

Qualitätssicherungs-Leitlinie für Lieferanten QSL



Obligatorische Vereinbarungen
Industrie/Betriebsmittel/Dienstleistungen
(Stand 09/2004)

Rexroth
Bosch Group

Qualitätssicherungs-Leitlinie für Lieferanten QSL (Qualitätssicherungsvereinbarung)

Industrie/Betriebsmittel/Dienstleistungen (Stand 09/2004)

Obligatorischer Teil

Bosch Rexroth GmbH
Industriepark 18, 4061 Pasching

– nachstehend „BR“ genannt –

und

XXX

– nachstehend „LIEFERANT“ genannt –

Inhalt:

Präambel	2	5.1 Entwicklung, Planung, Freigabe	3
1 Qualitätsmanagement-System des Lieferanten	2	5.2 Fertigung, Kennzeichnung von Produkten, Rückverfolgbarkeit	3
2 Qualitätsmanagement-System der Unterlieferanten	2	5.3 Anlieferung, Wareneingangsprüfung	4
3 Audit	2	5.4 Beanstandungen, Maßnahmen	4
4 Information und Dokumentation	2	6 Umweltschutz/Arbeitsschutz	4
5 Vereinbarungen zu Produkt und Prozess	3	7 Schlussbestimmungen	4

Präambel

Diese Vereinbarung ist unverzichtbarer Bestandteil des Liefervertrags mit BR und für die Geschäftsbeziehungen zwischen LIEFERANT und den Gesellschaften der REXROTH-Gruppe.

Gegenstand der Vereinbarung sind alle vom LIEFERANTEN gelieferten Produkte und Dienstleistungen (nachfolgend Produkte genannt).

In dieser Qualitätssicherungsvereinbarung sind die obligatorischen Festlegungen zwischen LIEFERANT und BR festgelegt. Zusätzlich können individuelle Qualitätssicherungsmaßnahmen zwischen Geschäftsbereichen bzw. Werken und dem LIEFERANTEN vereinbart werden.

1 Qualitätsmanagement-System des Lieferanten

Der LIEFERANT verpflichtet sich, ein Qualitätsmanagement-System nach ISO 9001:2000 einzuführen und zu unterhalten mit der Verpflichtung zur Null-Fehler-Zielsetzung und der kontinuierlichen Verbesserung seiner Leistungen. Branchen- bzw. materialfeldspezifische Forderungen (wie z.B. VDA 6.2, CMMI) sind zusätzlich nachzuweisen.

2 Qualitätsmanagement-System der Unterlieferanten

Bezieht der LIEFERANT für die Herstellung oder Qualitätssicherung der Produkte Produktions- oder Prüfmittel, Software, Dienstleistungen, Material oder sonstige Vorlieferung von Unterlieferanten, wird er diese in sein Qualitätsmanagement-System einbeziehen oder durch geeignete Maßnahmen die Qualität der Vorlieferungen selbst sichern.

BR kann vom LIEFERANTEN den Nachweis verlangen, dass der LIEFERANT sich von der Wirksamkeit des Qualitätsmanagement-Systems seines Unterlieferanten überzeugt hat.

3 Audit

Der LIEFERANT gestattet BR, durch Audits festzustellen, ob seine Qualitätssicherungsmaßnahmen die Forderungen von BR erfüllen.

Nach vorheriger Ankündigung kann ein Audit als System-, Prozess- oder Produktaudit durchgeführt wer-

den. Der LIEFERANT wird selbst kurzfristige Terminwünsche ermöglichen.

Der LIEFERANT gewährt BR und – soweit erforderlich – dessen Kunden Zutritt zu allen Betriebsstätten, Prüfstellen, Lagern und angrenzenden Bereichen sowie Einsicht in qualitätsrelevante Dokumente. Dabei werden notwendige und angemessene Einschränkungen des LIEFERANTEN zur Sicherung seiner Betriebsgeheimnisse akzeptiert.

BR teilt dem LIEFERANTEN das Ergebnis dieser Audits mit. Sind aus Sicht von BR Maßnahmen erforderlich, verpflichtet sich der LIEFERANT, unverzüglich einen Maßnahmenplan zu erstellen, diesen fristgerecht umzusetzen und BR hierüber zu unterrichten.

4 Information und Dokumentation

Wird erkennbar, dass getroffene Vereinbarungen wie z. B. Qualitätsmerkmale, Termine, Liefermengen nicht eingehalten werden können, informiert der LIEFERANT BR hierüber unverzüglich. Der LIEFERANT wird BR auch über alle nach Auslieferung erkannten Abweichungen unverzüglich in Kenntnis setzen. Im Interesse einer schnellen Lösung legt der LIEFERANT alle benötigten Daten und Fakten offen.

Der LIEFERANT verpflichtet sich, vor

- Änderungen von Fertigungsverfahren, -abläufen und -materialien (auch bei Unterlieferanten)
- Wechsel des Unterlieferanten
- Änderungen von Prüfverfahren/einrichtungen
- Verlagerung von Fertigungsstandorten
- Verlagerung von Fertigungseinrichtungen am Standort

BR so rechtzeitig zu benachrichtigen, dass diese prüfen kann, ob sich die geplanten Änderungen nachteilig auswirken können. Die Benachrichtigungspflicht entfällt im Fall von nicht Boschspezifischer Katalogware, oder wenn der LIEFERANT nach sorgfältiger Prüfung solche Auswirkungen für ausgeschlossen halten kann.

Der LIEFERANT wird über die Durchführung der Qualitätssicherungsmaßnahmen, insbesondere über Messwerte und Prüfergebnisse Aufzeichnungen führen und diese Aufzeichnungen sowie etwaige Muster der Produkte geordnet aufbewahren. Die Pflicht zur

Aufbewahrung der Dokumente und Aufzeichnungen beträgt mindestens 7 Jahre.

Der LIEFERANT wird BR auf Wunsch Einsicht in die Aufzeichnungen gewähren sowie etwaige Muster aushändigen.

Der LIEFERANT regelt die Lenkung aller Daten und Dokumente (einschließlich externer Dokumente wie Normen und Kundenzeichnungen) in Verfahrensanweisungen und setzt diese wirksam um.

5 Vereinbarungen zu Produkt und Prozess

Die Produkte müssen der vereinbarten oder zugesicherten Beschaffenheit (z. B. Spezifikationen, Datenblätter, Zeichnungen, Muster) entsprechen. Der LIEFERANT wird unverzüglich prüfen, ob eine von BR vorgelegte Beschreibung (z. B. Spezifikation, Lastenheft, Datenblätter, Zeichnungen) offensichtlich fehlerhaft, unklar, unvollständig oder offensichtlich abweichend von einem evtl. vereinbarten Muster ist. Erkennt der LIEFERANT, dass dies der Fall ist, wird er BR unverzüglich vor Aufnahme des Fertigungsprozesses oder Durchführung der Leistung schriftlich verständigen.

5.1 Entwicklung, Planung, Freigabe

Wenn der Auftrag an den LIEFERANTEN Entwicklungsaufgaben einschließt, werden die Anforderungen durch die Vertragspartner schriftlich festgelegt, z. B. in Form eines Lastenheftes. Der LIEFERANT verpflichtet sich, Projektmanagement bereits in der Planungsphase von Produkten, Abläufen und anderen bereichsübergreifend den Aufgaben zu betreiben und BR auf Wunsch Einsicht zu gewähren.

Der LIEFERANT führt eine Prozessplanung (Arbeitspläne, Prüfpläne, Betriebsmittel, Werkzeuge, Maschinen etc.) durch. Der LIEFERANT stellt die Eignung der Fertigungseinrichtungen sicher. Die Qualität wird durch regelmäßige Audits überwacht.

Werden von BR Erstmuster bestellt, legt der LIEFERANT vor Aufnahme der Serienfertigung unter Serienbedingungen hergestellte Erstmuster des Produktes in vereinbartem Umfang termingerecht vor. Die Serienfertigung darf erst nach Freigabe durch BR aufgenommen werden.

5.2 Fertigung, Kennzeichnung von Produkten, Rückverfolgbarkeit

Bei Prozessstörungen und Qualitätsabweichungen analysiert der LIEFERANT die Ursachen, leitet Verbesserungsmaßnahmen ein und überprüft ihre Wirksamkeit.

Kann der LIEFERANT im Ausnahmefall keine spezifikationsgemäßen Produkte liefern, muss er vor Lieferung eine Sonderfreigabe von BR einholen.

Hinweise und Anregungen von BR im Hinblick auf eine Verbesserung der Qualität der Produkte durch Änderungen im Fertigungsprozess und bei der Qualitätssicherung wird der LIEFERANT im Rahmen seiner Möglichkeiten in eigener Verantwortung berücksichtigen.

Der LIEFERANT verpflichtet sich, die Kennzeichnung von Produkten, Teilen und der Verpackung entsprechend den mit BR getroffenen Vereinbarungen vorzunehmen. Er muss sicherstellen, dass die Kennzeichnung der verpackten Produkte auch während des Transports und der Lagerung lesbar ist.

Der LIEFERANT verpflichtet sich, die Rückverfolgbarkeit der von ihm gelieferten Produkte sicherzustellen. Wird ein Fehler festgestellt, muss die Nachverfolgbarkeit und die Eingrenzung der schadhaften Teile/Produkte/Chargen etc. gewährleistet sein.

Soweit BR dem LIEFERANTEN Fertigungs- und Prüfmittel, insbesondere Mittel und Einrichtungen im Rahmen des Bezugs von Lieferungen zur Verfügung stellt, sind diese als Eigentum von BR zu kennzeichnen. Der LIEFERANT verantwortet Unversehrtheit und ordnungsgemäße Funktion und veranlasst Wartung und Instandsetzung.

5.3 Anlieferung, Wareneingangsprüfung

Der LIEFERANT liefert die Produkte in geeigneten und – soweit vereinbart – ausschließlich in von BR freigegebenen Transportmitteln an, um Beschädigungen und Qualitätsminderungen (z. B. Verschmutzung, Korrosion, chemische Reaktionen) zu vermeiden.

Die Wareneingangsprüfung bei BR beschränkt sich auf äußerlich erkennbare Transportschäden sowie auf die Feststellung der Einhaltung von Menge und

Identität der bestellten Produkte mindestens anhand der Lieferpapiere. Dabei festgestellte Beanstandungen werden unverzüglich angezeigt.

Der LIEFERANT verpflichtet sich, sein Qualitätsmanagement- System und seine Qualitätssicherungsmaßnahmen auf diese reduzierte Wareneingangsprüfung auszurichten.

5.4 Beanstandungen, Maßnahmen

Werden von BR Mängel festgestellt, werden diese dem LIEFERANTEN im ordnungsgemäßen Geschäftsgang angezeigt. Der LIEFERANT verzichtet insoweit auf den Einwand der verspäteten Rüge.

Der LIEFERANT wird dann unverzüglich eine Fehleranalyse durchführen, bei der ihn BR erforderlichenfalls angemessen unterstützt.

Der LIEFERANT erhält beanstandete Produkte im vereinbarten Umfang zurück. Er verpflichtet sich, jede Abweichung zu analysieren und kurzfristig BR die Ursache der Abweichung, eingeleitete Fehlerabstell- und Vorbeugemaßnahmen sowie deren Wirksamkeit mitzuteilen. (Auf Anforderung von BR durch 8D-Report.)

Drohen durch Anlieferung von nicht der Spezifikation entsprechenden Produkten Fertigungsstillstände bei BR oder deren Kunden, muss der LIEFERANT in Abstimmung mit BR durch geeignete, von ihm zu tragende Sofortmaßnahmen für Abhilfe sorgen (Ersatzlieferungen, Sortier-, Nacharbeit, Sonderschichten, Eiltransport, usw.).

6 Umweltschutz/Arbeitsschutz

Der LIEFERANT verpflichtet sich, alle gesetzlichen Regelungen zum Umweltschutz einzuhalten und durch eine angemessene Umweltschutzorganisation und angemessenen betrieblichen Umweltschutz Auswirkungen auf Mensch und Umwelt gering zu halten. Hier zu wird die Einführung und Weiterentwick-

lung eines Umweltmanagementsystems (UMS) nach ISO 14001 erwartet. Bestandteil jedes Liefervertrages ist Rexroth ZN 07950 „Verbot und Deklaration von Inhaltsstoffen“

Internet:

www.boschrexroth.com/pur_conditions_de.

BR behält sich vor, den Grad der Umsetzung im Zuge von Audits zu beurteilen (siehe Kap. 3).

Soweit der LIEFERANT Arbeiten auf dem Betriebsgelände von BR erbringt, sind die Anweisungen für Fremdfirmen am Firmengelände strikt einzuhalten. Ein Exemplar dieser Anweisung wird vor Beginn der Arbeiten an den LIEFERANT übermittelt. Außerdem wird er die einschlägigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften von BR einhalten und Anordnungen von BR über das Verhalten auf dem Betriebsgelände berücksichtigen.

7 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieser Qualitätssicherungs- Leitlinie bedürfen der Schriftform.

Sollten Bestimmungen dieser Qualitätssicherungs-Leitlinie ganz oder teilweise unwirksam sein, wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt; in diesem Fall werden die Vertragspartner eine wirksame Bestimmung vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken.

Diese Qualitätssicherungs-Leitlinie unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts. Gerichtsstand bei allen Rechtsstreitigkeiten, die sich mittelbar oder unmittelbar aus Vertragsverhältnissen ergeben, denen diese Einkaufsbedingungen zugrunde liegen, ist Stuttgart. Wir sind weiter berechtigt, den Lieferanten nach unserer Wahl am Gericht seines Sitzes oder seiner Niederlassung oder am Gericht des Erfüllungsorts zu verklagen.

Datum: _____

Ort: _____

Bosch Rexroth
Qualitätsmanagement

Bosch Rexroth
Einkauf

Lieferant
Firmenstempel
Unterschrift



Bosch Rexroth GmbH
Industriepark 18
4061 Pasching, Austria

ZAZ-08946-000_AN1_N_DE_2004-06-01

Rexroth
Bosch Group