

PODREČZNIK DOSTAWCY

D0501

Wydanie 1

19.08.2019

Zakład Elektroniczny Omega Sp. z o. o.
32-084 Morawica
Morawica 375
tel. +48 12 390 66 00
e-mail: omega@zeomega.pl
www.zeomega.pl

Spis treści

Spis treści	2
1. WPROWADZENIE	3
2. DEFINICJE I SKRÓTY	4
3. KWALIFIKACJA DOSTAWCY	6
3.1. Kwalifikacja dostawcy usług transportowych	9
3.2. Ankieta Kwalifikacyjna Dostawcy	9
3.3. Umowa o zachowaniu poufności	9
3.4. Weryfikacja i zatwierdzenie Dostawcy	10
4. WYMAGANIA HANDLOWE	11
5. OCHRONA ŚRODOWISKA	11
5.1. Zgodność z dyrektywą RoHS	11
5.2. Zgodność z dyrektywą Reach	12
5.3. Conflict Minerals	12
6. KODEKS ETYCZNY	14
6.1. Wartości przewodnie w Z.E. Omega	14
6.2. Oczekiwania wobec Dostawców	14
7. BHP	15
8. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYROBU	15
9. PROCES REKLAMACJI	16
10. AUDYTOWANIE DOSTAWCY	17
11. OCENA DOSTAWCY	18
11.1. Kryteria i punktacja w ocenie dostawców	19
11.2. Kryteria i punktacja w ocenie dostawców usług transportowych	20
12. WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW	22
12.1. Wymagania dla Dostawców substancji chemicznych	23
12.2. Wymagania dla przewoźników oraz firm spedycyjnych	24

1. WPROWADZENIE

Jako Zakład Elektroniczny Omega na pierwszym miejscu stawiamy jakość naszych wyrobów i zadowolenie Klientów, a jednym z kluczowych czynników pozwalających na osiągnięcie tych celów są nasi Dostawcy. Najwyższa jakość produktów i usług, które do nas trafiają jest efektem wieloletniej współpracy z naszymi zaprzyjaźnionymi Dostawcami z rynków całego świata.

Budowanie partnerskich relacji pomiędzy przedsiębiorstwami jest obecnie głównym filarem efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw, dlatego stawiamy na długotrwałą współpracę i obustronne zaangażowanie w realizowane projekty. Poszukując nowych źródeł zakupu, poszukujemy przede wszystkim partnerów biznesowych, których wizja, misja i cele są tożsame z naszymi, a doświadczenie i innowacyjność pozwolą na wspólne zbudowanie relacji o charakterze strategicznym oraz silnej pozycji rynkowej.

Od naszych Dostawców wymagamy najwyższej jakości oferowanych towarów, utrzymywania zapasów magazynowych, elastyczności dostaw i krótkich czasów realizacji zamówień, a także podejmowania inicjatywy we wspólnych projektach zgodnie z zasadami globalnej odpowiedzialności i etyki biznesowej.

Celem niniejszego Podręcznika jest przekazanie minimalnych wymagań dotyczących jakości dostarczanych towarów, funkcjonującego zintegrowanego systemu zarządzania oraz innych systemów wspierających produkcję i dystrybucję, jakie powinny być spełnione w celu zapewnienia profesjonalnej relacji między Dostawcą, a Zakładem Elektronicznym Omega zwanym dalej Z.E. Omega.

Wymagania przedstawione w Podręczniku są gwarancją odpowiedniego przebiegu wszystkich procesów zaopatrzeniowych i produkcyjnych w Z.E. Omega począwszy od wdrażania nowych projektów, poprzez obsługę obecnych produkcji seryjnych, oraz zarządzanie zgłoszeniami reklamacyjnymi, a także utrzymywanie właściwych relacji z Dostawcami. Ponadto niniejszy dokument ma na celu propagowanie etycznych praktyk biznesowych oraz ściśle przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Wymogi w niniejszym Podręczniku mają zastosowanie do wszystkich Dostawców firmy Z.E. Omega.

2. DEFINICJE I SKRÓTY

LT (Lead Time) – jest to okres czasu potrzebny na wyprodukowanie i dostarczenie towaru (czas dostawy od Dostawcy do Z.E. Omega jest wliczany jeśli tak stanowiła umowa) od momentu złożenia zamówienia przez Z.E. Omega.

MOQ (Minimum Order Quantity) – minimalna ilość danego komponentu możliwa do zamówienia.

Incoterms (International Commercial Terms) – Warunki Incoterms regulują kwestie związane z transportem towaru od Dostawcy do Z.E. Omega. Obejmują one: transport towarów, rozliczenie odpowiedzialności importowych i eksportowych, pokrycie kosztów frachtu, ubezpieczenia, odprawy celnej i innych kosztów z tym związanych. Określają także odpowiedzialność za stan towarów w różnych punktach procesu transportowego oraz moment przeniesienia praw własności z dostawcy na nabywcę.

8D – metodologia rozwiązywania problemów, bazująca na ośmiu etapach. Uwzględniają one: podjęte działania natychmiastowe, poznanie przyczyny problemu, podjęcie akcji korygujących i zapobiegawczych w celu uniknięcia ponownego wystąpienia problemu.

Komponent rysunkowy – komponent wykonany przez Dostawcę według specyfikacji Z.E. Omega.

Komponent katalogowy – komponent produkowany według projektu i specyfikacji określonej przez producenta, lub ogólnych standardów i norm branżowych. Producent odpowiedzialny jest za nadzorowanie specyfikacji i wszystkich powiązanych z nią wymagań dotyczących produktu. Części katalogowe mogą być uznane jako dostępne bezpośrednio z magazynu lub jako produkowane na zamówienie,

Wada ukryta – wszelkie braki produktu, które istniały w chwili zawarcia umowy, ale były niewidoczne. O uprawnieniach konsumenta w związku z zakupem produktu obarczonego wadą ukrytą mówią przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r., Nr 16 poz. 93 z zm. - dalej kc) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002r., Nr 141 poz. 1176 z zm. - dalej ustawa).

Art. 556 kc stanowi, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność, gdy okaże się, że:

- sprzedany produkt „ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy”,
- rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił,
- rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

Osoba, która zakupiła niezgodny z umową produkt ma prawo do:

- żądania doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę,
- wymiany na nowy,
- odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz na nową niewadliwą lub usunie wady, chyba że wymiana lub naprawa miały już miejsce,
- żądania obniżenia ceny.

QDR (Quality Deviation Report) – raport przesyłany do Dostawcy po wykryciu niezgodności. Raport tworzony jest przez Inżyniera Jakości i zawiera opis niezgodności, datę jej wykrycia, dane dotyczące komponentu i dostawcy. W dokumencie tym zawiera się również formularz do wykonania raportu 8D przez Dostawcę.

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) – dyrektywa ograniczająca używanie ryzykownych dla środowiska substancji, stanowiąca, że nowy sprzęt elektroniczny wprowadzany do obrotu na terenie Unii Europejskiej i EFTA począwszy od 27 marca 2007 będzie zawierał ograniczenia (w postaci maksymalnych dopuszczalnych stężeń) w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB), polibromowanych eterów difenyłowych (PBDE) oraz substancji oznaczonych symbolami: DEHP, BBP, DBP, DIBP. Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Zakupowiec – pracownik Działu Zakupów w firmie Z.E. Omega.

CoC (Certificate of Conformity) – Dokument potwierdzający zgodność produktu ze specyfikacją. Zawiera dane Dostawcy, produktu oraz nr serii.

CoA (Certificate of Analysis) – Dokument potwierdzający zgodność produktu ze specyfikacją na podstawie przeprowadzonego badania. Zawiera dane Dostawcy, produktu, nr serii oraz wymagane przez Z.E. Omega wyniki pomiarów.

3. KWALIFIKACJA DOSTAWCY

Przed przystąpieniem do kwalifikacji każdy Dostawca musi zapoznać się z niniejszym Podręcznikiem oraz potwierdzić iż jest zdolny do spełnienia wymagań zawartych w dokumencie (potwierdzeniem jest odesłanie wypełnionej i podpisanej Ankiety Kwalifikacji Dostawcy w formie skanu elektronicznego lub tradycyjną pocztą). Podręcznik Dostawcy dostępny jest na stronie internetowej <http://zeomega.pl/dla-dostawcow/>.

Wszyscy Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania zasad ujętych w Podręczniku Dostawcy, a także stosować się do wytycznych zawartych w Ogólnych Warunkach Zakupów Z.E. Omega.

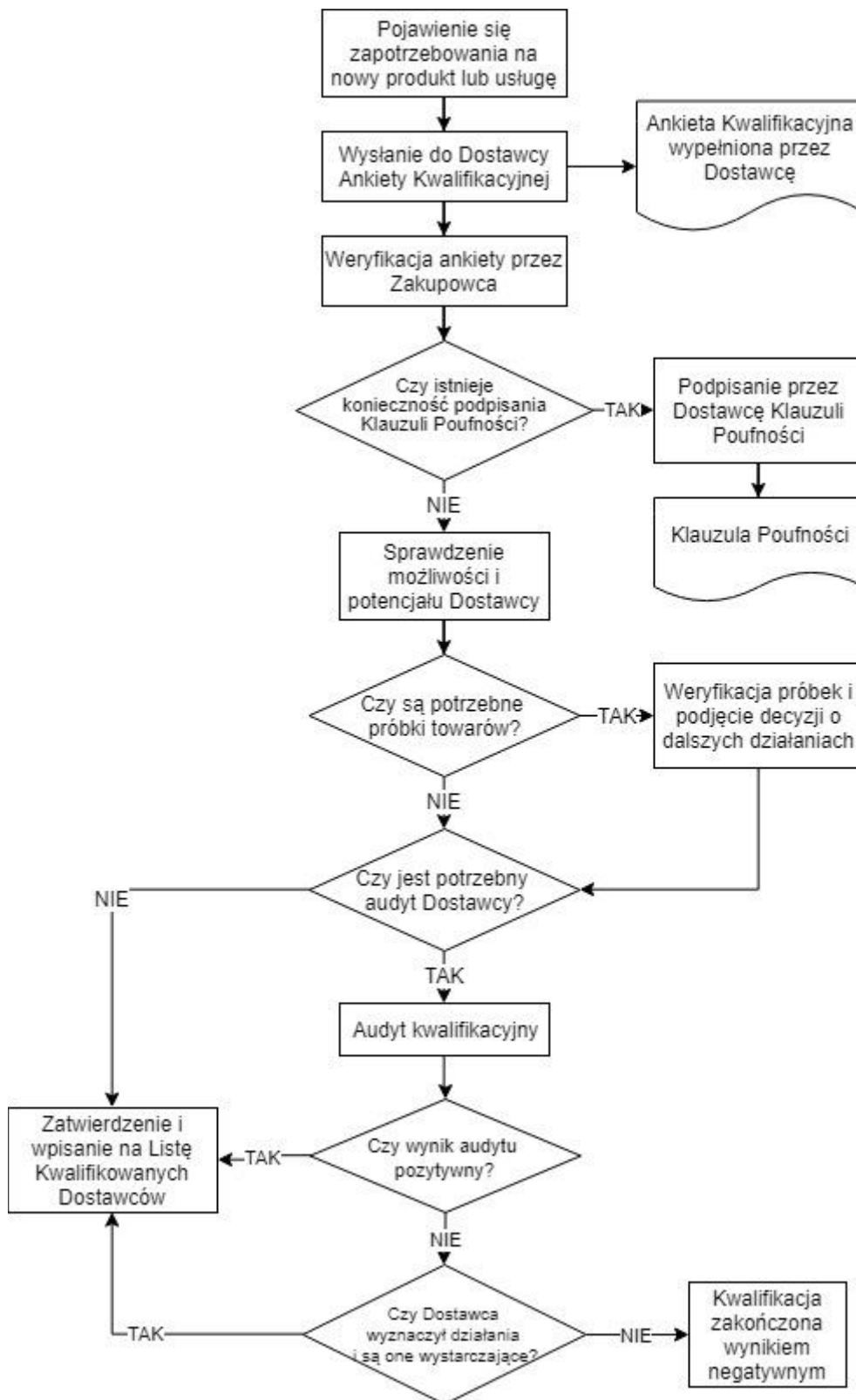
Wszelkie pytania i uwagi należy kierować do Działu Zakupów firmy Z.E. Omega.

Proces kwalifikacji dostawcy jest etapem poprzedzającym rozpoczęcie współpracy z danym kontrahentem. W trakcie tego postępowania zbierane są informacje na temat potencjalnego Dostawcy, sprawdzane jego możliwości produkcyjne i dystrybucyjne, poziom zaawansowania biznesowego, wdrożone systemy zarządzania jakością, a także poziom obsługi klienta oraz podejście do zagadnień zrównoważonego rozwoju i aspektów środowiskowych.

Zaleca się, aby Dostawca (dotyczy to przede wszystkim producentów i podwykonawców) posiadał wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością oparty o normę ISO 9001 oraz ISO 14001.

Przebieg procesu kwalifikacji Dostawcy:

1. Zebranie oraz analiza danych:
 - a. Ankieta Kwalifikacyjna Dostawcy.
 - b. Umowa o zachowaniu poufności (opcjonalnie).
2. Weryfikacja i zatwierdzenie Dostawcy:
 - a. Sprawdzenie zgodności wszystkich wymaganych dokumentów.
 - b. Analiza potencjału Dostawcy.
 - c. Audyt u Dostawcy (opcjonalnie).
 - d. Zatwierdzenie próbek (opcjonalnie).
3. Wpisanie na Listę Kwalifikowanych Dostawców w bazie Z.E. Omega.



Schemat przebiegu procesu kwalifikacji Dostawcy w Z.E. Omega

3.1. Kwalifikacja dostawcy usług transportowych

Dostawcy usług transportowych kwalifikowani i wybierani są na podstawie zebranych informacji na temat danego Dostawcy (cena, dostępność, elastyczność, czas realizacji, czas ofertowania). Osobą odpowiedzialną za kwalifikację i zarządzanie Dostawcami usług transportowych jest Specjalista ds. Logistyki.

3.2. Ankieta Kwalifikacyjna Dostawcy

Każdy Dostawca zobowiązany jest do wypełnienia Ankiety Kwalifikacyjnej dostępnej na stronie <http://zeomega.pl/dla-dostawcow/> oraz odesłanie jej drogą mailową na adres purchasing@zeomega.pl.

Ankieta Kwalifikacyjna Dostawcy składa się z dwóch części:

- Informacje Ogólne – dane potrzebne do zarejestrowania Dostawcy w systemie ERP (dane firmy, osoby kontaktowe w poszczególnych działach itp.).
- Kwestionariusz Samooceny Dostawcy - zawiera pytania dotyczące jakości produktów, zarządzania dostawcami oraz pakowania i przechowywania produktów.

3.3. Umowa o zachowaniu poufności

Z.E. Omega szanuje i chroni poufność informacji przekazanych zarówno przez naszych Klientów jak i Dostawców i tego samego zobowiązania oczekuje od każdego kontrahenta. Ujawnianie wycen, warunków umów, rysunków technicznych oraz danych udostępnianych przez Z.E. Omega jest surowo zabronione.

Wszelkie informacje udostępnione Dostawcy przez Z.E. Omega w szczególności informacje techniczne, przemysłowe, związane z produkcją, biznesowe oraz finansowe są poufne. Ma to zastosowanie niezależnie od tego jak taka informacja została udostępniona (ustnie, pisemnie czy w inny sposób). Informacją taką mogą być: między innymi rysunki,

opisy, specyfikacje, nośniki elektroniczne, powiązana dokumentacja, próbki i prototypy. Obejmuje to także informacje, które przedstawiciele Dostawcy, jego dostawcy, podwykonawcy lub osoby upoważnione lub pracownicy na etatach lub tymczasowi uzyskali w związku z zamówieniem.

Każdy Dostawca, któremu udostępniane są informacje poufne takiej jak: rysunki techniczne, specyfikacje klientów, nazwy aplikacji i projektów, zobowiązany jest do podpisania umowy o zachowaniu poufności, która dostępna jest na stronie internetowej <http://zeomega.pl/dla-dostawcow/>.

Dokument musi być podpisany na każdej stronie przez osobę uprawnioną odesłany w formie skanu na purchasing@zeomega.pl natomiast oryginał drogą pocztową na adres:

Zakład Elektroniczny Omega Sp. z o. o.

32-084 Morawica

Morawica 375

3.4. Weryfikacja i zatwierdzenie Dostawcy

Po wypełnieniu Ankiety kwalifikacyjnej, podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności Zakupowiec Z.E. Omega dokona weryfikacji Dostawcy na podstawie wypełnionych dokumentów i predyspozycji Dostawcy do spełnienia wymagań zawartych w Podręczniku Dostawcy oraz innych oczekiwaniach Z.E. Omega.

Jeśli kryteria jakie powinien spełniać Dostawca wykraczają poza niniejszy Podręcznik Dostawcy to są one uprzednio przekazywane Dostawcy i szczegółowo omawiane na etapie zapytania ofertowego.

Gdy Dostawca uzyska pozytywną ocenę zostaje wpisany na Listę Kwalifikowanych Dostawców w bazie danych Z.E. Omega i od tego dnia jest brany pod uwagę w procesie zaopatrzeniowym firmy.

4. WYMAGANIA HANDLOWE

Wszystkie wymagania logistyczne i handlowe dotyczące dostarczanych towarów znajdują się w osobnym dokumencie: Ogólne Warunki Zakupów Z.E. Omega, który dostępny jest na stronie <http://zeomega.pl/dla-dostawcow/>.

Ogólne Warunki Zakupów określają zasady współpracy w zakresie dostaw towarów i realizacji usług przez Dostawcę na rzecz Z.E. Omega. Tym samym są integralną częścią wszystkich zapytań ofertowych, ofert, zamówień oraz potwierdzeń zamówień.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA

Z.E. Omega wymaga od Dostawców zrozumienia i weryfikacji składu chemicznego dostarczanych wyrobów w zgodności z dyrektywami RoHS i Reach. Z.E. Omega zgodnie z polityką środowiskową, a także mając na uwadze wymagania swoich klientów może zażądać od Dostawców - których nie obejmuje dyrektywa RoHS oraz rozporządzenie dotyczące REACH - Deklaracji Materiałowych uwzględniających stosowanie wybranych pierwiastków. Z.E. Omega może wymagać od Dostawcy składania deklaracji materiałowych w narzuconej przez siebie formie i terminie.

5.1. Zgodność z dyrektywą RoHS

W związku z Dyrektywą RoHS 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz ze zmianami 2015/863/UE, na żądanie Z.E. Omega wymaga od Dostawców przesłania deklaracji zgodności z wymaganiami dyrektywy RoHS, raportów z wynikami przeprowadzonych testów RoHS lub danych materiałowych dla dostarczanych komponentów/materiałów. Deklaracją powinny być objęte materiały z których wykonane są wyroby jak również proces produkcji (włączając materiały eksploatacyjne). Co więcej, jeśli to możliwe, Dostawca powinien zaznaczyć na opakowaniu (w każdej dostawie do Z.E. Omega), że wyrób jest zgodny z RoHS.

5.2. Zgodność z dyrektywą Reach

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Z.E. Omega jako dalszy użytkownik wymaga:

- zgodności dostarczanych komponentów/materiałów z REACH (w tym Listy kandydackiej SVHC, Załącznika XIV i Załącznika XVII). W przypadku gdy dostarczany komponent/materiał zawiera substancję z Listy kandydackiej SVHC (wykaz dostępny na stronie <http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>) powyżej 0,1 % wagowego w wyrobie, należy niezwłocznie poinformować Z.E. Omega i podać nazwę substancji oraz jej % zawartość w dostarczonym komponente/materialie,
- zgodności z art. 31 Rozporządzenia REACH dotyczącego Kart Charakterystyki dostarczanych od wszystkich dostawców,
- poinformowania w trybie natychmiastowym Z.E. Omega o zaistnieniu jakiegokolwiek zmiany w Karcie Charakterystyki bądź też dostarczanego wyrobu oraz niezwłocznie dostarczyć nową/aktualną Kartę Charakterystyki w języku polskim.

5.3. Conflict Minerals

Jesteśmy świadomi naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa i innych regulacji dotyczących stosowania minerałów pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami, a w szczególności sekcji 1502 ustawy „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection”, która nakłada na wszystkie firmy notowane na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych i ich Dostawców wymóg sprawozdawczości przeprowadzania kontroli pochodzenia używanych tzw. minerałów 3TG (cyny, tantalu, wolframu i złota). Należy wymagać od producentów, aby ujawnili, czy produkty, które wytwarzają lub zlecają na zewnątrz ich produkcję, zawierają "minerały konfliktowe niezbędne do funkcjonowania lub produkcji" tych produktów, które bezpośrednio lub pośrednio finansują lub przynoszą korzyści zbrojnym grupom w Demokratycznej Republice Kongo lub sąsiednim państwom.

Aby zapewnić zgodność z tymi wymogami, Z.E. Omega musi uzyskać informacje na temat użycia Conflict Minerals od swoich Dostawców, którzy z kolei muszą pozyskiwać te informacje od swoich Dostawców, kontynuując działalność w łańcuchu dostaw. W związku z tym Z.E. Omega musi narzucić nowe wymogi w swoich globalnych łańcuchach dostaw, aby zapewnić, że materiały konfliktowe nie wejdą do jej łańcucha dostaw.

W ramach współpracy z naszymi Klientami dokładamy należytej staranności w kontaktach z naszymi bezpośrednimi Dostawcami w zakresie ustalenia pochodzenia minerałów 3TG i zbierania informacji o ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Z.E. Omega wymaga od Dostawców, aby:

1. Zobowiązali się że surowce używane przez Dostawcę pochodzą ze źródeł niepowiązanych z konfliktami. Dostawcy są także zobowiązani do przekazania tych wymagań do swojego łańcucha dostaw.
2. Posiadali system lub ustaloną metodę zapewniającą, że dostarczone do Z.E. Omega wyroby są bezkonfliktowe.
3. Na żądanie, dostarczyli do Z.E. Omega kompletną deklarację (raport CMRT jest dostępny do pobrania na stronie: <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/conflict-minerals-reporting-template/>), która poświadczy o bezkonfliktowości Dostawcy i udokumentuje źródła pochodzenia używanych minerałów 3TG, które Dostawca kupuje pośrednio lub bezpośrednio.

Materiały szkoleniowe, w tym wideo i pomocne linki, są dostępne na stronie www.responsiblemineralsinitiative.org/

6. KODEKS ETYCZNY

6.1. Wartości przewodnie w Z.E. Omega

Wartości Omegi to partnerstwo rozumiane jako szacunek, zaufanie i transparentność. Uczymy się budować relacje partnerskie niezależnie od dzielących nas różnic. W zespole Omegi traktujemy siebie i innych z szacunkiem, czyli dotrzymujemy zawartych umów, przyjmujemy do wiadomości poglądy innych (co nie oznacza, że musimy je przejmować) i bierzemy pełną odpowiedzialność za przyjęte działania, rozumiejąc, że współpracownicy mogą realizować swoje zadania tylko wtedy, gdy my wywiążemy się ze swoich.

Zaufanie, w praktyce, oznacza przyjęcie założenia, że pozostali członkowie zespołu Omegi działają z poziomu swoich najlepszych intencji i że wszyscy razem spotykamy się w pracy aby realizować nasze wspólne cele. Pojawiające się nieporozumienia widzimy jako efekt nieumiejętnej komunikacji, a nie złej woli drugiej osoby.

Transparentność to przejrzystość – dzielimy się – dotyczącą pracy w firmie – informacją, wiedzą, spostrzeżeniami i opiniami, rozmawiamy w sposób otwarty, mówimy o tym, co widzimy i pytamy o to, czego nie rozumiemy (zamiast zakładać, że inni domyślą się czego potrzebujemy).

6.2. Oczekiwania wobec Dostawców

Najważniejszym elementem dobrze funkcjonującego i rozwijającego się przedsiębiorstwa są ludzie. Z.E. Omega dba o prawa i uczciwe traktowanie pracowników i tego samego wymaga od Dostawców.

Dostawca zobowiązany jest postępować w sposób etyczny i z zachowaniem poniższych zasad:

- **Prawo pracy** – Dostawca zapewnia, że pracownicy są zatrudnieni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i nie zatrudnia osób nieletnich poniżej 16 roku życia. Nie dotyczy to uczniów i studentów w okresie praktyk i szkoleń.

- **Środowisko** – Dostawca kładzie nacisk na ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój. Dostawca minimalizuje negatywny wpływ swojej działalności na otaczające go środowisko.
- **Dyskryminacja** – Dostawca traktuje każdego pracownika jednakowo bez względu na jego wiek, płeć, rasę, narodowość, pochodzenie, niepełnosprawność, wyznanie, stan cywilny, czy cechy fizyczne. Zasada ta obowiązuje także wszystkich zatrudnionych pracowników w relacjach pomiędzy nimi samymi, a także w odniesieniu do innych partnerów biznesowych.
- **Konkurencja i działania antymonopolowe** – Dostawca na pierwszym miejscu stawia konkurencyjność jakościową i cenową, działa w sposób transparentny i uczciwy zachowując zasady uczciwej konkurencji i przestrzegając prawa antymonopolowego.
- **Ochrona danych** – Dostawca ściśle przestrzega zasad zachowania poufności. Pracownicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy w tematach związanych z danymi współpracowników, klientów i partnerów biznesowych.

7. BHP

Z.E. Omega przestrzega wszystkich wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terytorium Polski i tego samego wymaga od wszystkich Dostawców. Obowiązkiem Dostawcy jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy wpływających na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Podejmowane są działania identyfikujące i zapobiegające potencjalnym przyczynom zagrożeń w miejscu pracy. Dostawca ciągle monitoruje środowisko pracy i wdraża działania doskonalące prowadzące do minimalizacji ryzyka.

8. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYROBU

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostawy produktów zgodnych ze specyfikacją. Wszystkie produkty dostarczane do Z.E Omega muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz rysunku technicznym.

W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań lub wykrycia niezgodności w wyrobie gotowym Dostawca zobowiązany jest poinformować Z.E. Omega drogą elektroniczną. W celu zapewnienia ciągłości produkcji Z.E. Omega może podjąć decyzję o warunkowym dopuszczeniu niezgodnego wyrobu.

9. PROCES REKLAMACJI

Jeżeli dostarczone towary bądź usługi nie spełniają wymagań dokumentacji technicznej, norm, ustalonego poziomu jakości, Dostawca zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez otrzymanie pisemnej reklamacji. Złożenie reklamacji wstrzymuje płatność dla Dostawcy na równowartość reklamowanej dostawy, do czasu rozpatrzenia reklamacji.

Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznej dostawy zamiennej towaru wolnego od wad w uzgodnionym przez strony terminie.

Z.E. Omega zastrzega sobie prawo obciążenia Dostawcy wadliwego towaru bądź usługi kosztami związanymi z użyciem do produkcji wadliwego towaru. Dostawca może zostać obciążony kosztem całego wyrobu (produkcji w toku) w przypadku gdy w dostarczonym towarze występują wady ukryte lub poprzez zastosowanie wadliwego komponentu zostały uszkodzone inne komponenty zamontowane w danym produkcie finalnym.

Dostawca zobowiązany jest do przesłania decyzji o działaniach powstrzymujących skutki stwierdzonej niezgodności w przeciągu 1 dnia roboczego (24h) i odebrania niezgodnych komponentów z siedziby firmy Z.E. Omega. Odbiór wadliwego towaru oraz wysyłka zgodnych komponentów na podmianę leżą po stronie Dostawcy.

W terminie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez firmę Z.E. Omega gotowości do odbioru niezgodnych komponentów z siedziby firmy Dostawca zobligowany jest do dostarczenia raportu z analizy zgłoszonej niezgodności, działań korygujących oraz działań zapobiegających ponownemu wystąpieniu zgłoszonej wady. W przypadku gdy analiza zgłoszonej niezgodności wymaga dłuższego czasu niż ustalone 10 dni roboczych, dostawca zobligowany jest do poinformowania o tym fakcie firmy Z.E. Omega przed upływem wskazanego terminu oraz do ustalenia wspólnie z firmą Z.E. Omega ostatecznego terminu dostarczenia wspomnianych informacji. Preferowaną formą raportu jest formularz 8D.

W przypadku wystąpienia reklamacji firma Z. E. Omega ma prawo wystosować Notę Obciążeniową w wysokości pokrywającej koszt obsługi reklamacji – **25 EUR**. Nota Obciążeniowa staje się wymagalna w dniu jej wystawienia.

W przypadku zagrożenia płynności produkcji, Z.E. Omega ma prawo podjęcia działań niezbędnych do wyeliminowania zagrożenia (może to być sortowanie lub naprawa). Przed podjęciem takich działań firma Z.E. Omega jest zobowiązana do poinformowania Dostawcy o tym fakcie w formie elektronicznej (e-mail). Dostawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z działań podjętych przez firmę Z.E. Omega. Koszt jednej roboczogodziny to 20 EUR.

Podstawą obciążenia Dostawcy jest podsumowanie kosztów wynikłych ze zrealizowanych działań w Z. E. Omega.

W przypadku, gdy surowiec podlega wymianie, Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia dostawy wolnej od wad i jednoznacznego oznakowania. Oznakowanie musi uwzględniać nadany przez firmę Z.E. Omega numer systemowy reklamacji, kod i ilość surowca.

10. AUDYTOWANIE DOSTAWCY

Z.E. Omega zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu dostawcy w zakresie wszystkich procesów dotyczących współpracy pomiędzy stronami. Termin planowanego audytu powinien zostać uzgodniony wspólnie z Dostawcą. Dostawca zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem o planowanym audycie. Oczekuje się odpowiedniego przygotowania do audytu ze strony Dostawcy. Sprawdzana jest zgodność z wymaganiami klienta, zgodność z odpowiednimi normami, standardami i procedurami, a także informacjami przekazanymi w Ankiecie Kwalifikacyjnej. W wyniku audytu powstaje raport zawierający spostrzeżenia, uwagi oraz zauważone niezgodności i obszary do poprawy.

Po każdym audycie dostawca zobowiązany jest do podjęcia działań korygujących. Dostawca zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych od otrzymania raportu do przedstawienia działań korygujących dla niezgodności wykazanych podczas audytu. Plan działań winien zawierać planowane daty wdrożenia akcji przez Dostawcę. Kierownik

Działu Jakości bądź wyznaczona przez niego osoba może zażądać dowodów z przeprowadzonych działań i przeprowadzić ponowny audyt weryfikujący.

Jeżeli dostawca nie podejmuje działań po-audytowych, zatem nie wyraża chęci poprawy oraz doskonalenia swoich procesów, Z. E. Omega może podjąć działania zmierzające do wykreślenia z Listy Kwalifikowanych Dostawców.

11. OCENA DOSTAWCY

Ocena dostawców jest przeprowadzana raz w roku dla Dostawców komponentów oraz usług transportowych. Dostawcy kluczowi i strategiczni mogą być poddawani ocenie częściej (półrocznie, kwartalnie). Dostawcy oceniani są na podstawie przyjętych wskaźników. Każdy wskaźnik ma określoną wagę. Każdy oceniony Dostawca otrzymuje drogą elektroniczną wynik oceny. Dostawcy MONITOROWANI zobligowani są do przedstawienia działań korygujących w terminie do 10 dni od otrzymania wyników oceny.

W przypadku braku poprawy bądź nie przedstawienia działań korygujących firma Z.E. Omega zmuszona będzie do zakończenia współpracy z danym Dostawcą oraz wykreśleniem Dostawcy z Listy Kwalifikowanych Dostawców.

Interpretacja wyników oceny:

- **Bardzo dobry** – Dostawca spełnia wymagania Omega w stopniu satysfakcjonującym i jest Dostawcą preferowanym.
- **Dobry** – Dostawca spełnia wymagania Omega w stopniu wystarczającym, ale nie jest Dostawcą preferowanym na etapie kolejnych zapytań i nowych projektów.
- **Monitorowany** – Dostawca, wobec którego występują zastrzeżenia bądź nie spełnia on wymagań Omega. Dostawca zobowiązany jest do 30 dni przedstawić plan działań naprawczych. Dostawca może zostać wyleminowany ze współpracy z Z.E. Omega w wyniku braku chęci wprowadzenia działań naprawczych lub powtarzającej się niskiej ocenie w rocznej ocenie dostawców.

11.1. Kryteria i punktacja w ocenie dostawców

Łączna ocena	
A - Bardzo dobry	>40
B- Dobry	26-40
C - Monitorowany	<26
1. Terminowość	waga: 5
Zero dostaw spóźnionych więcej niż 1 dzień	10
Do 20% dostaw spóźnionych	5
Powyżej 20% dostaw spóźnionych	0
2. Współpraca	waga: 3
Bardzo dobra współpraca, szybkie potwierdzenia zamówień (do 2 dni), łatwy kontakt	6
Poziom obsługi na umiarkowanym poziomie, nieterminowe potwierdzenia, utrudniony kontakt	3
Nierzetelna obsługa, brak potwierdzeń, trudna komunikacja	0
3. Cena	waga: 3
Cena przynajmniej 20% korzystniejsza od ceny rynkowej	6
Cena zbliżona lub równa cenie rynkowej	3
Cena ponad 20% wyższa od ceny rynkowej	0
4. Warunki dostawy	waga: 3
Dostawa na koszt sprzedającego - DDP	6
Darmowa dostawa od określonej kwoty - DDU	3
Dostawa zawsze na koszt Omega - EXW	0
5. Jakość	waga: 2
Certyfikowany system jakości i certyfikowane materiały	4
Certyfikowany tylko system lub tylko materiały	2
Brak certyfikatu	0
6. Lokalizacja	waga: 1
Polska	2
Unia Europejska	1
Poza Unią Europejską	0
7. Warunki płatności	waga: 3
Przelew powyżej 31 dni	6
Przelew od 7 do 30 dni	3
Przedpłata	0
8. Reklamacje	waga: 5
Zero reklamacji	10
Od jednej do dwóch reklamacji	5
Więcej niż dwie reklamacje	0

11.2. Kryteria i punktacja w ocenie dostawców usług transportowych

Łączna ocena	
A - Bardzo dobry	>40
B- Dobry	28-39
C - Monitorowany	<27
1. Terminowość	Punktacja:
Zero dostaw spóźnionych więcej niż 1 dzień	10
Do 10% dostaw spóźnionych	5
Powyżej 10% dostaw spóźnionych	0
2. Współpraca	Punktacja:
Bardzo dobra współpraca, szybkie potwierdzenia realizacji zleceń, łatwy kontakt	6
Poziom obsługi na umiarkowanym poziomie, wydłużony czas oczekiwania na potwierdzenia, utrudniony kontakt	3
Nierzetelna obsługa, brak ofert, potwierdzeń, trudna komunikacja	0
3. Cena	Punktacja:
Cena przynajmniej 20% korzystniejsza od ceny rynkowej	6
Cena zbliżona lub równa cenie rynkowej	3
Cena ponad 20% wyższa od ceny rynkowej	0
4. Status prawny, uprawnienia i licencje:	Punktacja:
Dokumenty rejestrowe, licencje i uprawnienia (ważność i zakres) zezwolenia	5
Brak licencji i uprawnień	0
5. Ubezpieczenie OCP/ OCS:	Punktacja:
Ubezpieczenie OCP/ OCS	5
Brak ubezpieczenia OCP/ OCS	0
6. Monitoring -Możliwość śledzenia przesyłki	Punktacja:
Możliwe śledzenie przesyłek e-tracking	2
Informacje o stratusie przesyłek dostarczane drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem komunikatora	1
Brak możliwości śledzenia przesyłki	0
7. Warunki płatności	Punktacja:
Przelew powyżej 21 dni	4
Przelew od 7 do 21 dni	2
Przelew do 7 dni	0
8. Reklamacje	Punktacja:
Zero reklamacji	10
Od jednej do dwóch reklamacji	5
Więcej niż dwie reklamacje	0

Wynik oceny dostawcy ma wpływ na ilość zleceń transportowych kierowanych do Dostawców przez Specjalistów ds. Logistyki. Wybór zleceniobiorcy dokonywany jest na podstawie następujących kryteriów:

- 1. Terminowości** – tj. pewności realizacji dostawy, tj. dotrzymywania ustalonych terminów dostawy (dzień, godzina).
- 2. Współpracy** – ważnym kryterium jest komunikacja z Dostawcą, szybkie ofertowanie i potwierdzanie realizacji zleceń, reagowanie na zmiany, łatwy kontakt. Szybkość wywiązywania się z możliwych potencjalnie pojawiających się nagłych zleceń. Przed rozpoczęciem współpracy Specjalista ds. Logistyki może sprawdzać również dostępne na Giełdzie transportowej opinie i referencje na temat Dostawcy.
- 3. Ceny** – cena powinna być przynajmniej zbliżona lub równa cenie rynkowej za oferowane usługi.
- 4. Statusu prawnego, posiadanych uprawnień i licencji Dostawcy** – Dostawca powinien przedstawić lub udostępnić dokumenty rejestrowe firmy (np. NIP, Regon, KRS/CEiDG), licencje i uprawnienia (ważność i zakres), zezwolenia na specjalne typy transportu, jeśli wymagane, w sposób uzgodniony ze Specjalistą ds. Logistyki.
- 5. Ubezpieczenia OCP/ OCS** – Specjalista ds. Logistyki sprawdza zakres ochrony ubezpieczeniowej, ważność polisy, wysokość sum gwarancyjnych polisy Dostawcy.
- 6. Możliwości śledzenia przesyłki** – preferowana jest dostępność usługi transportowej z możliwością śledzenia przesyłek, np. e-tracking. Wymagane są informacje o statusie przesyłek dostarczane drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem komunikatora Giełdy transportowej na każde zapytanie Specjalisty ds. Logistyki.
- 7. Warunków płatności** – oferowany termin płatności za usługi.
- 8. Reklamacji** – ilość zgłoszonych reklamacji z tytułu umowy spedycji lub przewozu w przewozach krajowych i międzynarodowych

12. WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW

Każdy dostawca zobowiązany jest do:

1. Potwierdzenia otrzymanego zamówienia w ciągu 48h – ceny, ilości oraz daty realizacji. Drogą elektroniczną na adres purchasing@zeomega.pl.
2. Informowania odpowiednio wcześniej o zaistniałych sytuacjach takich jak:
 - przestoje,
 - awarie maszyn,
 - opóźnienia w dostawach,
 - podejrzenie dostarczenia niezgodnej dostawy do Z.E. Omega,
 - innych utrudnieniach mogących wpłynąć negatywnie na realizację zamówienia.
3. Dołączenia do wysyłki odpowiednich dokumentów pozwalających na jednoznaczną identyfikację wysyłanego towaru:
 - Faktura,
 - List przewozowy/WZ.
4. Zapewnienia odpowiedniego wsparcia technicznego oraz jakościowego.
5. Zapewnienia wymaganych deklaracji:
 - a. Reach & RoHS (załącznik).
 - b. pochodzenia towarów zgodnie z wytycznymi Z.E. Omega (załącznik X - formularz pochodzenia towarów).
 - c. CMRT (<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/conflict-minerals-reporting-template/>).
 - d. Inne wymagane deklaracje (CoC, CoA).
6. Proaktywnego podejścia do wspólnego rozwiązywania problemów oraz szukania innowacji w zakresie prowadzonej działalności i współpracy.

12.1. Wymagania dla Dostawców substancji chemicznych

Do Dostawców substancji chemicznych należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują w racjonalnie przewidywalnych warunkach, nie wpływają w sposób szkodliwy na ludzkie zdrowie ani na środowisko. W tym celu, dostawca musi zbierać lub generować dane dotyczące substancji i określić sposób, w jaki ryzyko, które te substancje wywierają na zdrowie ludzkie i środowisko można kontrolować poprzez zastosowanie odpowiednich środków zarządzania ryzykiem. Dostawca jest świadom REACH i stosuje się do jego wymagań. Jeśli dostawca jest dystrybutorem, lub innym użytkownikiem dalszym, musi przekazać to żądanie następnemu uczestnikowi łańcucha dostaw.

Podstawowym narzędziem stosowanym w systemie REACH w celu zapewnienia przepływu informacji w łańcuchu dostaw umożliwiającym podjęcie koniecznych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska są, podobnie jak w istniejącym prawodawstwie chemicznym, karty charakterystyki. Karty charakterystyki powinny zawierać informację o zagrożeniach stwarzanych przez substancję lub preparat /mieszaninę, a także informacje o zalecanych środkach zarządzania ryzykiem, koniecznych do odpowiedniego kontrolowania ryzyka dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dostawca substancji lub preparatu dostarcza odbiorcy kartę charakterystyki, w języku urzędowym Państwa, w którym substancja lub mieszanina wprowadzona jest do obrotu, czyli w Naszym przypadku - w języku Polskim.

Spis danych dotyczących bezpieczeństwa dostarcza się nieodpłatnie w formie papierowej lub elektronicznej nie później niż w dniu pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny.

Dostawcy mają obowiązek dokonania aktualizacji kart charakterystyki gdy pojawią się nowe informacje mogące mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach, zostanie udzielone zezwolenie na określone kierunki zastosowania substancji, w przypadku zastosowania ograniczenia w obrocie lub stosowaniu.

12.2. Wymagania dla przewoźników oraz firm spedycyjnych

Jednym z ważnych elementów łańcucha dostaw jest transport. Celem Z. E. Omega jest zapewnienie sprawnego przepływu materiałów do produkcji oraz wyrobów gotowych, a także na skróceniu czasu, jaki upływa między poszczególnymi etapami produkcji, a odbiorcą końcowym. Oznacza to, że dostawca usług logistycznych powinien spełniać określone wymagania stawiane transportowi:

- Wysoki poziom jakości obsługi pod względem komunikacji i elastyczności, zapewnienie swobodnego i sprawnego przepływu informacji. Gwarancja dokładności i solidności wykonywanych usług.
- Terminowość dostaw – realizacja dostaw na czas – zgodnie z ustalonymi terminami.
- Konkurencyjność cenowa – oferowanie niższych cen za usługi w porównaniu do cen dostawców konkurencyjnych znajdujących się na rynku.
- Śledzenie przesyłki – zapewnienie możliwości monitorowania statusu przesyłki w czasie rzeczywistym, najczęściej poprzez dostęp do serwisu internetowego. Przesyłka musi mieć nadany indywidualny numer przesyłki.
- Ubezpieczenia przesyłek – dostępność ochrony ubezpieczeniowej przesyłki od chwili nadania, czyli przyjęcia przesyłki od nadawcy, do momentu przyjęcia przesyłki przez odbiorcę.