

	Instrukcja	Nr 01/2014/TH	Edycja 1	
	Przewodnik dostawcy		Od	HHZ
			Do	TH
			28.05.2014	

I. INFORMACJE OGÓLNA

Firma SPLAST Sp. z o.o. powstała w 1989 r. specjalizuje się w przetwórstwie metodą wtrysku technicznych tworzyw termoplastycznych dla branży motoryzacyjnej, elektronicznej, AGD, kosmetycznej oraz budowlanej produkując detale o wysokich parametrach technicznych i jakościowych. Jest także czołowym producentem profesjonalnego sprzętu do utrzymywania czystości. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, posiadając szeroki zakres możliwości produkcji wtryskowej, a wszystkie procesy odbywają się w zgodzie z wdrożonymi certyfikatami jakości ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 oraz certyfikatem zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004.

Dostawca SPLAST powinien mieć wizję swojej przyszłości i dalszego rozwoju w średniej i dłuższej perspektywie oraz plan jak osiągnąć zamierzone cele.

1. Organizacja i kadry

- Dostawca powinien posiadać jasną strukturę organizacyjną, z obowiązującym i znanym pracownikom podziałem obowiązków;
- Dostawca powinien mieć odpowiednio przygotowaną i kompetentną kadrę, zapewniającą obsługę Klienta zgodnie z wymaganiami Klienta;
- Dostawca powinien zapewnić i zakomunikować Klientowi z imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska dedykowane osoby z Pionów: Zarządu, Finansów, Jakości oraz Sprzedaży/Obsługi Klienta;
- Dostawca powinien zapewniać odpowiednie, udokumentowane szkolenia swojej kadrze w wymaganych zakresach;
- W tym celu dostawca otrzyma do uzupełnienia i podpisu Profil Dostawcy, w którym to zawarte będą powyższe informacje.

2. Dokumentacja

- Dostawca powinien zapewniać odpowiednią kontrolę nad przekazywanymi przez SPLAST dokumentami oraz poufność przekazywanych informacji, danych technicznych, specyfikacji i rysunków.
- Wszelkie zmiany w dokumentacji/składzie/recepturze/specyfikacji/rysunku detalu, który jest sprzedawany do SPLAST powinny być komunikowane Klientowi z 30-dniowym wyprzedzeniem, nawet jeżeli jest to detal z ogólnie dostępnego katalogu dostawcy
- Każda zmiana musi być zatwierdzona i wymagana jest pisemna zgoda SPLAST

3. Jakość i kontrola procesu produkcyjnego

- Dostawca powinien posiadać spójną politykę jakościową, która jest znana całej załodze firmy, za którą stoi Zarząd, która to gwarantuje wypełnianie wymagań jakościowych Klientów. Najlepiej gdyby była udokumentowana certyfikatem ISO.

	Instrukcja	Nr 01/2014/TH	Edycja 1	
	Przewodnik dostawcy		Od	HHZ
			Do	TH
			28.05.2014	

- Dostawca powinien posiadać i archiwizować dokumentację potwierdzającą kontrolę jakościową prowadzonego procesu
- Dostawca gwarantuje jakość końcowego detalu i ponosi odpowiedzialność za użyte materiały od swoich dostawców. W gestii dostawcy jest skuteczna kontrola jakości dostaw swoich poddostawców. Dostawca jest gotowy przedstawić SPLAST listę swoich głównych dostawców.
- Dostawca powinien mieć jasno określone i udokumentowane procedury i częstotliwość kontroli właściwego przebiegu swojej produkcji, powinien również prowadzić statystyki służące analizie ewentualnych problemów i popełnionych błędów w procesach produkcyjnych, w celu ich wyeliminowania w przyszłości.
- Dostawca powinien dokonywać regularnych przeglądów swoich maszyn i urządzeń oraz posiadać na ich potwierdzenie stosowną dokumentację. Powinien również posiadać niezbędne części zamienne do tych urządzeń oraz plan działania w wypadku awarii, w celu zabezpieczenia dostaw do SPLAST.
- Dostawca wyraża zgodę na audyty Klienta;
- Dostawca powinien dążyć do ciągłego doskonalenia w zakresie jakości;

II. KWALIFIKACJA DOSTAWCÓW

Dostawca otrzymuje do uzupełnienia Ankietę samooceny dostawcy oraz Umowę o zachowaniu poufności i niniejszy Przewodnik Dostawcy - do podpisu.

1. Oferta

- Razem z zapytaniem Dostawca otrzymuje do podpisu Specyfikację Wymagań (dla tworzyw - typ, wymagane parametry i kolor i in. szczególne wymagania; dla barwników – wzorec koloru, wymagane max dopuszczalne Delta E, odporność UV, wymagane dopuszczenia do kontaktu z żywnością , i in. szczególne wymagania; dla półproduktów – niezbędne wymiary i rysunki techniczne), potwierdzając jednocześnie możliwość dostarczania do SPLAST detali zgodnych z tą Specyfikacją.
- Oferta przedstawiona SPLAST powinna być jednoznaczna i przejrzysta – ze szczegółowym podziałem ceny na: koszty produkcji i koszty materiału – oraz powinna informować o ilości w partii produkcyjnej, czasie oczekiwania na realizację zamówienia i in. Oferta powinna zawierać również warunki dostaw, warunki płatności oraz minimalne partie (jeśli są wymagane). Inna oferta będzie uważana za niekompletną.
- W ofercie dostawca powinien uwzględnić dane otrzymane od swoich dostawców (m.in. czas oczekiwania na materiały i surowce i in.)
- Oferta musi zostać ustalona i ostatecznie potwierdzona przed pierwszą dostawą do SPLAST

	Instrukcja	Nr 01/2014/TH	Edycja 1	
	Przewodnik dostawcy		Od	HHZ
			Do	TH
			28.05.2014	

- W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie oferty dostawca niezwłocznie informuje SPLAST. SPLAST musi wyrazić zgodę na te zmiany.

2. Partia próbna

- Dostawca dostarcza na swój koszt uzgodnioną partię próbną konieczną do zwalidowania ofertowanego detalu/części/surowca
- Partia próbna, zgodnie z wewnętrzną procedurą SPLAST podlega pierwszej ocenie na podstawie Karty Oceny Nowego Materiału
- Dostawca, zgodnie z wewnętrzną procedurą SPLAST podlega pierwszej ocenie przez poszczególne działy na podstawie Karty Oceny Nowego Dostawcy

III. Realizacja zakupów

1. Dostawca powinien zapewnić i zakomunikować Klientowi osobę/osoby kontaktowe (maile i telefony), w celu zapewnienia ciągłej i niezakłóconej komunikacji z nim. Osoby te będą wspierały Klienta we wszystkich sprawach związanych z realizacją zakupów (oferty, zamówienia, faktury i in.) oraz wsparciem technicznym (rysunki i dane techniczne, szkolenia, reklamacje i in.) i obsługą posprzedażową.
2. Dostawca otrzymuje zamówienie drogą mailową na wskazany adres mailowy, potwierdza jego otrzymanie i datę realizacji;
3. Dostawca każdorazowo informuje SPLAST o problemach w realizacji zamówienia oraz wszelkich zmianach związanych z realizacją zamówienia.
4. Jeśli SPLAST wyrazi zainteresowanie, a Dostawca potwierdzi taką możliwość zostanie ustalony safety stock (w surowcach lub w gotowych wyrobach) na ofertowanych materiałach, w zależności od potrzeb SPLAST
5. Dostawy co do ilości nie mogą się różnić więcej niż +/- 5% w stosunku do ilości zamawianej - za zgodą SPLAST. Większa różnica dostarczonej ilości
 - na plus – nie będzie przyjęta na magazyn;
 - na minus – dostawa niekompletna, będzie traktowana jako opóźnienie w dostawie.
6. Dostawa powinna być czytelnie oznakowana i zapakowana w sposób odpowiednio zabezpieczający dostarczane materiały/części. W razie potrzeby – dostawca otrzyma Instrukcję Pakowania. Każda zmiana pakowania wymaga zgody SPLAST.
7. Dostawa przy odbiorze przez Dział Kontroli Jakości w SPLAST może otrzymać status:
 - ZIEL – dostawa zgodna, ze świadectwem kontroli jakości parametrów, które są zgodne z wymaganiami;
 - NIEB – dostawa dopuszczona warunkowo (brak świadectwa jakości, podejrzenie niezgodności – do weryfikacji w czasie produkcji);
 - CZER – dostawa niezgodna (nie dopuszczona do produkcji, do dyspozycji dostawcy)

	Instrukcja	Nr 01/2014/TH	Edycja 1	
	Przewodnik dostawcy		Od	HHZ
			Do	TH
			28.05.2014	

Status dostaw warunkowo dopuszczonych (NIEB) oraz niegodnych (CZER) uniemożliwiają dokonanie płatności za faktury dotyczące tych dostaw, do czasu zmiany statusu na ZIEL – dostawa zgodna.

8. Terminowość dostaw, jako istotny warunek współpracy jest na bieżąco monitorowana przez Dział Zakupów, dostawy niekompletne są traktowane jako nieterminowe.
9. SPLAST zastrzega sobie możliwość wprowadzenia godzinowej awizacji dostaw.
10. SPLAST zastrzega sobie prawo do obciążenia Dostawcy kosztami wynikającymi z nieterminowej dostawy, tj. postoju maszyn, dodatkowe koszty pracy ludzi, wstrzymanie montażu i in.
11. SPLAST nie prowadzi regularnych, szczegółowych kontroli dostaw, ten obowiązek ciąży na dostawcy. Wymagane są dokumenty/certyfikaty/świadectwa jakościowe, potwierdzające kontrolę wymaganych parametrów.
12. Faktury, w uzgodnionych warunkach i cenach powinny być wysyłane pocztą, na adres korespondencyjny (adres biura), tj. :

SPLAST

ul. Lotników 13

38-400 Krosno

A dostawy będą realizowane na adres wskazany na zamówieniu:

ul. Sienkiewicza 19

38-460 Jedlicze

lub

ul. Lotników 13

38-400 Krosno

IV. Ocena dostawców

Dostawcy SPLAST są poddawani regularnej, comiesięcznej ocenie w zakresie:

- cena,
- warunki dostawy,
- zgodność z wymaganiami jakościowymi,
- warunki płatności,
- zgodność z wymaganiami handlowymi,
- terminowość dostaw,
- okres/warunki i czas współpracy,
- ocena ryzykowności dostawcy,
- wdrożone systemy jakości

Wyniki oceny są dostępne do wglądu na wniosek dostawcy.

	Instrukcja	Nr 01/2014/TH	Edycja 1	
	Przewodnik dostawcy		Od	HHZ
			Do	TH
			28.05.2014	

V. REKLAMACJE

1. O podejrzeniu problemów jakościowych z winy dostawcy, uwadze jakościowej lub reklamacji dostawca jest informowany niezwłocznie po ich pojawieniu się, przez Dział Zakupów lub Dział Kontroli Jakości.
2. Dostawca ma 24 h na odpowiedź i pierwszy kontakt w sprawie szczegółów reklamacji.
3. W Protokole Reklamacyjnym – Nieprawidłowości w Zakupach - Dostawca otrzymuje szczegółowe informacje o powodach reklamacji i dalszych wymaganych krokach oczekiwanych przez SPLAST
4. Koszty reklamacji spowodowane przez wadliwy, dostarczony przez Dostawcę towar ponosi Dostawca. Szczegółowa kalkulacja kosztów odbywa się w dokumencie QCR, który zostanie przedstawiony Dostawcy, jeżeli takie koszty zostały poniesione.