

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I ŚRODOWISKOWE DLA DOSTAWCÓW

QUALITY AND ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS FOR SUPPLIERS

1. Cel i zakres dokumentu

Niniejszy dokument określa wymagania jakościowe i środowiskowe, jakie Organizacja stawia swoim dostawcom towarów, materiałów i usług, w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, a także spełnienia oczekiwań klientów i wymagań prawnych.

Wymagania mają zastosowanie do wszystkich dostawców i podwykonawców mających wpływ na jakość wyrobu lub usługi albo oddziałujących na środowisko w ramach realizowanych dostaw. Zakres stosowania poszczególnych wymagań może zostać dostosowany proporcjonalnie do rodzaju dostawy oraz poziomu ryzyka, zgodnie z oceną dostawcy.

2. Wymagania ogólne

1. Dostawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa pracy, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Zaleca się, aby Dostawca posiadał wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 oraz — tam gdzie ma to zastosowanie — system zarządzania środowiskowego zgodny z ISO 14001, potwierdzone certyfikatem wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
3. Dostawca niezwłocznie informuje Organizację o zmianach mających wpływ na zdolność do spełnienia niniejszych wymagań, na przykład zmianie lokalizacji produkcji, podwykonawców, procesu technologicznego lub utracie certyfikacji.
4. Organizacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu u Dostawcy jako strony drugiej w celu weryfikacji zgodności z niniejszymi wymaganiami, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
5. Wymagania niniejszego dokumentu stanowią integralną część umowy lub zamówienia i mają pierwszeństwo w zakresie jakości i środowiska, o ile umowa nie stanowi inaczej.

3. Wymagania jakościowe (zgodne z ISO 9001:2015)

3.1 System zarządzania jakością

Przywództwo i odpowiedzialność. Dostawca definiuje odpowiedzialności i uprawnienia w obszarze jakości oraz

1. Purpose and Scope of the Document

This document sets out the quality and environmental requirements that the Organization applies to its suppliers of goods, materials and services, in order to ensure compliance with the requirements of ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015, as well as to meet customer expectations and legal requirements.

The requirements apply to all suppliers and subcontractors that affect the quality of a product or service, or that have an environmental impact within the scope of the deliveries provided. The scope of application of individual requirements may be adjusted proportionally to the type of delivery and the level of risk, in accordance with the supplier assessment.

2. General Requirements

1. The Supplier is obliged to conduct its business in accordance with applicable law, including labor law, environmental protection law, and occupational health and safety regulations.
2. It is recommended that the Supplier implement and maintain a quality management system compliant with ISO 9001 and, where applicable, an environmental management system compliant with ISO 14001, confirmed by a certificate issued by an accredited certification body.
3. The Supplier shall promptly inform the Organization of any changes affecting its ability to meet these requirements, such as a change in production location, subcontractors, technological process, or loss of certification.
4. The Organization reserves the right to conduct a second-party audit at the Supplier's premises to verify compliance with these requirements, following prior agreement on the date.
5. The requirements of this document constitute an integral part of the contract or purchase order and take precedence in matters of quality and environment, unless the contract states otherwise.

3. Quality Requirements (in accordance with ISO 9001:2015)

3.1 Quality Management System

Leadership and responsibility. The Supplier defines responsibilities and authorities in the area of quality and

zapewnia zaangażowanie kierownictwa w utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Podejście procesowe. Kluczowe procesy wpływające na jakość dostawy są zidentyfikowane, nadzorowane i monitorowane za pomocą mierzalnych wskaźników, w tym wskaźników efektywności (KPI).

Podejście oparte na ryzyku. Dostawca identyfikuje ryzyka i szanse związane z realizacją dostawy oraz podejmuje działania zapobiegawcze adekwatne do poziomu zidentyfikowanego ryzyka.

Dokumentacja i zapisy. Dostawca utrzymuje udokumentowane informacje, takie jak instrukcje, procedury i zapisy z kontroli, niezbędne do wykazania zgodności wyrobu lub usługi, oraz przechowuje je przez okres uzgodniony z Organizacją, nie krócej jednak niż trzy lata.

3.2 Planowanie i realizacja dostawy

Weryfikacja wymagań zamówienia. Przed przyjęciem zamówienia Dostawca weryfikuje możliwość spełnienia wymagań specyfikacji, rysunków technicznych, norm oraz uzgodnionych terminów dostawy.

Kwalifikacja procesu i zasobów. Dostawca zapewnia odpowiednie zasoby, wyposażenie oraz kompetentny personel, a także stosuje zwalidowane procesy specjalne, takie jak spawanie, obróbka cieplna czy lakierowanie, jeśli mają one zastosowanie w danym procesie produkcyjnym.

Identyfikowalność i status kontroli. Wyroby są jednoznacznie identyfikowalne na każdym etapie procesu, a status kontroli, czyli informacja, czy wyrób jest zgodny, niezgodny, czy w trakcie badania, jest wyraźnie widoczny.

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe podlega okresowej kalibracji lub wzorcowaniu przez akredytowane laboratoria, z zachowaniem spójności pomiarowej.

3.3 Kontrola jakości wyrobu i usługi

Kontrola wejściowa, w toku i końcowa. Dostawca prowadzi kontrolę jakości na każdym etapie procesu, zgodnie z ustalonym planem kontroli, i dostarcza Organizacji wyłącznie wyroby zgodne ze specyfikacją.

Dokumenty dostawy. Każda dostawa jest zaopatrzona w wymagane dokumenty, takie jak świadectwo jakości, deklaracja zgodności, atest materiałowy czy instrukcja obsługi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w zamówieniu.

Nadzór nad wyrobem niezgodnym. Wyroby niezgodne są jednoznacznie oznaczone i odseparowane od wyrobów zgodnych oraz nie mogą trafić do Organizacji bez uprzedniej pisemnej zgody, czyli koncesji.

Opakowanie i transport. Sposób pakowania i transportu zabezpiecza wyrób przed uszkodzeniem, korozją i

ensures top management's involvement in maintaining and improving the quality management system.

Process approach. Key processes affecting the quality of the delivery are identified, controlled and monitored through measurable indicators, including key performance indicators (KPIs).

Risk-based approach. The Supplier identifies risks and opportunities associated with the delivery and takes preventive actions appropriate to the level of identified risk.

Documentation and records. The Supplier maintains documented information, such as instructions, procedures and inspection records, necessary to demonstrate the conformity of the product or service, and retains it for a period agreed with the Organization, but not less than three years.

3.2 Planning and Delivery Execution

Order requirements review. Before accepting an order, the Supplier verifies its ability to meet the requirements of the specification, technical drawings, standards, and agreed delivery deadlines.

Process and resource qualification. The Supplier provides adequate resources, equipment and competent personnel, and applies validated special processes, such as welding, heat treatment or painting, where applicable to the production process.

Traceability and inspection status. Products are clearly traceable at every stage of the process, and the inspection status — indicating whether a product is conforming, nonconforming, or under test — is clearly visible.

Control of measuring equipment. Inspection and measuring equipment is subject to periodic calibration by accredited laboratories, ensuring measurement traceability.

3.3 Product and Service Quality Control

Incoming, in-process and final inspection. The Supplier carries out quality control at every stage of the process, in accordance with the established inspection plan, and delivers to the Organization only products that conform to the specification.

Delivery documentation. Each delivery is accompanied by the required documents, such as a certificate of quality, declaration of conformity, material certificate, or operating manual, in accordance with the terms of the order.

Control of nonconforming product. Nonconforming products are clearly marked and segregated from conforming ones and may not be delivered to the Organization without prior written approval, i.e., a concession.

Packaging and transport. The method of packaging and transport protects the product against damage, corrosion

zanieczyszczeniem, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Organizację.

3.4 Niezgodności, reklamacje i doskonalenie

Zgłaszanie niezgodności. W przypadku wykrycia niezgodności po stronie Organizacji Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia analizy przyczyn źródłowych oraz planu działań korygujących.

Działania korygujące. Dostawca wdraża trwałe działania korygujące i weryfikuje ich skuteczność, dokumentując cały przebieg tego procesu.

Ciągłe doskonalenie. Dostawca dąży do ciągłego doskonalenia swoich procesów oraz jakości dostarczanych wyrobów i usług, a także pozostaje otwarty na wspólne inicjatywy doskonalące realizowane wraz z Organizacją.

4. Wymagania środowiskowe (zgodne z ISO 14001:2015)

4.1 System zarządzania środowiskowego

Zgodność prawna. Dostawca identyfikuje i przestrzega mających zastosowanie wymagań prawnych oraz innych wymagań środowiskowych, w tym dotyczących pozwoleń emisyjnych, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz regulacji takich jak REACH czy RoHS.

Polityka środowiskowa. Zaleca się, aby Dostawca posiadał udokumentowaną politykę środowiskową oraz wyznaczone cele środowiskowe, adekwatne do skali i charakteru prowadzonej działalności.

Aspekty i wpływy środowiskowe. Dostawca identyfikuje istotne aspekty środowiskowe związane ze swoją działalnością, takie jak zużycie surowców, energii i wody, emisje oraz odpady, a następnie zarządza nimi w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko.

Gotowość na sytuacje awaryjne. Dostawca posiada procedury reagowania na awarie środowiskowe, na przykład wycieki substancji niebezpiecznych oraz zapewnia odpowiednio przeszkolony w tym zakresie personel.

4.2 Gospodarka surowcami, odpadami i substancjami niebezpiecznymi

Gospodarka odpadami. Odpady są segregowane, magazynowane i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadaną dokumentacją, taką jak karty przekazania odpadów.

Substancje niebezpieczne. Wyroby dostarczane do Organizacji nie zawierają substancji zakazanych lub ograniczonych przepisami, takimi jak REACH, RoHS czy regulacje dotyczące tzw. konfliktowych minerałów, o ile umowa nie stanowi inaczej, a na żądanie Dostawca przedstawia karty charakterystyki substancji, czyli dokumenty MSDS lub SDS.

and contamination, in accordance with the requirements specified by the Organization.

3.4 Nonconformities, Complaints and Improvement

Reporting nonconformities. If a nonconformity is detected by the Organization, the Supplier is required to submit a root cause analysis and a corrective action plan.

Corrective actions. The Supplier implements permanent corrective actions and verifies their effectiveness, documenting the entire process.

Continual improvement. The Supplier strives for the continual improvement of its processes and the quality of the products and services delivered, and remains open to joint improvement initiatives with the Organization.

4. Environmental Requirements (in accordance with ISO 14001:2015)

4.1 Environmental Management System

Legal compliance. The Supplier identifies and complies with applicable legal and other environmental requirements, including those relating to emission permits, waste management, water and wastewater management, and regulations such as REACH or RoHS.

Environmental policy. It is recommended that the Supplier maintain a documented environmental policy and defined environmental objectives, appropriate to the scale and nature of its operations.

Environmental aspects and impacts. The Supplier identifies significant environmental aspects related to its activities, such as the consumption of raw materials, energy and water, emissions, and waste, and manages them in a way that minimizes negative environmental impact.

Emergency preparedness. The Supplier has procedures in place for responding to environmental emergencies, such as hazardous substance spills, and ensures that personnel are appropriately trained in this regard.

4.2 Management of Raw Materials, Waste and Hazardous Substances

Waste management. Waste is segregated, stored and transferred for recovery or disposal in accordance with applicable regulations and supporting documentation, such as waste transfer notes.

Hazardous substances. Products delivered to the Organization do not contain substances prohibited or restricted by regulations such as REACH, RoHS, or conflict minerals regulations, unless the contract states otherwise, and upon request the Supplier provides safety data sheets (MSDS/SDS).

Efektywność zasobowa. Dostawca dąży do racjonalnego wykorzystania surowców, energii i wody oraz ogranicza ilość generowanych odpadów i zużywanych opakowań.

Opakowania. Dostawca oświadcza i zobowiązuje się, że opakowania będące przedmiotem niniejszego zamówienia spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych ("PPWR"), w szczególności w zakresie: projektowania opakowań pod kątem recyklingu, minimalizacji masy i objętości opakowania do niezbędnego minimum funkcjonalnego, ograniczenia stosowania zbędnej przestrzeni oraz prawidłowego oznakowania materiałowego zgodnie z obowiązującym systemem etykietowania. Na żądanie Zamawiającego Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć dokumentację potwierdzającą zgodność, w tym deklarację zgodności oraz odpowiednią dokumentację techniczną. Niespełnienie powyższych wymagań stanowi podstawę do odmowy przyjęcia dostawy.

4.3 Monitorowanie i raportowanie środowiskowe

Monitorowanie wskaźników. Dostawca monitoruje istotne wskaźniki środowiskowe, takie jak zużycie energii, emisje dwutlenku węgla czy ilość generowanych odpadów, i na żądanie Organizacji udostępnia odpowiednie dane w ramach oceny łańcucha dostaw.

Zgłaszanie incydentów. Poważne incydenty środowiskowe mające potencjalny wpływ na dostawę lub reputację Organizacji są zgłaszane niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwudziestu czterech godzin od ich wystąpienia.

Doskonalenie środowiskowe. Dostawca podejmuje działania mające na celu ciągle zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko oraz wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez Organizację.

5. Ocena i kwalifikacja dostawców

1. Nowi dostawcy podlegają wstępnej ocenie kwalifikacyjnej, obejmującej między innymi weryfikację posiadanych certyfikatów, w tym ISO 9001 i ISO 14001, referencji.
2. Dostawcy podlegają okresowej ocenie, nie rzadziej niż raz w roku, na podstawie kryteriów jakościowych, terminowości dostaw, zgodności środowiskowej oraz reakcji na zgłaszane niezgodności.
3. W przypadku istotnych niezgodności lub braku wdrożenia działań korygujących Organizacja może ograniczyć zakres współpracy, zawiesić status dostawcy kwalifikowanego lub zakończyć współpracę.
4. Wyniki oceny mogą być przekazywane Dostawcy wraz z zaleceniami dotyczącymi obszarów wymagających poprawy.

Resource efficiency. The Supplier strives for the rational use of raw materials, energy and water, and reduces the amount of waste generated and packaging consumed.

Packaging. The Supplier hereby declares and undertakes that the packaging covered by this order complies with the requirements set forth in Regulation (EU) 2025/40 of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste ("PPWR"), in particular with regard to: designing packaging for recycling, minimizing the weight and volume of packaging to the necessary functional minimum, limiting the use of unnecessary space, and correctly labeling materials in accordance with the applicable labeling system. At the request of the Ordering Party, the Supplier is required to immediately submit documentation confirming compliance, including a declaration of conformity and relevant technical documentation. Failure to meet the above requirements constitutes grounds for refusing acceptance of the delivery.

4.3 Environmental Monitoring and Reporting

Monitoring of indicators. The Supplier monitors relevant environmental indicators, such as energy consumption, carbon dioxide emissions, or the amount of waste generated, and provides the relevant data upon the Organization's request as part of supply chain assessment.

Incident reporting. Serious environmental incidents that may potentially affect the delivery or the Organization's reputation are reported promptly, no later than twenty-four hours after they occur.

Environmental improvement. The Supplier takes action aimed at continually reducing its negative environmental impact and supports the achievement of the sustainability goals adopted by the Organization.

5. Supplier Evaluation and Qualification

1. New suppliers undergo an initial qualification assessment, which includes, among other things, verification of certificates held, including ISO 9001 and ISO 14001, references.
2. Suppliers are subject to a periodic assessment, at least once a year, based on quality criteria, on-time delivery, environmental compliance, and responsiveness to reported nonconformities.
3. In the event of significant nonconformities or failure to implement corrective actions, the Organization may limit the scope of cooperation, suspend the qualified supplier status, or terminate the cooperation.
4. The assessment results may be communicated to the Supplier together with recommendations concerning areas requiring improvement.

6. Postanowienia końcowe

Niniejsze wymagania mogą być okresowo aktualizowane przez Organizację. Aktualna wersja dokumentu jest przekazywana Dostawcy i obowiązuje od momentu jej doręczenia lub publikacji. Kontynuacja współpracy po otrzymaniu zaktualizowanej wersji jest równoznaczna z akceptacją nowych wymagań.

Przyjęcie zamówienia przez dostawcę jest jednoznaczne z akceptacją powyższych wymagań.

6. Final Provisions

These requirements may be periodically updated by the Organization. The current version of the document is provided to the Supplier and becomes effective upon delivery or publication. Continuation of cooperation after receipt of the updated version constitutes acceptance of the new requirements.

The supplier's acceptance of the order constitutes acceptance of the above requirements.

Sporządził/ Prepared by:	Kinga Rosińska
Sprawdził/ Checked by:	
Zatwierdził/ Approved by:	