska M.                         | Major R.                          |
| 07   | 10.03.2023             | Usunięcie z punktu 5 wymagania przedstawienia analizy MSA do rekwalfikacji   | Świerczyński M.                   | Major R.                          |