Supplier Quality Policy

(Qualitätsanforderungen an Lieferanten)

Confidentiality and Copyright

Disclosure, duplication, distribution and/or editing of this document as well as use and communication of its contents are prohibited unless expressly permitted.

Offenders are liable for damages. All rights resulting from the granting of a patent or registration of a design pattern are reserved.

© Copyright Ultimate Europe Transportation Equipment GmbH. All rights reserved.

Vertraulichkeit und Copyright

Weitergabe, Vervielfältigung, Verbreitung und / oder Bearbeitung dieses Dokuments sowie Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Täter haften für Schäden. Alle Rechte, die durch Patenterteilung oder Eintragung eines Design-Musters entstehen, bleiben vorbehalten.

© Urheberrecht Ultimate Europe Transportation Equipment GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Table of Contents

1.0 Quality and environmental requirements agreed between the following parties 3

1.1 Customer 3

1.2 Supplier 3

1.3 General 4

2.0 Quality Requirements 4

2.1 Processes and Supply Chain 4

2.2 Subcontractors 4

2.3 Assessment of the manufacturability 4

2.4 Audits 4

2.5 Product Specification and Warranty 5

2.6 Complaints and Repairs 5

2.7 First Articles and Product Release 5

2.7.1 First Article Presentation 5

2.7.2 First Article Inspection Report 5

2.7.3 Conditional Release 5

2.7.4 Rejection of First Articles 5

2.7.5 First Article Dispatchment 6

2.7.6 Document Archiving 6

2.8 Test Planning 6

2.9 Testing Facilities 6

2.9.1 Testing Capability 6

2.9.2 Testing Equipment Monitoring 6

3.0 Quality Related Documents 6

3.1 Traceability 6

3.2 Acceptance Criteria 6

4.0 Environmental Requirement 7

4.1 Prohibited Substances 7

4.2 Restricted Substances 7

4.3 Norms and Law References 7

4.4 Conflicted Minerals 7

4.5 Other information duties 7

5.0 Relevant Documents 8

Inhaltsverzeichnis

1.0 Qualitäts- und Umweltanforderungen vereinbart zwischen folgenden Parteien 3

1.1 Kunde 3

1.2 Lieferant 3

1.3 Allgemein 4

2.0 Qualitätsforderungen 4

2.1 Prozesse & Lieferkette 4

2.2 Unterlieferanten 4

2.3 Bewertung der Herstellbarkeit 4

2.4 Audits 4

2.5 Produktspezifikation und Gewährleistung 5

2.6 Reklamationen und Reparaturen 5

2.7 Erstbemusterung und Produkt Freigabe 5

2.7.1 Erstmustervorlage 5

2.7.2 Erstmusterprüfbericht 5

2.7.3 Freigabe mit Auflagen 5

2.7.4 Ablehnung von Erstmustern 5

2.7.5 Erstmusterversand 6

2.7.6 Dokumentenarchivierung 6

2.8 Prüfplanung 6

2.9 Prüfeinrichtungen 6

2.9.1 Prüfmittelfähigkeit 6

2.9.2 Prüfmittelüberwachung 6

3.0 Qualitätsbezogene Dokumente 6

3.1 Rückverfolgbarkeit 6

3.2 Abnahmekriterien 6

4.0 Umweltanforderungen 7

4.1 Verbotene Stoffe 7

4.2 Beschränkte Stoffe 7

4.3 Normen und gesetzliche Referenzen 7

4.4 Konfliktmineralien 7

4.5 Sonstige Informationspflichten 7

5.0 Relevante Dokumente 8

1.0 Quality and environmental requirements agreed between the following parties:

1.1 Customer

ULTIMATE Europe Transportation Equipment GmbH
Hart, Gewerbestraße 27
A-3304 St. Georgen am Ybbsfelde, Austria

Stamp

Location / Date

Signature of the legal representative or authorized person

1.2 Supplier

Name and Address

Stamp

Location / Date

Signature of the legal representative or authorized person

1.0 Qualitäts- und Umweltanforderungen vereinbart zwischen folgenden Parteien:

1.1 Kunde

ULTIMATE Europe Transportation Equipment GmbH
Hart, Gewerbestraße 27
A-3304 St. Georgen am Ybbsfelde, Österreich

Stempel

Ort / Datum

Zeichen des gesetzlichen Vertreters oder der befugten Person

1.2 Lieferant

Name und Anschrift

Stempel

Ort / Datum

Zeichen des gesetzlichen Vertreters oder der befugten Person

1.3 General

This policy is intended to ensure the quality and safety of products and services and is an essential basis for the business relationship with Ultimate Europe Transportation Equipment GmbH (“Ultimate”, “We”). It is part of the framework agreement between the supplier and Ultimate. We strive for a cooperative partnership with our suppliers. The basis for this partnership is the zero-defect principle with the aim of reducing errors to a minimum through continuous quality improvement.
Our goal is to achieve a high level of quality at the lowest possible cost together with our suppliers.
This can only be achieved by consistent application of proven and new methods for quality assurance, process assurance and process control.
In order to be able to meet the high demands of our customers, we also expect our suppliers to provide appropriate qualitative, economical and timely service.

1.3 Allgemein

Diese Richtlinie dient der Sicherstellung von Qualität und Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen und bildet die Grundlage für die Geschäftsbeziehung mit Ultimate Europe Transportation Equipment GmbH („Ultimate“, „Wir“). Sie ist Teil des zwischen dem Lieferanten und Ultimate abgeschlossenen Rahmenvertrages. Wir streben eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Lieferanten an. Basis für diese partnerschaftliche Zusammenarbeit ist die Null-Fehler Mentalität mit dem Ziel, durch kontinuierliche Qualitätsverbesserung, Fehler auf ein akzeptables Niveau zu reduzieren.
Wir wollen gemeinsam mit unseren Lieferanten ein hohes Qualitätsniveau, mit möglichst geringen Fehlerkosten erreichen. Erreichbar ist dies nur durch die konsequente Anwendung von Methoden zur Qualitäts-, Prozesssicherung sowie Prozessregelung.
Um den hohen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, erwarten wir auch von unseren Lieferanten eine entsprechende qualitative, wirtschaftliche und termingerechte Leistungserbringung.

2.0 QUALITY REQUIREMENTS

2.1 Processes and Supply Chain

The supplier shall ensure that the entire product realization and service chain is carried out by means of fully documented, validated and controlled processes that comply with an established and maintained quality management system according to the requirements of the railroad industry ISO 22163 or at least ISO 9001.

2.2 Subcontractors

The supplier is responsible for the quality of the products that he purchases from his sub-suppliers. He must apply and monitor quality assurance measures, such as statistical process control. He must notify Ultimate immediately of any discrepancies. Ultimate reserves the right to audit the supplier's subcontractors and view the audit results.

2.3 Assessment of the Manufacturability

We assume that the supplier will check the manufacturability of the services offered before submitting an offer and taking into account his own capability.
We reserve the right to demand proof of the manufacturability test.

2.4 Audits

Ultimate and its customers reserve the right to audit the effectiveness of the supplier's quality management system. The supplier will be informed at least 14 days before such an audit.

2.0 QUALITÄTSANFORDERUNGEN

2.1 Prozesse and Lieferkette

Der Lieferant stellt sicher, dass die gesamte Produktrealisierungs- und Servicekette mittels vollständig dokumentierter, validierter und überwachter Prozesse durchgeführt wird, die einem etablierten und gepflegten Qualitätsmanagementsystem gemäß den Anforderungen der Eisenbahnindustrie ISO 22163 oder mindestens ISO 9001 entsprechen.

2.2 Unterlieferanten

Der Lieferant ist für die Qualität der Produkte verantwortlich, die er von seinen Unterlieferanten bezieht. Er muss bei ihnen qualitätssichernde Maßnahmen, wie z.B. statistische Prozess Regelung, anwenden und überwachen. Er muss Ultimate sofort über Abweichungen informieren. Ultimate behält sich das Recht vor die Unterlieferanten des Lieferanten zu auditieren und die Audit-Ergebnisse einzusehen.

2.3 Bewertung der Herstellbarkeit

Wir setzen voraus, dass der Lieferant die Herstellbarkeit der von ihm angebotenen Leistungen - vor Abgabe
eines Offertes - unter Berücksichtigung der eigenen Fähigkeiten überprüft. Wir behalten uns vor, einen Nachweis der Herstellbarkeitsprüfung zu verlangen.

2.4 Audits

Ultimate und dessen Kunden behalten sich das Recht vor die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems beim Lieferanten zu überprüfen. Der Lieferant wird mindestens 14 Tage vor einem solchen Audit informiert.

2.5 Product Specification and Warranty

See Framework Agreement (point 8 - Warranty)

2.6 Complaints and Repairs

The supplier is obliged to respond in writing to any complaint within 2 working days.

The return of returned goods for analysis purposes must be agreed with Ultimate. The goods can either be picked up directly at Ultimate or sent by Ultimate after receipt of a return slip.

Ultimate must be informed of the results of the analysis by means of an 8D report no later than 15 working days after receipt of the complaint or after receipt of the goods complained about.

If the complaint is rejected, the supplier must immediately submit a repair offer to Ultimate and the further procedure must be agreed.

2.7 First Articles and Product Release

First Articles must be manufactured under series production conditions.

2.7.1 First Article Presentation

First article samples are to be sent by the supplier if this is expressly requested on the order.

2.7.2 First Article Inspection Report

The FAI-Report shall contain following informations:

- Specific product testing according to the defined product or service specifications
- Unambiguous assignment of the drawing characteristics to the measured values (if applicable)

The first sample test report is to be sent in both electronic (e-mail) and physical form (enclose with the initial sample).

2.7.3 Conditional Release

In the case of a release with conditions for a first article sample, the supplier is required to implement corrective measures within the period specified by Ultimate and to submit a re-sampling test report as proof of the effectiveness of the measures.

2.7.4 Rejection of First Articles

If initial samples are rejected, a new date for re-sampling will be set between Ultimate and the supplier. The supplier must ensure that the new samples correspond to the required specifications.

2.5 Produktspezifikation und Gewährleistung

Siehe Rahmenvertrag (Punkt 8 - Gewährleistung)

2.6 Reklamationen und Reparaturen

Der Lieferant muss Mängelrügen innerhalb von 2 Arbeitstagen schriftlich beantworten.

Die Rücksendung reklamierter Ware für Analysezwecke ist mit Ultimate abzustimmen. Die Ware kann entweder von Ultimate direkt abgeholt oder nach Erhalt eines Retourenscheines von Ultimate versandt werden.

Ultimate ist spätestens nach 15 Werktagen nach Erhalt der Reklamation, bzw. nach Erhalt der reklamierten Ware, mittels eines 8D Report über die Ergebnisse der Analyse in Kenntnis zu setzen.

Im Falle einer Reklamationsabweisung hat der Lieferant unverzüglich ein Reparaturangebot an Ultimate zu übermitteln und das weitere Vorgehen ist abzusprechen.

2.7 Erstbemusterung und Produktfreigabe

Erstmuster müssen grundsätzlich unter Serienbedingungen gefertigt sein.

2.7.1 Erstmustervorlage

Erstmuster sind vom Lieferanten zu übermitteln, sofern dies auf der Bestellung ausdrücklich verlangt wird.

2.7.2 Erstmusterprüfbericht

Der FAI-Bericht muss folgende Informationen enthalten:

- Spezifischen Produktprüfung laut den definierten Produkt- oder Dienstleistungsspezifikationen
- Eindeutige Zuweisung der Zeichnungsmerkmalen zu den Messwerten (falls zutreffend)

Der Erstmusterprüfbericht ist sowohl in elektronischer (E-Mail), als auch physischer Form zu übermitteln (Bericht dem Erstmuster beilegen).

2.7.3 Freigabe mit Auflagen

Erfolgt eine Freigabe mit Auflagen für ein Erstmuster, ist der Lieferant angehalten, innerhalb der von Ultimate vorgegebenen Frist Korrekturmaßnahmen umzusetzen und einen Nachbemusterungsprüfbericht als Beleg für die Wirksamkeit der Maßnahmen einzureichen.

2.7.4 Ablehnung von Erstmustern

Bei Ablehnung von Erstmustern wird zwischen Ultimate und dem Lieferanten ein neuer Termin für eine Nachbemusterung festgesetzt. Der Lieferant hat Sorge zu tragen, dass die neuen Muster den geforderten Spezifikationen entsprechen.

2.7.5 First Article Dispatchment

First sample parts are to be packed separately from serial delivery parts and clearly marked. The first article sample test report must be physically enclosed with the sample. The number of samples must be visible on the delivery papers (delivery note).

2.7.6 Document Archiving

Specification and verification documents that provide information about the conformity of the products or services must be archived for at least 15 years.

2.8 Test Planning

The supplier must create a quality control plan that includes all tests and tests for the delivery item, from the incoming goods inspection to the final test and inspection. The test plan must ensure that potential deviations are identified and prevented at an early stage. The test plan should be presented in a production control plan. The test results must be documented and submitted to ULTIMATE on request.

2.9 Testing Facilities

2.9.1 Testing Capability

The supplier must use a measurement system analysis to ensure that its test equipment can reliably measure the characteristics to be tested.

2.9.2 Testing Equipment Monitoring

The supplier must implement and maintain a procedure for the release, identification, monitoring, maintenance and calibration of all test equipment used. Ultimate reserves the right to request inspection of test facility specifications and records.

3.0 Quality Related Documents

3.1 Traceability & Conformity Assessment

The supplier must ensure the traceability and conformity of its products and services. Product traceability must include product configuration (part number, revision, lot and serial number (if available)). The conformity assessment must be carried out according to EN ISO/IEC 17050-1. If test certificates are part of the scope of delivery (e.g. certificate 3.1), they must be issued in accordance with EN 10204.

3.2 Acceptance Criteria

In addition to the drawing specification, the general product acceptance criteria must also be met. The acceptance criteria can be found in document AC-DGI-EUTM-01_D (German) or AC-DGI-EUTM-01 (English).

2.7.5 Erstmusterversand

Erstmusterteile sind separat von Serienlieferungsteilen zu verpacken und deutlich zu kennzeichnen. Dem Erstmuster ist der Erstmusterprüfbericht physisch beizulegen. Die Anzahl der Erstmuster muss auf den Lieferpapieren (Lieferschein) ersichtlich sein.

2.7.6 Dokumentenarchivierung

Vorgabe- und Nachweisedokumente die Aufschlüsse über die Konformität von Produkten und Dienstleistungen geben, müssen mindestens 15 Jahre archiviert werden.

2.8 Prüfplanung

Der Lieferant muss einen Qualitätsprüfplan erstellen, der alle Prüfungen und Tests für den Liefergegenstand umfasst, von der Wareneingangskontrolle bis zur Endprüfung und Inspektion. Der Prüfplan muss gewährleisten, dass potenzielle Abweichungen frühzeitig erkannt und verhindert werden. Der Prüfplan soll in einem Produktionslenkungsplan (Control plan) dargestellt werden. Die Prüfergebnisse sind zu dokumentieren und auf Anforderung ULTIMATE vorzulegen.

2.9 Prüfeinrichtungen

2.9.1 Prüfmittelfähigkeit

Der Lieferant muss mit einer Messsystemanalyse sicherstellen, dass seine Prüfmittel die zu prüfenden Merkmale zuverlässig messen können.

2.9.2 Prüfmittelüberwachung

Der Lieferant muss ein lückenloses Verfahren zur Freigabe, Kennzeichnung, Überwachung, Instandhaltung und Kalibrierung bzw. Eichung aller verwendeten Prüfmittel umsetzen und aufrechterhalten. Ultimate behält sich das Recht vor, Einblick in die technischen Daten und Aufzeichnungen zu Prüfeinrichtungen zu verlangen.

3.0 Qualitätsbezogene Dokumente

3.1 Rückverfolgbarkeit & Konformitätsbewertung

Der Lieferant muss die Rückverfolgbarkeit und Konformität seiner Produkte und Dienstleistungen sicherstellen. Die Rückverfolgbarkeit der Produkte muss die Produktkonfiguration (Teilenummer, Revision, Chargen- und Seriennummer (falls verfügbar)) enthalten. Die Konformitätsbewertung muss nach EN ISO/IEC 17050-1 erfolgen. Sofern Prüfbescheinigungen Teil des Lieferumfanges sind (z.B. Abnahmeprüfzeugnis 3.1) müssen diese gemäß EN 10204 ausgestellt werden.

3.2 Abnahmekriterien

Neben den Zeichnungsspezifikation müssen auch die allgemeinen Produktabnahmekriterien eingehalten werden. Die Abnahmekriterien können dem Dokument AC-DGI-EUTM-01_D (Deutsch) oder AC-DGI-EUTM-01 (Englisch) entnommen werden.

4.0 Environmental Requirements

4.1 Prohibited Substances

The supplier confirms that materials and substances classified as Prohibited, in the specified applications, will not be used or included in the delivered article:

Prohibited Substances according UNIFE Substances List (https://www.unife.org/activities/environment-and-sustainability/rail-industry-substance-list/)

4.2 Restricted Substances

The supplier confirms that materials and substances classified as Restricted, in the specified applications, will not be used or included in the delivered article, unless written permission is obtained.

Restricted Substances according UNIFE Substances List (https://www.unife.org/activities/environment-and-sustainability/rail-industry-substance-list/)

Substances of Very High Concern (SVHC) (Regulation (EC) No 1907/2006, Article 33, Annex XIV) and substances according to the REACH Candidate List of SVHC, present in concentrations above 0.1 % weight by weight.

If it is necessary to use a Restricted substance, the Supplier shall request permission using a derogation.

4.3 Norms and Law references

The supplier confirms that supply respect all Environmental and Safety regulation (local, national and international) applicable for the specific use of the supply as like as the requirements of the Ecodesign Directive for Sustainable Products (ESPR) e.g. 2011/65/EU (RoHS2).

4.4 Conflicted Minerals

The Supplier confirms that it complies with the principles of Responsible Minerals Sourcing (RMS) and does not use conflict minerals from relevant regions. The Supplier agrees to complete and regularly update the Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) to disclose the origin of the minerals it uses.

4.5 Other information duties

The Supplier must inform if any silicones or PFAS are present in the supplied materials or products, detailing the type of substance, its concentration, and the amount used. If alternatives to these substances exist, the Supplier should also provide information on their technical feasibility and availability.

4.0 Umweltanforderungen

4.1 Verbotene Stoffe

Der Lieferant bestätigt, dass Materialien und Stoffe, die als verboten eingestuft sind, in den angegebenen Anwendungen nicht verwendet oder in dem gelieferten Artikel enthalten sein werden:

Verbotene Stoffe gemäß UNIFE-Stoffliste (https://www.unife.org/activities/environment-and-sustainability/rail-industry-substance-list/)

4.2 Beschränkte Stoffe

Der Lieferant bestätigt, dass Materialien und Stoffe, die als beschränkt eingestuft sind, in den angegebenen Anwendungen nicht verwendet oder in dem gelieferten Artikel enthalten sein werden, es sei denn, eine schriftliche Genehmigung wird eingeholt.

Beschränkte Stoffe gemäß UNIFE-Stoffliste (https://www.unife.org/activities/environment-and-sustainability/rail-industry-substance-list/)

Stoffe mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften (SVHC) (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 33, Anhang XIV) und Stoffe gemäß der REACH-Kandidatenliste für SVHC, die in Konzentrationen über 0,1 % Gewichtsprozent vorliegen.

Wenn es notwendig ist, einen beschränkten Stoff zu verwenden, muss der Lieferant eine Ausnahmegenehmigung beantragen.

4.3 Normen und gesetzliche Referenzen

Der Lieferant bestätigt, dass die Lieferung alle geltenden Umwelt- und Sicherheitsvorschriften (lokal, national und international) für die spezifische Verwendung der Lieferung sowie die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie für nachhaltige Produkte (ESPR) einhält z.B. 2011/65/EU (RoHS2).

4.4 Konfliktmineralien

Der Lieferant bestätigt, dass er sich an die Grundsätze des verantwortungsvollen Mineralienbezugs (RMS) hält und keine Konfliktmineralien aus relevanten Regionen verwendet. Der Lieferant verpflichtet sich, das Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) auszufüllen und regelmäßig zu aktualisieren, um die Herkunft der von ihm verwendeten Mineralien offenzulegen.

4.5 Sonstige Informationspflichten

Der Lieferant muss uns darüber informieren, ob Silikone oder PFAS in den gelieferten Materialien oder Produkten enthalten sind, und dabei die Art der Substanz, ihre Konzentration und die verwendete Menge detailliert bekanntgeben. Falls alternativen Substanzen zu diesen vorhanden sind, muss der Lieferant auch Informationen zu deren technischer Machbarkeit und Verfügbarkeit bereitstellen.

5.0 Relevant documents

Supplier Logistic and Packaging Policy

Acceptance Criteria for all ULTIMATE Products

Supplier Change Approval and Concession Form

Supplier Self-Assessment

5.0 Mitgeltende Dokumente

Supplier Logistic and Packaging Policy

Acceptance Criteria for all ULTIMATE Products

Supplier Change Approval and Concession Form

Supplier Self-Assessment