

Ogólne wymagania jakościowe dla dostawców

OWJD

grudzień 2018 r.

Spis treści

1. Postanowienia administracyjne	1
1.1. Zakres	1
1.2. Definicje i terminy	1
1.3. Korzystanie ze stron trzecich.....	2
1.4. Obowiązki w zakresie dokumentacji	2
2. Obowiązki dostawcy	3
2.1. Zarządzanie jakością	3
2.2. Zarządzanie ryzykiem	4
2.3. Specyfikacje	4
2.4. Logistyka, opakowanie i oznakowanie	5
2.5. Standardy zakładowe.....	5
2.6. Procesy	5
2.7. Ocena i rozwój dostawcy.....	6
2.8. Zrównoważony rozwój.....	6
3. Niezgodności, roszczenia i zarządzanie działaniami korekcyjnymi i zapobiegawczymi(CAPA).....	7
3.1. Postępowanie z materiałami i usługami niezgodnymi z wymaganiami	7
3.2. Roszczenia.....	7
3.3. Działania naprawcze i zapobiegawcze	7
4. Zarządzanie audytami i konfliktami.....	8
4.1. Audyty w zakładach dostawców	8
4.2. Ustalenia z audytu i wynikające z nich działania	8
5. Zarządzanie zmianami technicznymi.....	9

1. Postanowienia administracyjne

1.1. Zakres

Niniejsze Ogólne wymagania jakościowe dla dostawców („OWJD”) określają warunki dotyczące jakości materiałów i usług dostarczanych wszystkim podmiotom i zakładom Grupy Mondi (dalej zwanej „Mondi”). Zawarte w tym dokumencie wymagania mają zastosowanie do wszystkich dostawców, przy czym dostawcy nakładają je na swoich odpowiednich poddostawców materiałów i usług dostarczanych na rzecz dowolnej spółki Grupy Mondi, na których to poddostawców rozszerza się zakres ich obowiązywania.

Postanowienia zawarte w niniejszych OWJD mają zastosowanie jako uzupełnienie do każdego dokumentu, w którym Mondi powołuje się na OWJD. W każdej nowej wersji niniejszego dokumentu Mondi może dostosować i rozszerzyć zakres wymagań w celu spełnienia standardów biznesowych i branżowych.

Specyficzne wymagania jakościowe dotyczące poszczególnych jednostek/segmentów biznesowych, kategorie materiałów i specyfikacje materiałowe/usługowe Mondi są określone w innych dokumentach.

1.2. Definicje i terminy

Zarządzanie działaniami naprawczymi i zapobiegawczymi (CAPA)	Działania naprawcze i zapobiegawcze
Reklamacja	Reklamacja to udokumentowane oświadczenie/sformułowanie/sprzeciw związane z tym, że coś jest niezadowolające lub nieakceptowalne dla zainteresowanej strony. W kontekście jakości reklamacja jest oświadczeniem o tym, że w produkcji, procesie produkcyjnym lub usłudze wykryto niezgodność. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy różne rodzaje reklamacji: reklamacja klienta, reklamacja dostawcy i reklamacja wewnętrzna. Proces rozpatrywania reklamacji dotyczy przede wszystkim zgodzenia technicznych skutków niezgodności.
Roszczenie	W tym kontekście roszczenie jest żądaniem rekompensaty za stratę finansową powstałą w wyniku niezgodności, zgłoszonym przez zainteresowaną stronę (np. klienta). Proces rozpatrywania roszczeń koncentruje się na uzgodnieniu rekompensaty i związanego z nią zwrotu kosztów.
Działanie naprawcze	Działanie mające wyeliminować przyczynę niezgodności i zapobiec jej ponownemu wystąpieniu Uwaga: Może istnieć więcej niż jedna przyczyna niezgodności lub potencjalnej niezgodności. Działanie naprawcze podejmuje się po to, aby nie dopuścić do ponownego wystąpienia problemu, natomiast działanie zapobiegawcze ma zapobiec wystąpieniu problemu. (według ISO 9000:2015)
OWJD	Ogólne wymagania jakościowe dla dostawców
Diagram Ishikawy	Diagram przyczyn (zwanym także diagramem ryby) ilustruje przyczyny i skutki określonego zdarzenia.

Koszty niezgodności	Wszystkie koszty związane z niezgodnością określa się terminem kosztów niezgodności. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie można znaleźć w odpowiednich definicjach.
Niezgodność	Niepełnienie wymagania. Oznacza to, że odchylenie od określonej normy jest niezgodnością. (według ISO 9000:2015)
Działanie zapobiegawcze	Działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądaney. (według ISO 9000:2015)
QMS	System zarządzania jakością (ang. Quality Management System)
Jakość	Jakość to stopień, w jakim zbiór nieodłącznych cech spełnia wymagania. (według ISO 9000:2015) Trudno jest opisać „jakość” Dzięki całościowemu spojrzeniu na temat można ująć to zagadnienie następująco: * Jakość to przydatność użytkowa. * Przez zapewnienie odpowiedniej jakości staramy się spełnić lub przekroczyć oczekiwania klientów .
Wymaganie	Potrzeba lub oczekiwanie, które zostały ustalone, przyjęte zwyczajowo lub są obowiązkowe. Ostatecznie oznacza to, że wymagania niekoniecznie muszą mieć formę pisemną. Wymaganie mogą być stawiane przez różne zainteresowane strony. (według ISO 9000:2015)
Analiza przyczyny źródłowej	Podczas rozwiązywania problemu analiza przyczyny źródłowej jest krokiem w procesie identyfikacji pierwotnych przyczyn niezgodności.
Umowa o gwarantowanym poziomie usług	Umowa o gwarantowanym poziomie usług (ang. SLA) jest umową między usługodawcą a jego klientami, określającą standardy usług , które usługodawca ma obowiązek spełnić, oczekiwane w skazniki efektywności w raz z odpowiednimi celami w zakresie poziomu usług, związanymi m.in. z logistyką (np. w skaznik OTIF), czasem odpowiedzi/ reakcji, środkami komunikacji, osobami do kontaktu itp.
SWJD	Szczegółowe wymagania jakościowe dla dostawców
Dostawca	Strona, która dostarcza materiały lub usługi Grupie Mondi
Specyfikacja	Dokument określający wymagania wymagania. Specyfikacja może dotyczyć działań (np. dokument procedury, specyfikacja procesu i specyfikacja testu) lub wyrobów (np. specyfikacja wyrobu, specyfikacja efektów działania i rysunek) (według ISO 9000:2015)
Niezgodności spowodowane przez dostawcę	Są to niezgodności, za które odpowiada dostawca (produkt, usługa lub ich dostawca nie spełniają uzgodnionych wymagań lub są niezgodne z wymaganą specyfikacją).
Metoda 5 WHY	Iteracyjna technika zadawania pytań służąca do badania związków przyczynowo-skutkowych leżących u podstaw danego problemu. Podstawowym celem tej techniki jest określenie pierwotnej przyczyny wady lub problemu przez powtarzanie pytania „dlaczego?”.
Raport 8D	Rezultat i podsumowanie usystematyzowanej metody rozwiązywania problemów składającej się z ośmiu kroków . Celem tej metody jest zmierzenie się z problemem i wykrucie słabości systemów zarządzania, które pozwoliły na wystąpienie problemu pierwotnie.

1.3. Korzystanie ze stron trzecich

Jeśli dostawca pozyskuje materiały/usługi od strony trzeciej w celu dostarczenia ich do Mondi, wymagania jakościowe niniejszych OWJD mają zastosowanie do każdej powiązanej strony. Ponadto należy zapewnić identyfikowalność tych składników, jak określono w *rozdziale 2.4.*

Jeśli produkcja dostawcy jest oddzielona lub podzielona między kilka zakładów, wszystkie wymagania niniejszych OWJD mają zastosowanie do każdej powiązanej strony.

1.4. Obowiązki w zakresie dokumentacji

Mondi może okresowo aktualizować niniejszy dokument. Jest on dostępny pod adresem: <https://www.mondigroup.com/en/Suppliers/>.

2. Obowiązki dostawcy

Dostawca odpowiada za dostarczenie materiałów i usług wolnych od niezgodności, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi uzyskanymi od dowolnej spółki Mondi lub jej odpowiedniego wykonawcy (odpowiednich wykonawców). Dostawca ma obowiązek sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów technicznych, a w razie potrzeby – zażądania od Mondi dalszych informacji.

Jeśli dostawca składa zamówienia u podwykonawców, jest on również zobowiązany do nałożenia wymagań określonych w OWJD na podwykonawcę. Strategia jakości dostawcy powinna być ukierunkowana na ciągłe doskonalenie jego procesów i usług. Cele każdego dostawcy w zakresie zaopatrzenia powinny odzwierciedlać Zasady Mondi dotyczące zakupów ([link](#)) oraz wymagania zawarte w niniejszym dokumencie. W związku z tym dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczane przez niego materiały lub usługę. Ponadto dostawca zobowiązuje się również do przestrzegania ustalonych terminów, np. w zakresie dostarczenia próbek, podjęcia działań naprawczych i zapobiegawczych, wykonania analizy przyczyny źródłowej, przeprowadzenia kontroli końcowych, płatności roszczeń.

Na żądanie dostawca przedstawi wszystkie odpowiednie certyfikaty materiałowe, w tym wszystkie obowiązujące certyfikaty bezpieczeństwa, prawne i dotyczące systemów operacyjnych, na własny wyłączny koszt.

Niespełnienie wymagań zawartych w niniejszym dokumencie może skutkować np. dokonaniem oceny efektywności dostawcy, zastosowaniem procedur zarządzania niezgodnościami i roszczeniami. (*rozdział 3*).

2.1. Zarządzanie jakością

W odniesieniu do każdego dostarczanego produktu dostawca określa wszystkie specyfikacje techniczne z dużym wyprzedzeniem, przed stosownym zamówieniem lub stosowną umową. Ewentualnie według własnego uznania Mondi może dostarczyć specyfikację dostawcy.

Dostawca ma obowiązek utrzymywania spójnych standardów kontroli jakości w odniesieniu do wytwarzania materiałów, zgodnie z próbkami dostarczonymi Mondi i wszelkimi ulepszeniami standardów dotyczących materiałów, które są opracowywane i uzgadniane. Dostawca nie może zmienić żadnej receptury, która została przez niego opracowana i użyta do wytworzenia materiałów na podstawie niniejszej umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody Mondi. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby wdrożyć takie standardy kontroli jakości, jakich każdy klient Mondi może żądać od Mondi w uzasadniony sposób.

Oprócz powyższego Dostawca zobowiązuje się, na własny koszt, do posiadania i utrzymywania wszystkich oficjalnych zezwoleń, zgód, licencji i dokumentów wymaganych do sprzedaży, wysyłki i użytkowania Materiałów, i tylko w celu dostarczania materiałów, które spełniają

wszystkie obowiązujące wymagania prawne, w szczególności w krajach, w których znajdują się sto zakłady produkcyjne Mondi.

Dostawca ma obowiązek posiadać certyfikaty poświadczające zgodność z normami ISO 9001 i ISO 14000 („Norma ISO”) lub certyfikaty świadczące o przestrzeganiu podobnych norm jakościowych oraz o posiadaniu systemu zarządzania środowiskowego przyjętego przez Mondi („Przyjęta norma”). Jeśli w dniu wejścia w życie niniejszej umowy dostawca nie będzie posiadał certyfikatu zgodności z normą ISO lub Przyjętą normą, dostawca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Mondi na piśmie i podjęcia niezbędnych działań, aby uzyskać certyfikat ISO, najpóźniej w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy oraz dostarczenia Mondi dowodu jego uzyskania w ciągu 5 dni kalendarzowych od wydania certyfikatu. Wszelkie koszty i wydatki z tym związane ponosi dostawca. Jeśli dostawca nie spełni któregokolwiek z wymogów w zakresie certyfikacji określonych w niniejszym podpunkcie, każdy podmiot prawny Mondi ze skutkiem dla samego siebie lub, w zależności od przypadku, wszystkie podmioty prawne Mondi łącznie będą uprawnione do rozwiązania niniejszej umowy, z uwzględnieniem wszystkich otwartych zamówień, ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli dostawca nie spełni norm opisanych powyżej, a Mondi nie skorzysta ze swojego prawa do rozwiązania Umowy, dostawca zobowiązuje się do przyjęcia w wyżej wymienionym okresie 90 dni zasad działania dobrze rozwiniętego systemu kontroli jakości. Przyjęcie tych zasad wymaga zgody Mondi.

2.2. Zarządzanie ryzykiem

Każdy dostawca Mondi ma obowiązek wdrożenia udokumentowanego procesu zarządzania ryzykiem (identyfikacja, ocena, łagodzenie i kontrola ryzyka) oraz pisemnego planu przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie i planu awaryjnego w celu zminimalizowania ryzyka dla Mondi w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, sporu pracowniczego lub innych zakłóceń w łańcuchu dostaw. Dowód dotyczący wprowadzenia procesy zostanie udostępniony do wglądu na żądanie.

W przypadku każdej zmiany produkcyjnej lub ogólnej zmiany w procesie, w celu zagwarantowania uregulowanych i przejrzystych relacji biznesowych zostanie przeprowadzona i udostępniona Mondi na jej żądanie dodatkowa ocena ryzyka.

2.3. Specyfikacje

Każdy materiał dostarczony Mondi musi być jasno zdefiniowany w specyfikacji. Opis materiału powinien być zgodny z międzynarodowymi normami i odzwierciedlać kluczowe kryteria (takie jak grubość lub gęstość zakupionego materiału) w zakresie wydajności materiałów w procesach Mondi. Specyfikacja musi zawierać informację o stronie wydającej, datę wydania i okres ważności, w stosownych przypadkach.

W przypadku zmian w materiale testy muszą zapewnić Mondi odpowiednie specyfikacje, a certyfikat analizy musi być udostępniony Mondi na żądanie. Wynik testu wskazujący na

niezgodność ze specyfikacją musi skutkować zatrzymaniem dostawy ocenianego materiału. Zastosowanie mają ogólne zasady zarządzania zmianami określone w *rozdziale 5*.

Każda usługa dostarczona Mondi musi bazować na specyfikacjach określonych w podpisanej umowie, zestawieniu prac lub zamówieniu obowiązującym usługodawcę i Mondi.

2.4. Logistyka, opakowanie i oznakowanie

Aby zapobiec uszkodzeniom i pogorszeniu jakości (np. zanieczyszczeniu, korozji, reakcjom chemicznym), każdy dostawca musi dostarczyć materiały w odpowiednim opakowaniu, zgodnym z wymaganiami Mondi.

Każda otrzymana partia dostawy musi być wyraźnie oznakowana i zawierać przynajmniej następujące informacje:

- Nazwę dostawcy i zakładu
- Nazwę materiału zgodną ze specyfikacją
- Kod identyfikacyjny materiału
- Kod identyfikacyjny partii
- Oznaczenie niebezpiecznych towarów, w stosownym przypadku

Aby w każdych okolicznościach zagwarantować przejrzystość w zakresie użytych materiałów, wymagane są identyfikowalność i śledzenie. W razie potrzeby dane dotyczące identyfikowalności zostają udostępnione na żądanie Mondi, przy czym w sytuacji krytycznej – w trybie pilnym. System i procesy identyfikowalności dopuszczają stosowne procedury wycofania produktu od konsumentów i z obrotu, dokumenty oraz testy, których zakres można również rozszerzyć na dostawców zewnętrznych.

2.5. Standardy zakładowe

Mondi zakłada, że obiekty dostawców są odpowiednio zaprojektowane, zbudowane i utrzymywane, tak aby zminimalizowane było ryzyko zanieczyszczenia materiałów, a także są zgodne ze wszystkimi stosownymi przepisami oraz funkcjonują w bezpiecznych warunkach.

Przepływ procesów produkcyjnych dostawców jest tak zorganizowany, aby zapewniał wystarczającą, utrzymaną w czystości przestrzeń roboczą i magazynową z zapleczem dla pracowników (w tym miejsca do odpoczynku, toalety, szafki i przebieralnie).

Wyraźne oznakowanie poszczególnych obszarów w odniesieniu do materiałów przechowywanych i materiałów w procesie produkcyjnym gwarantuje bezpieczny i stabilny przepływ procesów przy jednoczesnym wsparciu odpowiedniej jakości i identyfikowalności.

2.6. Procesy

Dostawca ma obowiązek zapewnienia wdrożenia procesów w kontrolowanych warunkach, w tym:

- Wyniki procesów należy poddawać ciągłej kontroli pod kątem wartości docelowej dla odpowiednich właściwości
- Należy przeprowadzić i udokumentować ocenę zdolności procesów

- Należy stosować techniki statystyczne, aby wykazać, że dany proces jest wydajny i pod kontrolą oraz
- Należy udokumentować plany kontroli – jeśli mają zastosowanie – oraz wykazać zgodność z wymogami Mondī i innymi wymogami mającymi zastosowanie w tym kontekście. Właściwości planu kontroli należy zidentyfikować za pomocą ocen ryzyka

W odniesieniu do procesów produkcyjnych mają zastosowanie dodatkowe wymagania:

- W stosownych przypadkach należy wdrożyć systemy automatycznej informacji zwrotnej i kontroli i/lub statystyczną kontrolę procesu (SKP). Zmiany procesów należy oceniać w sposób ciągły, a przyczyny niekontrolowanych zmian należy eliminować.
- W celu zapewnienia ciągłości procesów należy przeprowadzać zapobiegawczą konserwację sprzętu

2.7. Ocena i rozwój dostawcy

Ocena dostawców na poziomie Grupy i lokalnym w Mondī ma na celu ocenę wydajności dostawców, identyfikację obszarów wymagających poprawy, transparentną komunikację rezultatów oraz wybór i rozwój kluczowych partnerów biznesowych na przyszłość. To centralne podejście uwzględniające różne jednostki biznesowe umożliwia uzyskanie kompleksowego obrazu stanu wydajności i potrzeb rozwojowych dostawcy.

Wyniki oceny zostają udostępnione dostawcy podczas przeglądu lub innego spotkania, po którym następuje opracowanie wspólnego planu działania w celu poprawy obszarów, w których dostawca nie spełnia wymagań Mondī. Coroczna lub/i doraźna kontrola uzgodnionych działań i trendu wydajności dostawcy wspiera decyzje biznesowe dotyczące tego, czy kontynuować współpracę z danym dostawcą, czy ją zakończyć.

Ścisłe powiązany program rozwoju dostawców umożliwia zrównoważony rozwój obu stron, ponieważ możemy zaprosić naszych dostawców do udziału we wspólnych projektach czy szkoleniach, które można nawet rozszerzyć o wsparcie na miejscu.

2.8. Zrównoważony rozwój

W odpowiedzi na rosnące znaczenie zrównoważonego łańcucha dostaw wśród interesariuszy oraz wymogi prawne, takie jak brytyjska ustawa o współczesnym niewolnictwie z 2015 r., Mondī zajmuje się problemem zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw (związanego z prawami pracowniczymi, ochroną środowiska, zmianą klimatu, wodą i różnorodnością biologiczną) i ocenia wyniki dostawców pod kątem zrównoważonego rozwoju.

W związku z tym Mondī może zwrócić się do dostawcy o ujawnienie informacji związanych z jego działalnością operacyjną, praktykami i źródłami zaopatrzenia. Informacje żądane przez Mondī nie są wrażliwe z handlowego punktu widzenia, ani nie stanowią danych osobowych i nie są udostępniane osobom trzecim, dlatego dostawca ma obowiązek ich dostarczenia w całości w odpowiednim czasie. Podanie stosownych informacji w wielu przypadkach zmniejsza ryzyko związane z dostawcą i jest korzystne dla obu stron. Dostawca, który w ramach procesu oceny ryzyka został zidentyfikowany jako dostawca wysokiego ryzyka, musi usunąć lub skutecznie ograniczyć ryzyko i przedstawić stosowne dowody tych działań na żądanie Mondī.

Ponadto dostawcy Mondi muszą przestrzegać Kodeksu postępowania dla dostawców ([link](#)), który obejmuje aspekty społeczne, środowiskowe, zarządzania, prawne i etyczne.

3. Niezgodności, roszczenia i zarządzanie działaniami CAPA

Z uwagi na określone przez Mondi jasne definicje, procesy i wymagania sprawozdawcze w zakresie niezgodności, roszczeń i zarządzania działaniami CAPA od dostawcy wymaga się, aby do każdego z tych zagadnień podchodził w sposób dostosowany do jego pilności i istotności, określonych w odpowiedniej reklamacji Mondi.

3.1. Postępowanie z materiałami i usługami niezgodnymi z wymaganiami

Mondi dokonuje inspekcji wizualnej każdej otrzymanej dostawy na podstawie próbki losowej lub wrywkowej kontroli. Jeśli Mondi wykryje jakiegokolwiek niezgodności podczas lub przed rozładunkiem, kontrolą wejściową, magazynowaniem lub przetwarzaniem dostarczonego materiału, dostawca otrzymuje powiadomienie o niezgodności lub o oficjalnej reklamacji. Natychmiastowa komunikacja powinna obejmować potwierdzenie otrzymania reklamacji i nazwisko osoby (osób) do kontaktu w sprawie natychmiastowych działań i postępowania dotyczącego niezgodności, a następnie pisemne powiadomienie o przyczynie lub przyczynie źródłowej (w stosownych przypadkach) oraz CAPA, w formie raportu lub wiadomości e-mail. W przypadku poważnych niezgodności oraz w przypadku wszystkich krytycznych niezgodności Mondi żąda od dostawcy sporządzenia raportu 8D zawierającego odpowiednią analizę przyczyny źródłowej. Mondi zastrzega sobie prawo żądania od dostawcy dowodów skuteczności wdrożonych działań w ramach podejmowania działań następczych w związku z raportem 8D.

Należy wyraźnie podkreślić, że w przypadku reklamacji ze strony Mondi dostawca musi niezwłocznie powiadomić odpowiednią osobę do kontaktu odpowiedzialną za daną kategorię zakupów lub skontaktować się z lokalnym działem zaopatrzenia w celu podjęcia odpowiednich działań w zakresie zarządzania niezgodnościami i ograniczenia wady.

Dostawca i Mondi definiują szczegółową procedurę rozpatrywania roszczeń w odpowiedniej umowie o gwarantowanym poziomie usług.

3.2. Roszczenia

Roszczenia mogą obejmować żądanie rekompensaty za straty finansowe spowodowane w szczególności, ale nie wyłącznie, przez niezgodność lub opóźnienia.

3.3. Działania naprawcze i zapobiegawcze (CAPA)

Główną zasadą wszelkich działań naprawczych i zapobiegawczych oraz technik rozwiązywania problemów powinna być szybka i efektywna komunikacja.

W celu wyeliminowania przyczyny źródłowej, oprócz natychmiastowych działań, należy stosować usystematyzowane techniki rozwiązywania problemów, takie jak:

- Analiza 5 WHY
- Diagram Ishikawy
- Raport 8D
- Zarządzanie działaniami naprawczymi i zapobiegawczymi (CAPA)

Czas rozwiązania problemu nie może przekroczyć rozsądnego i koniecznego terminu określonego przez Mondi w treści reklamacji.

4. Zarządzanie audytami i konfliktami

4.1. Audyty obiektów dostawcy

Aby zagwarantować wymaganą jakość i wydajność dostarczonego materiału/usługi, każdy dostawca Mondi ma obowiązek poddawania się regularnym audytom systemu zarządzania i planowanym lub doraźnym audytom procesów, które przeprowadza Mondi (lub strona trzecia upoważniona przez Mondi). Jeśli w jakichkolwiek okolicznościach nie zostaną spełnione wymagania określone w niniejszych OWJD, umowach o gwarantowanym poziomie usług i/lub specyfikacjach technicznych, Mondi ma prawo sprawdzenia niezbędnych wymagań we współpracy z dostawcą.

Regularne audyty są zgodne z planem audytu, który każdego roku jest udostępniany dostawcy. W związku z tym regularne audyty Mondi będą przeprowadzane w oparciu o harmonogram i określone wymagania. Data, harmonogram i wszelkie wcześniej zdefiniowane informacje dotyczące audytu zostaną przekazane dostawcy z wyprzedzeniem, w odpowiednim czasie.

Czynnikami wywołującymi doraźne audyty mogą być np. wykryte niezgodności w dostawach, kwalifikacja nowych sprzedawców, słabe wyniki oceny dostawcy, nieosiągnięcie wyznaczonych celów/KPI, identyfikacja potencjalnego ryzyka lub zmiana procesu produkcyjnego.

Dostawca zezwoli Mondi i/lub jej przedstawicielom, konsultantom, klientom lub organom regulacyjnym na wejście do obiektów dostawcy w celu przeprowadzenia audytu lub ściśle powiązanych zadań. W związku z tym materiały, procesy, dane z systemu zarządzania jakością, zapasy, maszyny, urządzenia lub inne przedmioty, które są wykorzystywane do wytwarzania produktów Mondi, w zakresie, w jakim dotyczy to wyników dostawcy w odniesieniu do niniejszego dokumentu, powinny być dostępne przez cały czas trwania pomiaru.

W przypadku eskalacji, sytuacji kryzysowych lub innych pilnych kwestii mogą mieć zastosowanie nawet wnioski o przeprowadzenie audytu, o których powiadamia się z krótkim wyprzedzeniem.

Dostawca zapewni, że Mondi miała takie same prawa dostępu, po uprzednim powiadomieniu, do wszelkich podwykonawców dostawcy zaangażowanych w dostarczanie materiałów Mondi, w celu przeprowadzenia audytu.

4.2. Ustalenia z audytu i wynikające z nich działania

Z uwagi na to, że wzajemny rozwój jest kluczowym czynnikiem sukcesu, każdy raport z audytu dostawcy musi zostać poddany ocenie, natomiast za wszelkie niezbędne ulepszenia i korekty odpowiada dostawca.

Wszelkie ustalenia powinny być udokumentowane w raporcie z audytu, który jest prowadzony i udostępniany przez dostawcę oraz weryfikowany przez Mondi w celu udokumentowania i śledzenia niezbędnych działań. W związku z tym wszelkie wymagane informacje powinny być udostępniane Mondi na żądanie, aby było możliwe śledzenie postępów.

5. Zarządzanie zmianami technicznymi

Dostawca nie może wprowadzać żadnych istotnych zmian w materiale i/lub procesie produkcyjnym. Obejmuje to zmiany, które mają wpływ na lokalizację produkcji, proces produkcyjny/urządzenie produkcyjne i/lub surowce/części składowe pochodzące od obecnych lub nowych/alternatywnych poddostawców, chyba że takie zmiany zostały zgłoszone i uzgodnione na piśmie przed zmianą przez odpowiednią spółkę Mondi. Szczególną uwagę należy zwrócić na surowce/materiały pomocnicze w procesach produkcyjnych Mondi i krytyczne części zamienne.

Dotyczy to wszystkich zmian z wyjątkiem drobnych zmian dotyczących procesu optymalizacji i drobnych zmian dotyczących konserwacji, które nie mogą mieć negatywnego wpływu na jakość dostarczanych materiałów/usług lub późniejszych procesów produkcyjnych i nie utrudniają przestrzegania przez dostawcę OWJD oraz innych wymogów.

O wszelkich zmianach należy poinformować w terminie co najmniej trzech (3) miesięcy, najlepiej w ciągu sześciu (6) miesięcy przed dostawami handlowymi, z wyjątkiem zmian wynikających z niemożliwych do przewidzenia zdarzeń pozostających poza kontrolą dostawcy i w związku z tym nieuniknionych.

W takich przypadkach o zmianie należy powiadomić tak szybko, jak to możliwe. Jeśli surowce/składniki lub warunki procesu zmieniają się znacząco, w szczególności jeśli zmiany te mogą mieć wpływ na skład materiału, należy zastosować nowy kod identyfikacyjny materiału lub usługi.

Przed wprowadzeniem istotnej, skutecznej zmiany należy przekazać Mondi wszystkie związane z tym informacje, bowiem ostateczne zatwierdzenie zmiany leży w gestii Mondi.