



Wymagania specyficzne dla dostawców

Electropoli Poland sp. z o.o.

Edycja 9

26.02.2019

Niniejsze ogólne wymogi stanowią obligatoryjny załącznik do umów z dostawcą lub wykonawcą.

Nie stosowanie się do powyższych wymogów może skutkować przerwaniem prac wykonywanych na terenie Electropoli Poland, zerwaniem umowy, oraz ewentualnym wyciągnięciem konsekwencji prawnych.

Data :

Podpis:

.....

.....

Spis treści

1. Zastosowanie.....	2
2. Postanowienia ogólne	2
3. Podział dostawców Electropoli Poland.....	3
4. Wymagania jakościowe dla poszczególnych grup dostawców	3
4.1. Materiały chemiczne bezpośrednio produkcyjne, Materiały chemiczne pośrednio produkcyjne, Komponenty produkcyjne (Grupa 1,2,3);.....	3
4.2. Laboratoria zewnętrzne (Grupa 4);.....	5
4.3 Oprzyrządowanie produkcyjne (Grupa 5);	6
4.4 Przewoźnicy (Grupa 6);.....	7
4.5 Usługi mające wpływ na produkcję (Grupa 7);.....	8
4.6.Usługi i wyroby pozostałe (pomocnicze), (Grupa 8);	9
4.7.Rekwalifikacja	9
5. Ocena dostawcy	9
6. Procedura eskalacji dostawcy	10
7. Wymagania środowiskowe.....	11
8. Kodeks postępowania biznesowego	11
9. Wykaz Załączników.....	12

1. Zastosowanie

Niniejsze wymagania mają na celu sprecyzowanie wytycznych w zakresie przekazywania dokumentacji określonej odpowiednimi wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz przekazywania wyrobów zgodnych do Electropoli Poland.

2. Postanowienia ogólne

Obowiązkiem dostawcy jest dostarczać produkty i usługi zgodnie z wymaganiami Electropoli Poland i jego klientów. Do obowiązków dostawcy należy bieżące informowanie firmy o jakichkolwiek zmianach mających wpływ na jakość dostarczanego produktu/usługi lub na wymagania związane z BHP, OŚ i inne (w tym prawne).

Każdy dostawca zobowiązany jest do zachowania poufności względem Electropoli Poland. Każdy dostawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia poufności wysłanego przez Electropoli Poland.

Dostawca nowych wyrobów, procesów lub usług powinien zagwarantować Electropoli Poland swoją zdolność do realizacji wyrobu lub usługi na zgodność ze wszystkimi specyfikacjami i przewidywanym poziomem ilościowym, gwarantując wydajność procesów produkcyjnych lub usług.

Dostawca zobowiązany jest do wysyłania faktur drogą elektroniczną na adres: purchase.invoices@electropoli.pl oraz umieszczania na każdej fakturze wystawionej dla Electropoli

Poland numeru zamówienia lub umowy na podstawie, której została wystawiona faktura, chyba że Electropoli Poland zdecyduje inaczej.

3. Podział dostawców Electropoli Poland

Electropoli Poland dzieli dostawców na 8 grup.:

GRUPA 1 – Materiały chemiczne bezpośrednio produkcyjne;

GRUPA 2 – Materiały chemiczne pośrednio produkcyjne;

GRUPA 3 – Komponenty produkcyjne;

GRUPA 4 – Laboratoria zewnętrzne;

GRUPA 5 – Oprzyrządowanie produkcyjne;

GRUPA 6 – Przewoźnicy;

GRUPA 7 – Usługi mające wpływ na produkcję;

GRUPA 8 – Usługi lub wyroby pozostałe (pomocnicze).

4. Wymagania jakościowe dla poszczególnych grup dostawców

4.1. Materiały chemiczne bezpośrednio produkcyjne, Materiały chemiczne pośrednio produkcyjne, Komponenty produkcyjne (Grupa 1,2,3);

Zgodnie z aktualną normą ISO 9001 obowiązującą jako minimum dla dostawców branży motoryzacyjnej dostawca zobowiązany jest utrzymywać i ciągle doskonalić system jakości. Dzięki Systemowi Zarządzania Jakością dostawca powinien osiągnąć wymagany cel jakim jest całkowity brak błędów – 0 PPM.

Proces zatwierdzenia dostawcy

W celu zakwalifikowania dostawcy przez Electropoli Poland dostawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii certyfikowanego Systemu Zarządzania (przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę), co najmniej ISO 9001 oraz ISO 14001 jeżeli dostawca taki posiada.

Jeżeli dostawca nie posiada certyfikowanego systemu zarządzania może on zostać zatwierdzony poprzez pozytywny wynik audytu drugiej strony na zgodność z wymaganiami ISO 9001. Taki dostawca będzie nadzorowany poprzez coroczny audyt drugiej strony.

Dostawca jest zobowiązany do uzupełnienia druku „Arkusze kwalifikacji dostawcy” – załącznik nr. 1. Po zatwierdzeniu arkusza przez Electropoli Poland dostawca zostaje wprowadzony na listę kwalifikowanych dostawców Electropoli Poland.

Proces produkcyjny i zatwierdzenie produktu

Proces produkcyjny i zatwierdzenie produktu odbywa się poprzez proces PPAP zgodnie z podręcznikiem AIAG, a gdzie ma to zastosowanie- również poprzez proces zgodny z VDA 2, chyba że Electropoli Poland zdecyduje inaczej.

Proces PPAP lub VDA 2 musi zostać zainicjowany również gdy:

- nastąpiły modyfikacje techniczne wyrobu (konstrukcja, materiał),
- nastąpiło użycie nowych narzędzi,
- nastąpiła zmiana dostawcy wyrobów lub usług,
- nastąpiła przerwa w produkcji na okres 12 miesięcy,
- nastąpiły zmiany procesów produkcyjnych,
- nastąpiły zmiany metod kontroli,
- nastąpiła zmiana lokalizacji maszyn.

Dostawy seryjne

Dopuszczenie produktu wiąże się z zatwierdzeniem pierwowzoru wyrobu lub usługi.

Dostawcy zobowiązani są:

- każdorazowo, najpóźniej w dniu dostawy do magazynu Electropoli Poland, dostarczać drogą mailową Certyfikat Jakości (Certificate of Analysis COA) danej partii towaru na adres e-mailowy: chemiczny@electropoli.pl w przypadku dostaw do Bielska Białej i ns-chemiczny@electropoli.pl w przypadku dostaw do Nowej Soli.;

Dostarczony certyfikat jakości musi być zgodny z dostarczoną kartą techniczną produktu. Wymagana jest pełna zgodność metodyki badawczej, granic tolerancji / specyfikacji oraz zakres badanych parametrów.

- dostarczać aktualne płytki wzorcowe w ilości wskazanej przez Electropoli Poland lub batch paneli na życzenie Electropoli Poland (dotyczy dostawców wskazanych przez Electropoli Poland).

Dostarczone płytki wzorcowe muszą posiadać takie informacje jak :

- kod koloru;
- grubość wymalowania płytki – zgodnie z przedstawionymi dokumentami;
- połysk;
- datę ważności.

Płytki nie mogą zawierać numerów partii produkcyjnych, chyba że Electropoli zdecyduje inaczej. Każda płytka musi zostać oprawiona w papierową obwolutę.

Poddostawcy

Dostawca ma obowiązek zapewnić, że postanowienia niniejszego podręcznika obowiązują również wszystkich jego dostawców.

Electropoli Poland zachowuje sobie prawo do audytu poddostawców, dostawca nie jest jednak zwolniony od odpowiedzialności za poddostawcę w stosunku do Electropoli Poland.

Dostawca na życzenie Electropoli Poland jest zobowiązany do przekazania kopii przeprowadzonych audytów dostawców.

Reklamacje

Jeśli dostawca nie świadczy terminowo usług czy też ich części, bądź usługa lub też jej część jest wadliwa, Electropoli Poland wystawi zgłoszenie reklamacyjne, na które dostawca zobowiązany jest zareagować w ciągu 24 godzin od spóźnienia lub stwierdzenia wady przez Electropoli Poland w formie strukturalnego 8 stopniowego postępowania rozwiązującego problem (G8D) – załącznik nr 8. Pełny raport prezentujący analizę problemu wraz z podjętymi długoterminowymi działaniami, należy

przedstawić Electropoli Poland do 10 dni wraz z kompletem dowodów zatwierdzających przeprowadzone akcje reklamacyjne.

Electropoli Poland zastrzega sobie prawo do zwrócenia wadliwych dostaw oraz obciążenia dostawcy wszystkimi kosztami związanymi z wystawioną reklamacją. Każdorazowe otrzymanie zasadnej reklamacji wiąże się z obciążeniem dostawcy kosztami administracyjnymi w wysokości 300 zł lub 75€.

W przypadku gdy podjęte działania nie przyniosły oczekiwanej poprawy, Electropoli Poland wprowadzi jednostkę zewnętrzną, która dokona 100% kontroli trzech następnych dostaw. Koszty dodatkowej kontroli ponosi dostawca.

Zezwolenie na odchylenia w produkcji/wyrobie

W przypadku odchyień od specyfikacji / wymagań Electropoli Poland musi pisemnie potwierdzić zgodę na odchylenia w charakterystykach wyrobu przed dostarczeniem wyrobów / usługi.

Identyfikacja

Identyfikacja opakowania powinna zawierać:

- ilość części w opakowaniu,
- całkowitą masę opakowania,
- datę produkcji,
- datę przydatności (jeśli ma zastosowanie)
- numer wyrobu,
- nazwę wyrobu.

Etykieta powinna być umieszczona na każdym opakowaniu w widocznym miejscu.

Transport

Po stronie dostawcy jest zapewnienie, aby części / materiały zostały przetransportowane do klienta bez uszkodzeń zewnętrznych dyskwalifikujących wyroby. Usługa transportowa musi spełniać wszelkie wymagania wynikające z charakterystyki transportowanych produktów (w tym transport ADR wraz z wydrukiem monitoringu temperatur) oraz inne wymagania, w tym prawne, chyba że Electropoli Poland zdecyduje inaczej.

4.2. Laboratoria zewnętrzne (Grupa 4);

Proces zatwierdzenia dostawcy

W celu zakwalifikowania dostawcy przez Electropoli Poland dostawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii certyfikatu ISO 17025 wraz z zakresem akredytacji, chyba że Electropoli Poland zdecyduje inaczej. Jeżeli dostawca posiada certyfikowany system zarządzania (uzyskany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą) zobligowany jest do wysłania kopii certyfikatu.

Warunkiem zatwierdzenia laboratorium zewnętrznego jest uzupełnienie przez dostawcę druku „Arkusze kwalifikacji dostawcy” – załącznik nr 2. Po zatwierdzeniu arkusza dostawca zostaje wprowadzony na listę kwalifikowanych dostawców Electropoli Poland.

Zlecenie usługi

Laboratoria świadczące usługi badawcze zobowiązane są do wysłania pełnego i zgodnego z ofertą lub/i zamówieniem raportu w formacie .pdf na adres e-mailowy badania@electropoli.pl, chyba że Electropoli Poland zdecyduje inaczej. Raport musi zostać podpisany przez osobę odpowiedzialną za jego wystawienie oraz musi zostać opieczetowany danymi usługodawcy.

Laboratoria świadczące usługi w zakresie wzorcowania zobowiązane są do wysłania oryginału certyfikatu świadectwa wzorcowania tradycyjną drogą pocztową oraz kopii certyfikatu na adres e-mailowy badania@electropoli.pl. Certyfikat wzorcowania musi zostać podpisany przez osobę odpowiedzialną za jego wystawienie oraz opieczetowany danymi usługodawcy.

Wysłane przez Electropoli Poland wyroby lub usługi do badań i testów muszą być zachowane do momentu pisemnej informacji ze strony Electropoli Poland o możliwości ich złomowania bądź utylizacji.

Poddostawcy

Dostawca ma obowiązek zapewnić, że postanowienia niniejszego podręcznika obowiązują również jego dostawców.

Electropoli Poland zachowuje sobie prawo do audytu poddostawców, dostawca nie jest jednak zwolniony od odpowiedzialności za poddostawcę w stosunku do Electropoli Poland.

Reklamacje

Electropoli Poland rezerwuje sobie prawo do wysłania reklamacji do dostawcy w przypadku odchyień od oferty lub/i zamówienia. W ciągu 10 dni od wystawienia reklamacji dostawca jest zobligowany do przedstawienia przyczyny problemu i sposobu zapobiegania jego powstawania w przyszłości.

Electropoli Poland rezerwuje sobie prawo do zwrócenia niekompletnej lub niezgodnej dokumentacji z przedstawioną ofertą lub/i zamówieniem. Wówczas dostawca jest zobowiązany do wysłania poprawnej dokumentacji, zgodnej z ofertą lub/i zamówieniem. W przypadku konieczności przeprowadzenia nowej serii badań wynikającej z winy usługodawcy, wszystkie koszty ponosi usługodawca.

Każdorazowe otrzymanie zasadnej reklamacji wiąże się z obciążeniem dostawcy kosztami administracyjnymi w wysokości 300 zł lub 75€.

4.3. Oprzyrządowanie produkcyjne (Grupa 5);

Zgodnie z obecną i aktualną normą ISO 9001 obowiązującą jako minimum dla dostawców branży motoryzacyjnej dostawca zobowiązany jest utrzymywać i ciągle doskonalić system jakości. Dzięki Systemowi Zarządzania Jakością dostawca powinien osiągnąć wymagany cel jakim jest całkowity brak błędów – 0 PPM.

Proces zatwierdzenia dostawcy

Warunkiem zatwierdzenia dostawcy jest uzupełnienie druku „Arkusze kwalifikacji dostawcy” – załącznik nr 3. Po zatwierdzeniu arkusza dostawca zostaje wprowadzony na listę kwalifikowanych dostawców Electropoli Poland.

Jeżeli dostawca nie posiada certyfikowanego systemu zarządzania, co najmniej ISO 9001 może on zostać zatwierdzony poprzez pozytywny wynik wizyty w siedzibie dostawcy.

Proces produkcyjny i zatwierdzenie produktu

Dostawy seryjne mogą nastąpić po uprzednim zatwierdzeniu wyrobu przez Electropoli Poland. Dopuszczenie produktu wiąże się z zatwierdzeniem wyrobu lub usługi poprzez arkusz zatwierdzenia oprzyrządowania produkcyjnego - załącznik nr 9.

Poddostawcy

Dostawca ma obowiązek zapewnić, że postanowienia niniejszego podręcznika obowiązują również jego dostawców, który wykonują dla niego zlecenia i są przez nich wypełniane.

Electropoli Poland zachowuje sobie prawo do audytu poddostawców, dostawca nie jest jednak zwolniony od odpowiedzialności za poddostawcę w stosunku do Electropoli Poland.

Reklamacje

Electropoli Poland rezerwuje sobie prawo do zwrócenia wadliwych dostaw oraz obciążenia dostawcy poniesionymi kosztami wynikających z dostarczonych niezgodnych wyrobów. Electropoli Poland rezerwuje sobie prawo do wystawienia oficjalnej reklamacji, na którą dostawca musi zareagować w ciągu 24h a pełne działania przedstawić w formie strukturalnego 8 stopniowego postępowania rozwiązującego problem (G8D) – załącznik nr 8. Dostawca zobowiązany jest przedstawić wszystkie działania w ciągu 10 dni.

Po zwróceniu wadliwych dostaw, dostawca zobowiązany jest do natychmiastowej naprawy lub dostarczenia nowych wyrobów lub usług zgodnych z wymaganiami Electropoli Poland. Każdorazowe otrzymanie zasadnej reklamacji wiąże się z obciążeniem dostawcy kosztami administracyjnymi w wysokości 300 zł lub 75€.

Identyfikacja

Dostawca jest zobowiązany do umieszczenia numeru seryjnego na każdej sztuce dostarczonego wyrobu, chyba że Electropoli Poland zdecyduje inaczej.

Transport

Dostawca musi zapewnić, aby wyroby / usługi zostały przetransportowane do klienta bez uszkodzeń zewnętrznych dyskwalifikujących wyroby. Usługa transportowa musi spełniać wszelkie wymagania jakościowe oraz prawne, chyba że Electropoli Poland zdecyduje inaczej.

4.4 Przewoźnicy (Grupa 6);

Proces zatwierdzenia dostawcy

W celu zakwalifikowania dostawcy przez Electropoli Poland dostawca zobowiązany jest do wypełnienia druku „Arkusze kwalifikacji dostawcy” – załącznik nr 4. Po zatwierdzeniu arkusza dostawca zostaje wprowadzony na listę kwalifikowanych dostawców Electropoli Poland. Jeżeli dostawca posiada certyfikowany system zarządzania zobligowany jest do wysłania kopii certyfikatu.

Poddostawcy

Dostawca ma obowiązek zapewnić, że postanowienia niniejszego podręcznika w zakresie kontroli jakości obowiązują również jego dostawców.

Electropoli Poland zachowuje sobie prawo do audytu poddostawców, dostawca nie jest jednak zwolniony od odpowiedzialności za poddostawcę w stosunku do Electropoli Poland.

Reklamacje

Jeśli dostawca nie świadczy terminowo usług czy też ich części, bądź usługa lub też jej część jest wadliwa, Electropoli Poland wystawi zgłoszenie reklamacyjne, na które dostawca zobowiązany jest zareagować w ciągu 24 godzin od spóźnienia lub stwierdzenia wady przez Electropoli Poland w formie strukturalnego 8 stopniowego postępowania rozwiązującego problem (G8D) – załącznik nr 8. Pełny

raport prezentujący analizę problemu wraz z podjętymi długoterminowymi działaniami, należy przedstawić Electropoli Poland do 10 dni wraz z kompletem dowodów zatwierdzających przeprowadzone akcje reklamacyjne.

Electropoli Poland rezerwuje sobie prawo do zwrócenia wadliwych dostaw oraz obciążenia dostawcy wszystkimi kosztami związanymi z wystawioną reklamacją. Każdorazowe otrzymanie zasadnej reklamacji wiąże się z obciążeniami dostawcy kosztami administracyjnymi w wysokości 300 zł lub 75€.

4.5 Usługi mające wpływ na produkcję (Grupa 7);

Proces zatwierdzenia dostawcy

W celu zakwalifikowania dostawcy zobowiązany jest do wypełnienia druku „Arkusze kwalifikacji dostawcy” – załącznik nr 5. Po zatwierdzeniu dostawcy zostaje on wprowadzony na listę kwalifikowanych dostawców Electropoli Poland.

Dostawca zobowiązany jest również do dostarczenia kopii certyfikowanego Systemu Zarządzania (wystawionego poprzez akredytowaną jednostkę), co najmniej ISO 9001 oraz ISO 14001 jeżeli dostawca taki posiada.

Jeżeli dostawca nie posiada certyfikowanego systemu zarządzania może on zostać zatwierdzony poprzez pozytywny wynik audytu drugiej strony na zgodność z wymaganiami ISO 9001. Taki dostawca będzie nadzorowany poprzez coroczny audyt drugiej strony.

Zatwierdzenie produktu lub usługi

Zatwierdzenie produktu lub usługi odbywa się poprzez proces PPAP zgodnie z podręcznikiem AIAG PPAP lub poprzez proces VDA 2, chyba że Electropoli Poland zdecyduje inaczej. Proces PPAP lub VDA 2 musi zostać zainicjowany również gdy:

- nastąpiły modyfikacje techniczne wyrobu (konstrukcja, materiał),
- nastąpiło użycie nowych narzędzi,
- nastąpiła zmiana dostawcy wyrobów lub usług,
- nastąpiła przerwa w produkcji na okres 12 miesięcy,
- nastąpiły zmiany procesów produkcyjnych,
- nastąpiły zmiany metod kontroli,
- nastąpiła zmiana lokalizacji maszyn.

Reklamacje

Jeśli dostawca nie świadczy terminowo usług czy też ich części lub też jej część jest wadliwa, Electropoli Poland wystawi zgłoszenie reklamacyjne, na które dostawca zobowiązany jest zareagować w ciągu 24 godzin od spóźnienia lub stwierdzenia wady przez Electropoli Poland w formie strukturalnego 8 stopniowego postępowania rozwiązującego problem (G8D) – załącznik nr 8.

Pełny raport prezentujący analizę problemu wraz z podjętymi długoterminowymi działaniami, należy przedstawić Electropoli Poland do 10 dni wraz z kompletem dowodów zatwierdzających przeprowadzone akcje reklamacyjne.

Electropoli Poland rezerwuje sobie prawo do zwrócenia wadliwych dostaw oraz obciążenia dostawcy wszystkimi kosztami związanymi z wystawioną reklamacją. Każdorazowe otrzymanie zasadnej reklamacji wiąże się z obciążeniami dostawcy kosztami administracyjnymi w wysokości 300 zł lub 75€.

Poddostawcy

Dostawca ma obowiązek zapewnić, że postanowienia niniejszego podręcznika w zakresie kontroli jakości obowiązują również jego dostawców.

Electropoli Poland zachowuje sobie prawo do audytu poddostawców, dostawca nie jest jednak zwolniony od odpowiedzialności za poddostawcę w stosunku do Electropoli Poland.

4.6. Usługi i wyroby pozostałe (pomocnicze), (Grupa 8);

Proces zatwierdzenia dostawcy

Dostawcy z grupy 8 nie podlegają procesowi zatwierdzenia dostawcy.

Reklamacje

Jeśli dostawca nie świadczy terminowo usług czy też ich części lub też jej część jest wadliwa, Electropoli Poland wystawi zgłoszenie reklamacyjne, na które dostawca zobowiązany jest zareagować w ciągu 24 godzin od spóźnienia lub stwierdzenia wady przez Electropoli Poland.

Poddostawcy

Dostawca ma obowiązek zapewnić, że postanowienia wytycznych niniejszego podręcznika w zakresie kontroli jakości obowiązują również jego poddostawców, który wykonują dla niego zlecenia i są przez nich wypełniane.

4.7. Rekwalifikacja;

Rekwalifikacji poddawani są dostawcy z grup 1 i 3 o ile nie zostanie ustalone inaczej. Rekwalifikacja powinna obejmować całą dokumentację PPAP i dotyczyć wszystkich materiałów dostarczanych do Electropoli Poland. Rekwalifikacja powinna być przeprowadzana w cyklu rocznym, gdzie pierwszą rekwalifikację wykonuje się rok po zatwierdzeniu PPAP.

5. Ocena dostawcy

Ocena dostawcy seryjnego

Ocenie podlega dostawca, który został zakwalifikowany na listę kwalifikowanych dostawców Electropoli Poland. Ocenie podlegają dostawcy z grupy 1-7.

Dostawca oceniany jest raz na rok według karty oceny dostawcy. Dostawcy z grup 1,2,3,5,6,7 – załącznik nr 6, dostawcy z grupy 4 – załącznik nr 7.

Wymaganą oceną dla dostawcy z każdej grupy jest ocena A lub B i tylko wtedy status dostawcy kwalifikowanego może zostać utrzymany.

Przy uzyskanej ocenie B, Electropoli Poland zastrzega sobie prawo do nałożenia na dostawcę procedury eskalacji, min. poziom 1, zgodnie z pkt. 6 niniejszego podręcznika.

W przypadku oceny C automatycznie na dostawcę nałożona zostaje procedura eskalacji poziom 3, zgodnie z pkt. 6 niniejszego podręcznika.

6. Procedura eskalacji dostawcy

Stworzenie procedury eskalacji ma na celu rozwiązywanie powstałych problemów. Procedura składa się z czterech następujących poziomów:

Poziom 0 - Problem u dostawcy

W przypadku powtarzających się problemów dostawca zostaje poddany eskalacji poziom 0. Dostawca rozwiąże powstały problem zgodnie z podpunktem „reklamacje” zawartym w niniejszym podręczniku. Efektywność podjętych działań musi zostać potwierdzona poprzez dowody zamknięcia działań przesłanych przez dostawcę lub bezpośrednią wizytę klienta w siedzibie dostawcy. Maksymalny czas trwania eskalacji na poziomie pierwszym wynosi 1 miesiąc lub 3 kolejne dostawy. W momencie potwierdzenia efektywności działań dostawca zostanie poinformowany o wyjściu z procedury eskalacji.

Poziom 1 – Dostawcy nie powiodło się rozwiązać problemu samodzielnie.

Dostawca zostaje wprowadzony w 1 poziom eskalacji gdy działania podjęte na poziomie 0 są nieefektywne lub gdy wystąpi problem krytyczny zagrażający jakości i terminowości dostaw do klienta docelowego. Electropoli Poland zastrzega sobie prawo do spotkania z dostawcą aby omówić powstałe problemy. Dostawca ma obowiązek uczestniczenia na ustalonym spotkaniu w składzie, który pozwoli na pełną analizę problemu. Niezależnie dostawca opracuje i wdroży plan działań eliminujących problem. Electropoli Poland zweryfikuje wprowadzone działania oraz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu procesu w siedzibie dostawcy. Maksymalny czas trwania eskalacji na poziomie pierwszym wynosi 1 miesiąc lub 3 kolejne dostawy. W momencie potwierdzenia efektywności działań dostawca zostanie poinformowany o wyjściu z procedury eskalacji

Poziom 2 : Dostawca potrzebuje zewnętrznej pomocy aby spełnić wymagania zawarte tym podręczniku.

Dostawca zostaje wprowadzony w 2 poziom eskalacji gdy działania podjęte na poziomie 1 są nieefektywne lub gdy wystąpi problem krytyczny zagrażający bezpieczeństwu. O poziomie eskalacji zostanie poinformowane kierownictwo dostawcy. Dostawca ma obowiązek postępować według zasad ustalonych w eskalacji na poziomie 2 oraz dodatkowo zapewnić 100% zgodność wyrobu z wymaganiami Electropoli potwierdzoną dodatkową etykietą identyfikacyjną. Electropoli Poland zaaranżuje spotkanie z dostawcą aby omówić powstałe problemy. Dostawca ma obowiązek uczestniczenia na ustalonym spotkaniu w składzie, który pozwoli na pełną analizę problemu (w tym kierownictwo dostawcy). Po ustaleniu planu działań dostawca zobowiązany jest do natychmiastowego wdrożenia działań. Electropoli Poland zweryfikuje wprowadzone działania oraz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu procesu w siedzibie dostawcy. Maksymalny czas trwania eskalacji na poziomie drugim wynosi 2 miesiące lub 5 kolejnych dostaw. W momencie potwierdzenia efektywności działań dostawca zostanie poinformowany o wyjściu z procedury eskalacji.

Poziom 3 : Dostawca nie spełnia wymagań Electropoli Poland.

Działania podjęte na poziomie 2 są nieefektywne. Najwyższe kierownictwo dostawcy oraz kierownictwo Electropoli zostanie poinformowane o poziomie eskalacji. Electropoli Poland wprowadzi zewnętrzną jednostkę kontrolującą na zakład Electropoli Poland w celu zapewnienia odpowiedniej jakości dostaw. Wszelkie poniesione koszty związane z wprowadzeniem firm zewnętrznych będą scedowane na dostawcę. Dostawca zostaje zablokowany na nowe ofertowanie chyba, że Electropoli Poland zdecyduje inaczej. Jeśli dostawca nie wykazuje poprawy według stworzonego planu działań lub go nie realizuje wówczas Electropoli Poland rezerwuje sobie prawo do znalezienia dostawcy alternatywnego w celu realizowania obecnych zamówień. Maksymalny czas trwania eskalacji na poziomie trzecim wynosi 2 miesiące lub 8 kolejnych dostaw. W momencie potwierdzenia efektywności działań dostawca zostanie poinformowany o wyjściu z procedury eskalacji.

W przypadku zakończenia procesu eskalacji dostawca zostanie o tym poinformowany poprzez druk „Przebieg procesu eskalacji” - załącznik nr 10.

7. Wymagania środowiskowe

Wymagania środowiskowe muszą być zgodne ze standardami ISO 14001 stosowanymi przez Electropoli Poland oraz ogólne wymogi ochrony środowiska dla dostawców. Electropoli Poland Sp. z o.o. wdrożyła i stosuje Systemem Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 i wymaga, aby świadczący usługi dla Electropoli Poland przestrzegali procedur obowiązujących w tym zakresie w Electropoli Poland, w szczególności:

- segregacji odpadów należy je umieszczać wyłącznie w odpowiednio oznaczonych pojemnikach na odpady rozmieszczonych w hali zakładu,
- wszystkie inne odpady powstałe w wyniku prac wykonywanych na terenie Electropoli Poland przez firmy zewnętrzne nie mogą być pozostawione na terenie Electropoli Poland, lecz muszą być zabrane przez wykonawcę tych prac w celu unieszkodliwienia lub innego zagospodarowania,
- zakaz wylewania jakichkolwiek substancji do kanalizacji,
- używane na terenie Electropoli Poland pojazdy mechaniczne muszą być sprawne technicznie aby nie powodować zagrożenia dla środowiska, w czasie postoju silniki tych pojazdów muszą być wyłączone,
- zapewnienie porządku podczas wykonywania prac na terenie Electropoli Poland,
- natychmiastowe reagowanie tj. zgłaszanie pracownikowi nadzoru Electropoli Poland w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości takich jak dym, wycieki, nie zabezpieczone pojemniki z materiałami niebezpiecznymi, itp.
- wszystkie prace wykonywane przez firmy zewnętrzne na terenie Electropoli Poland muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i po uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez dział BHP i Ochrony Środowiska.

Pełny dokument dotyczący Wymagań bezpieczeństwa PPOŻ i OŚ dla wykonawców i podwykonawców Electropoli Poland znajduje się na stronie internetowej www.electropoli.pl
Dostawca (jeśli odnosi się to do dostarczanych materiałów), jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań zawartych w rozporządzeniu REACH.


8. Kodeks postępowania biznesowego


Każdy dostawca Electropoli Poland oraz poddostawcy muszą spełniać podstawowe zasady kodeksu biznesowego obejmującego zagadnienia związane z prawami człowieka, sprawiedliwymi warunkami zatrudnienia oraz etyki prowadzenia biznesu, zwracając w szczególność uwagę na :

- szanowanie godności, prywatności i praw każdego człowieka;
- zabranianie zachowania, w tym gestów, języka i kontaktu fizycznego o charakterze seksualnym, stosowania przymusu, gróźb, obelg lub wyzysku;
- powstrzymywanie od dyskryminacji z zakresie zatrudnienia;
- zakaz zatrudniania dzieci w pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami prawnymi;
- zakaz pracy przymusowej oraz pozwolenie pracownikom na swobodne zakończenie stosunku pracy po stosownym okresie wypowiedzenia;
- sprawiedliwe wynagradzanie pracowników i przestrzeganie przepisów i regulacji prawnych dotyczących wynagradzania;
- zasady i regulacje prawne dotyczące godzin pracy, w tym limitu nadgodzin;
- szanowanie przysługującego pracownikom prawa do swobodnego zrzeszania się i prowadzenia rokowań zbiorowych;
- powstrzymywanie się od wszelkich form korupcji, wymuszeń i przekupstwa;
- szanowanie własności intelektualnej innych stron, w tym Electropoli Poland;
- przestrzeganie przepisów i regulacji prawnych dotyczących handlu międzynarodowego i kontroli eksportu.

9. Wykaz Załączników


1. Załącznik nr. 1 - Arkusz zatwierdzenia dostawcy dla grup 1,2,3.
2. Załącznik nr. 2 - Arkusz zatwierdzenia dostawcy dla grupy 4.
3. Załącznik nr. 3 - Arkusz zatwierdzenia dostawcy dla grupy 5.
4. Załącznik nr. 4 - Arkusz zatwierdzenia dostawcy dla grupy 6.
5. Załącznik nr. 5 - Arkusz zatwierdzenia dostawcy dla grupy 7.
6. Załącznik nr. 6 - Karta oceny dostawcy dla grup 1,2,3,5,6,7.
7. Załącznik nr. 7 - Karta oceny dostawcy dla grupy 4.
8. Załącznik nr. 8 - Raport G8D.
9. Załącznik nr. 9 – Arkusz zatwierdzenia oprzyrządowania produkcyjnego.
10. Załącznik nr. 10 – Przebieg procesu eskalacji.

KWALIFIKACJA DOSTAWCY/ SUPPLIER APPROVAL			
Materiały chemiczne bezpośrednio i pośrednio produkcyjne oraz komponenty używane w produkcji/ Chemical materials directly and indirectly use in production and production components GRUPA/ GROUP 1,2,3			
Dane firmy/ Company evidence :	Nazwa firmy/ Company name:		
	Adres/ Address		
Część 1: Wypełnia dostawca/ Part 1: Fill by the supplier			
1. Czy firma ma wdrożone systemy zarządzania/ Does the company have implemented management systems?			
<input type="checkbox"/> ISO 14001	<input type="checkbox"/> ISO 9001	<input type="checkbox"/> IATF 16949	<input type="checkbox"/> Inne/ Others
			Jakie/ Which one
2. Asortyment i profil firmy/ Assortment and company profile?			
Opis/ Description:		Rodzaj firmy/ Company type:	<input type="checkbox"/> handlowa/ trading
			<input type="checkbox"/> produkcyjna/ manufacturing
3. Termin płatności/ Term of payment?			
4. Czy jest możliwość wystawienia zbiorczej faktury raz w miesiącu oraz wysłanie jej w postaci e-faktury?/ Is it possibility to issue collective invoice and send it once at month as e-invoice?		<input type="checkbox"/> TAK/ YES <input type="checkbox"/> NIE/ NO	
5. Czy firma posiada konsultantów technicznych oraz czy serwis jest zapewniony w cenie produktu?/ Does the company have technical adviser and the service is calculated in the price?			
6. Osoby kontaktowe (maks. 2)/ Contact person (max. 2)			
1)			
2)			
7. Czy firma działa zgodnie z rozporządzeniami REACH?/ Does company working with REACH regulation?		<input type="checkbox"/> TAK/ YES <input type="checkbox"/> NIE/ NO	
8. Czy firma posiada własne zaplecze laboratoryjne?/ Does company has own laboratory?			
9. Czy firma może utrzymać wymagane stany magazynowe?/ Does company can keep required safety stock?		<input type="checkbox"/> TAK/ YES <input type="checkbox"/> NIE/ NO	
10. Czy firma udostępnia transport wraz z wszelkimi wymaganiami wyrobu?/ Does company guaranteed transport with all product requirment?		<input type="checkbox"/> TAK/ YES <input type="checkbox"/> NIE/ NO	
Dostawca wypełnia część 1 odpowiadając na pytania w wyznaczonych do tego miejscach. Część 2 pozostaje do uzupełnienia przez Electropoli Poland. Supplier fill step 1 answering on questions in designated fields. Step 2 remains to complete by Electropoli Poland.			
ZATWIERDZENIE DOSTAWCY/ SUPPLIER APPROVAL			
		STRONA / PAGE 1/2	

ZATWIERDZENIE DOSTAWCY / SUPPLIER APPROVAL		Materialy chemiczne bezpośrednio i pośrednio produkcyjne oraz komponenty używane w produkcji / Chemical materials directly and indirectly use in production and production components					
Część 2: Wypełnia Electropoli Poland/ Part 2: Fill by Electropoli Poland							
Pytanie/ Question	Punkty do uzyskania/ Point to	Szczegóły wymagań: Requirements details:	Uzyskane punkty/ Obtain points	Suma/ Total	Uwagi/ Comments:	Analiza ryzyka	
						Ryzyko/ risk	Podjęte działania: Taken actions:
1	5	5 pkt/ points - Firma posiada certyfikat IATF 16949 oraz 14001/ Company has IATF 16949 and 14001 certificate; 4 pkt/ points - Firma posiada certyfikat IATF 16949 lub firma posiada certyfikat ISO 9001 oraz 14001/ Company has IATF 16949 certificate or company has ISO 9001 and 14001 certificate; 3 pkt/ points - Firma posiada certyfikat ISO 9001/ Company has ISO 9001 certificate; 2 pkt/ points - Firma posiada certyfikat ISO 14001/ Company has ISO 14001 certificate; 1-2 pkt/ points - Inne certyfikaty/ Others certificates					
2	3	3 pkt/ points - 100% spełnionych oczekiwań/ Met expectations in 100%; 2 pkt/ points - 50% spełnionych oczekiwań/ Met expectations in 50%; 1 pkt/ point 25% spełnionych oczekiwań/ Met expectations in 25%					
3	3	3 pkt/ points - ≥ 60 dni/days; 2 pkt/ points - ≥ 30 dni/days; 1 pkt/ points - < 30 dni/ days					
4	1	1 pkt/ point - Tak/ Yes					
5	2	2 pkt/ points - Firma posiada konsultantów, a serwis jest zapewniony w cenie/ Company have technical advisor and service is calculated in the price; 1 pkt/ point - Firma posiada konsultantów/ Company have technical advisor					
6	2	2 pkt/ points - Firma sprecyzuje osoby do kontaktu/ Company clarify contact person					
7	2	2 pkt/ points - Tak/ Yes					
8	2	2 pkt/ points - Zakres laboratorium spełnia oczekiwania w 100%/ Scope of the laboratory met expectations in 100%; 1 pkt/ point - Zakres laboratorium spełnia oczekiwania w 50%/ Scope of the laboratory met expectations in 50%					
9	2	2 pkt/ points - Tak/ Yes					
10	2	2 pkt/ points - Tak/ Yes					

Dostawca zatwierdzony approval	<input type="checkbox"/> ZATWIERDZONY / APPROVE	Rodzaj nadzoru: Type of supervision:
	<input type="checkbox"/> NIEZATWIERDZONY / NOT APPROVE	
	<input type="checkbox"/> ZATWIERDZONY, WYMAGA NADZORU / APPROVE, REQUIRE SUPERVISION	

Podpis osoby zatwierdzającej dostawcę / Sign of responsibility person	DATA ZATWIERDZENIA / DATE OF APPROVAL

KWALIFIKACJA DOSTAWCY / SUPPLIER APPROVAL			
Laboratorium zewnętrzne / External laboratory Grupa/ Group 4		DPW1- 12/01	
Dane firmy/ Company evidence:	Nazwa firmy/ Company name:		
	Adres/ Address		
Część 1: Wypełnia dostawca / Part 1: Fills the supplier			
1. Czy firma ma wdrożone systemy zarządzania?/ Does the company have implemented management systems?			
<input type="checkbox"/> ISO 17025		<input type="checkbox"/> ISO 9001	<input type="checkbox"/> Inne/ Others
		Jakie/ Which one:	
2. Jeśli firma posiada akredycję to w jakim zakresie? (Proszę podać numery)/ If company has an accreditation, what is the fields of it? (Enter the numbers)			
3. Z jakich firm automotive laboratorium ma wystawione zaświadczenia?/ Which automotive company laboratory have issued certificate?			
4. Termin przedstawienia pełnej dokumentacji po ukończeniu badań/ usługi?/ Term of presentation full documentation after the research/ order?			
5. Termin płatności za usługę/ Term of payment?			
6. Czy jest możliwość wystawienia zbiorczej faktury raz w miesiącu oraz wysłanie jej w postaci e-faktury/ Is it possibility to issue collective invoice and send it once at month as e-invoice?		<input type="checkbox"/> TAK/ YES	<input type="checkbox"/> NIE/ NO
Dostawca wypełnia część 1 odpowiadając na pytania w wyznaczonych do tego miejscach. Część 2 pozostaje do uzupełnienia przez Electropoli Poland. Supplier fill step 1 answering on questions in designated fields. Step 2 remains to complete by Electropoli Poland.			
ZATWIERDZENIE DOSTAWCY/ SUPPLIER APPROVAL		STRONA/ PAGE 1/2	


Część 2 : Wypełnia Electropoli Poland

Pytanie/ Question	Punkty do uzyskania/ Point to	Szczegóły wymagań: Requirements details:	Uzyskane punkty/ Obtain points	Suma/ Total	Uwagi/ Comments:	Analiza ryzyka	
						Ryzyko/ risk	Podjęte działania: Taken actions:
1	4	4 pkt/points- Firma posiada certyfikat ISO 17025 oraz ISO 9001/ Company has ISO 17025 and ISO 9001 certificate; 3 pkt/ points- Firma posiada certyfikat ISO17025/ Company have ISO 17025 certificate; 2 pkt/ points- Firma posiada certyfikat ISO 9001/ Company has ISO 9001 certificate; 1 pkt/ point- Inne certyfikaty/ Others certicates					
2	4	1 pkt/ point- firma posiada akredytację					
3	2	2 pkt/ points- Firma ma wystawione zaświadczenia z 3 i więcej firm automotive/ Company has issued certifate from more than 3 automotive companies; 1 pkt/ point- Firma ma wystawione zaświadczenia z mniej niż 3 firm automotive/ Company has issued certifate less than 3 automotive companies					
4	3	3 pkt/ points- ≤ 4 dni/days; 2 pkt/ points- ≤ 10 dni/days; 1 pkt/ point- > 10 dni/ days					
5	3	3 pkt/points- ≥ 60 dni/days; 2 pkt/ points- ≥ 30 dni/days; 1 pkt/ point- < 30 dni/ days					
6	1	1 pkt/ point- Tak / Yes					

Dostawca zatwierdzony/ Supplier approve	<input type="checkbox"/> ZATWIERDZONY	<input type="checkbox"/> NIEZATWIERDZONY	Rodzaj nadzoru: Type of supervision:
	<input type="checkbox"/> ZATWIERDZONY, WYMAGA NADZORU / APPROVE, REQUIRE SUPERVISION		

Podpis osoby zatwierdzającej dostawce/ Sign of responsibility person	Data zatwierdzenia/ Date of approval

Dostawca wypełnia część 1 odpowiadając na pytania w wyznaczonych do tego miejscach. Część 2 pozostaje do uzupełnienia przez Electropoli Poland.
Supplier fill step 1 answering on questions in designated fields. Step 2 remains to complete by Electropoli Poland.

KWALIFIKACJA DOSTAWCY / SUPPLIER APPROVAL			
Oprządowanie produkcyjne/ Production equipment Grupa/ Group 5		DPW1- 13/02	
Dane firmy/ Company evidence:	Nazwa firmy/ Company name:		
	Adres/ Address		
Część 1: Wypełnia dostawca/ Part 1: Fills the supplier			
1. Czy firma ma wdrożone systemy zarządzania/ Does the company have implemented management systems?			
<input type="checkbox"/> ISO 14001	<input type="checkbox"/> IATF 16949	<input type="checkbox"/> ISO 9001	<input type="checkbox"/> Inne/ Others
		Jakie/ Which one	
2. Termin płatności/ Term of payment?			
3. Oprządowanie produkcyjne, asortyment i profil firmy/ Production equipment, assortment and company profile?			
		Rodzaj firmy / Company type :	<input type="checkbox"/> handlowa/ trading <input type="checkbox"/> produkcyjna/ manufacturing
4. Czy jest możliwość wystawienia zbiorczej faktury raz w miesiącu oraz wysłanie jej w postaci e-faktury?/ Is it possibility to issue collective invoice and send it once at month as e-invoice?		<input type="checkbox"/> TAK / YES	<input type="checkbox"/> NIE / NO
5. Czy firma ma możliwość tworzenia i dostarczenia rysunków technicznych w formacie .dwg?/ Does company has possibility to create and deliver technical drawing in .dwg?		<input type="checkbox"/> TAK / YES	<input type="checkbox"/> NIE / NO
6. Czy firma zapewnia transport wyrobów?/ Does company guaranteed transport?		<input type="checkbox"/> TAK / YES	<input type="checkbox"/> NIE / NO
Dostawca wypełnia część 1 odpowiadając na pytania w wyznaczonych do tego miejscach. Część 2 pozostaje do uzupełnienia przez Electropoli Poland. Supplier fill step 1 answering on questions in designated fields. Step 2 remains to complete by Electropoli Poland.			
ZATWIERDZENIE DOSTAWCY/ SUPPLIER APPROVAL		STRONA / PAGE 1/2	

Część 2: Wypełnia Electropoli Poland/ Part 2: Fill the Electropoli Poland

Pytanie/ Question Punkty do uzyskania/ Point to get	Szczegóły wymagań: Requirements details:	Uzyskane punkty/ Obtain points	Suma/ Total	Uwagi/ Comments:	Analiza ryzyka	
					Ryzyko/ risk	Podjęte działania: Taken actions:
1	5	5 pkt/points- Firma posiada certyfikat IATF 16949 oraz 14001/ Company has IATF 16949 and 14001 certificate; 4 pkt/points- Firma posiada certyfikat IATF 16949 lub firma posiada certyfikat ISO 9001 oraz 14001/ Company has IATF 16949 certificate or company has ISO 9001 and 14001 certificate; 3 pkt/ points- Firma posiada certyfikat ISO 9001/ Company has ISO 9001 certificate; 2 pkt/ points- Firma posiada certyfikat ISO 14001/ Company has ISO 14001 certificate; 1-2 pkt/ point- Inne certyfikaty/ Others certificates				
2	3	3 pkt/points- ≥ 60 dni/days; 2 pkt/ points- ≥ 30 dni/days; 1 pkt/ point- < 30 dni/ days				
3	4	4 pkt/ points- 100% spełnionych oczekiwań/ Met expectations in 100%; 3 pkt/ points- 75% spełnionych oczekiwań/ Met expectations in 75%; 2 pkt/ points- 50% spełnionych oczekiwań/ Met expectations in 50%; 1 pkt/ point- 25% spełnionych oczekiwań/ Met expectations in 25%				
4	1	1 pkt/ point- Tak/ Yes				
5	2	2 pkt/ points- Tak/ Yes				
6	2	2 pkt/ points- Tak/ Yes				


Dostawca zatwierdzony/ Supplier approval


 ZATWIERDZONY / APPROVE NIEZATWIERDZONY / NOT APPROVE ZATWIERDZONY, WYMAGA NADZORU / APPROVE, REQUIRE SUPERVISIONRodzaj nadzoru/
Type of supervision:


Podpis osoby zatwierdzającej dostawcę / Sign of responsibility person

DATA ZATWIERDZENIA / DATE OF APPROVAL

Dostawca wypełnia część 1 odpowiadając na pytania w wyznaczonych do tego miejscach. Część 2 pozostaje do uzupełnienia przez Electropoli Poland.
 Supplier fill step 1 answering on questions in designated fields. Step 2 remains to complete by Electropoli Poland.

KWALIFIKACJA DOSTAWCY / SUPPLIER APPROVAL			
Przewoźnik/ Carrier Grupa/ Group 6		DPW1- 14/01	
Dane firmy/ Company evidence :	Nazwa firmy/ Company name:		
	Adres/ Address		
Część 1: Wypełnia dostawca/ Part 1: Fills the supplier			
1. Termin płatności/ Term of payment?			
2. Czy jest możliwość wystawienia zbiorczej faktury raz w miesiącu oraz wysłanie jej w postaci e-faktury?/ Is it possibility to issue collective invoice and send it once at month as e-invoice?		<input type="checkbox"/> TAK/ YES <input type="checkbox"/> NIE/ NO	
3. Czy firma posiada ubezpieczenie OC? Na jaką kwotę?/ Does company has basic insurance and for what amount?			
4. Czy firma posiada certyfikowany systemy zarządzania lub inne certyfikaty? - jakie?/ Does company have certicate management system or another certicate? If yes specify which one.			
5. Osoby kontaktowe (maks. 2)/ Contact person (max. 2)			
1)			
2)			
6. Tabor/ Car fleet			
<input type="checkbox"/> Busy/ Bus <input type="checkbox"/> do/ up to 12 t <input type="checkbox"/> naczepy zwykłe/ normal semi-trailer <input type="checkbox"/> Inne/ Others <input type="checkbox"/> do/ up to 5 t <input type="checkbox"/> do/ up to 24 t <input type="checkbox"/> naczepy typu Mega/ Mega semi-trailer			
7. Czy firma posiada samochody z chłodnią oraz monitoring temperatur (dotyczy transportów ADR)?/ Does company have cars with special cooler and temperature monitoring (applies to ADR transport)?			
8. Czy firma udostępni samochód zastępczy w razie uszkodzenia pojazdu dedykowanego?/ Does company will make car available in case of damage dedicated vehicle?		<input type="checkbox"/> TAK/ YES <input type="checkbox"/> NIE/ NO	
ZATWIERDZENIE DOSTAWCY/ SUPPLIER APPROVAL		STRONA / PAGE 1/2	

ZATWIERDZENIE DOSTAWCY/ SUPPLIER APPROVAL							
Przewoźnik/ Carrier							
Część 2: Wypełnia Electropoli Poland/ Part 2: Fill the Electropoli Poland							
Pytanie/ Question	Punkty do uzyskania/ Point to get	Szczegóły wymagań: Requirements details:	Uzyskane punkty/ Obtain points	Suma/ Total	Uwagi/ Comments:	Analiza ryzyka	
						Ryzyko/ risk	Podjęte działania: Taken actions:
1	3	3 pkt/ points - ≥ 60 dni/ days; 2 pkt/ points - ≥ 30 dni/ days; 1 pkt/ point - < 30 dni/ days					
2	1	1 pkt/ point - Tak/ Yes					
3	4	4 pkt/ points - ≥1 000 000 PLN; 3 pkt/ points - ≥ 500 000 PLN; 2 pkt/ point - < 500 000 PLN and ≥ 300 000 PLN; 1 pkt/ point - < 300 000 PLN					
4	2	2 pkt/ points - Firma posiada certyfikat ISO 9001 oraz 28000/ Company has ISO 9001 and 28000 certificate; 1 pkt/ point - Firma posiada certyfikat ISO 9001 lub 28000 lub inne/ Company has ISO 9001 or 28000 certificate or anothers					
5	2	2 pkt/ points - Firma sprecyzuje osoby do kontaktu/ Company clarify contact person					
6	5	5 pkt/ points - Firma posiada 6 i więcej typów samochodów/ Company has 6 and more types of cars; 4 pkt/ points - Firma posiada 5 typów samochodów/ Company has 5 types of cars; 3 pkt/ points - Firma posiada 4 typów samochodów/ Company has 4 types of cars; 2 pkt/points - Firma posiada 3 typów samochodów/ Company has 3 types of cars; 1 pkt/ points - Firma posiada 2 typów samochodów/ Company has 2 types of cars					
7	2	2 pkt/ points - Firma posiada samochody z chłodnią i monitoring temperatury/Company have cars with special cooler and temperature monitoring; 1 pkt/ points - Firma posiada samochody z chłodnią lub monitoring temperatury/Company have cars with special cooler or temperature monitoring					
8	2	2 pkt/ points - Tak/ Yes					
Dostawca zatwierdzony/ Supplier approve	<input type="checkbox"/> ZATWIERDZONY / APPROVE						
	<input type="checkbox"/> NIEZATWIERDZONY / NOT APPROVE						
	<input type="checkbox"/> ZATWIERDZONY, WYMAGA NADZORU / APPROVE, REQUIRE SUPERVISION						
				Rodzaj nadzoru Type of supervision:			
Podpis osoby zatwierdzającej dostawcę / Sign of responsibility person				Data zatwierdzenia / Date of approval			
Dostawca wypełnia część 1 odpowiadając na pytania w wyznaczonych do tego miejscach. Część 2 pozostaje do uzupełnienia przez Electropoli Poland. Supplier fill step 1 answering on questions in designated fields. Step 2 remains to complete by Electropoli Poland.							
ZATWIERDZENIE DOSTAWCY/ SUPPLIER APPROVAL				STRONA / PAGE 2/2			

KWALIFIKACJA DOSTAWCY / SUPPLIER APPROVAL			
Usługi mające wpływ na produkcję/ Service which have influence on production Grupa / Group 7		DPW1- 15/02	
Dane firmy/ Company evidence :	Nazwa firmy/ Company name:		
	Adres/ Address		
Część 1: Wypełnia dostawca/ Step 1: Fills the supplier			
1. Czy firma ma wdrożone systemy zarządzania?/ Does company has implemented management systems?			
<input type="checkbox"/> ISO 14001	<input type="checkbox"/> ISO 9001	<input type="checkbox"/> IATF 16949	<input type="checkbox"/> Inne / Others
		Jakie / Which one	
2. Asortyment i profil firmy/ Assortment and company profile?			
		Rodzaj firmy/ Company type :	<input type="checkbox"/> handlowa/ trading <input type="checkbox"/> produkcyjna/manufacturing
3. Termin płatności/ Term of payment			
4. Czy jest możliwość wystawienia zbiorczej faktury raz w miesiącu oraz wysłanie jej w postaci e-faktury?/ Is it possibility to issue collective invoice and send it once at month as e-invoice?		<input type="checkbox"/> TAK / YES	<input type="checkbox"/> NIE / NO
5. Czy firma posiada konsultantów technicznych, handlowych i czy serwis jest zapewniony w cenie produktu?/ Does company have technical and sales adviser and the service is calculated in the price?			
6. Jaki jest czas reakcji na zgłaszane niezgodności, serwisowanie?/ What is the response time for the application, service?			
7. Czy firma zgadza się na podpisywanie umów handlowych?/ Does company agree to sign contacts?		<input type="checkbox"/> TAK / YES	<input type="checkbox"/> NIE / NO
Dostawca wypełnia część 1 odpowiadając na pytania w wyznaczonych do tego miejscach. Część 2 pozostaje do uzupełnienia przez Electropoli Poland. Supplier fill step 1 answering on questions in designated fields. Step 2 remains to complete by Electropoli Poland.			
ZATWIERDZENIE DOSTAWCY/ SUPPLIER APPROVAL		STRONA / PAGE 1/2	

Część 2: Wypełnia Electropoli Poland/ Part 2: Fill by Electropoli Poland

Pytanie/ Question	Punkty do uzyskania/ Point to get	Szczegóły wymagań: Requirements details:	Uzyskane punkty/ Obtain points	Suma/ Total	Uwagi/ Comments:	Analiza ryzyka	
						Ryzyko/ risk	Podjęte działania: Taken actions:
1	5	5 pkt/ points- Firma posiada certyfikat IATF 16949 oraz 14001/ Company has IATF 16949 and 14001 certificate; 4 pkt/ points- Firma posiada certyfikat IATF 16949 lub firma posiada certyfikat ISO 9001 oraz 14001/ Company has IATF 16949 certificate or company has ISO 9001 and 14001 certificate; 3 pkt/ points- Firma posiada certyfikat ISO 9001/ Company has ISO 9001 certificate; 2 pkt/ points- Firma posiada certyfikat ISO 14001/ Company has ISO 14001 certificate; 1-2 pkt/ point- Inne certyfikaty/ Others certificates					
2	3	3 pkt/ points- 100% spełnionych oczekiwań/ Met expectations 100%; 2 pkt/ points- 50% spełnionych oczekiwań/ Met expectations in 50%; 1 pkt/ point- 25% spełnionych oczekiwań/ Met expectations in 25%					
3	3	3 pkt/ points- ≥ 60 dni/ days; 2 pkt/ points- ≥ 30 dni/ days; 1 pkt/point- < 30 dni/ days					
4	1	1 pkt/ point- Tak/ Yes					
5	2	2 pkt/ points- Firma posiada konsultantów, a serwis jest zapewniony w cenie/ Company have technical advisor and service is calculated in the price; 1 pkt/ point- firma posiada konsultantów/ Company have technical advisor					
6	3	3 pkt/ points- ≤ 24 godzin/ hours; 2 pkt/ points- ≤ 3 dni/ days; 1 pkt/point- > 3 dni/ days					
7	2	2 pkt/ points- Tak/ Yes					

Dostawca zatwierdzony/ Supplier approve	<input type="checkbox"/> ZATWIERDZONY / APPROVE	Rodzaj nadzoru: Type of supervision:
	<input type="checkbox"/> NIEZATWIERDZONY / NOT APPROVE	
	<input type="checkbox"/> ZATWIERDZONY, WYMAGA NADZORU / APPROVE, REQUIRE SUPERVISION	

Podpis osoby zatwierdzającej dostawcę / Sign of responsibility person	Data zatwierdzenia/ Date of approval

Dostawca wypełnia część 1 odpowiadając na pytania w wyznaczonych do tego miejscach. Część 2 pozostaje do uzupełnienia przez Electropoli Poland.
Supplier fill step 1 answering on questions in designated fields. Step 2 remains to complete by Electropoli Poland.

KARTA OCENY DOSTAWCY/ SUPPLIER EVALUATION SHEET				electropoli POLAND																															
ROK / YEAR				DPW1-09/01																															
Dostawca/ Supplier																																			
Jakość dostaw Quality of supply max. 10 pkt /points 10		Terminowość dostaw Punctual deliveries max. 10 pkt /points 4		Ilość niezgodności Quantity of nonconformities max. 8pkt /points 8		Ilość transportów specjalnych do klienta Qty of special transport to customer max. 5 pkt/ points 5		Zatrzymanie lini produkcyjnej klienta Stops of customer line max 5 pkt/ points 5																											
SUMA /TOTAL		32	Maksymalna ilość punktów do uzyskania / Maximum	38	Ocena / Evaluation :		A																												
Jakość dostaw/ Quality of supply <table border="1"> <tr><td>3</td><td>PPP>5001</td></tr> <tr><td>6</td><td>PPM<5000</td></tr> <tr><td>9</td><td>PPM < 1000</td></tr> <tr><td>10</td><td>PPM 0</td></tr> </table>		3	PPP>5001	6	PPM<5000	9	PPM < 1000	10	PPM 0	Terminowość dostaw/ Punctual deliveries <table border="1"> <tr><td>2</td><td><74 % terminowych dostaw / punctual deliveries</td></tr> <tr><td>4</td><td>>75 % terminowych dostaw / punctual deliveries</td></tr> <tr><td>6</td><td>>85 % terminowych dostaw / punctual deliveries</td></tr> <tr><td>8</td><td>>95 % terminowych dostaw / punctual deliveries</td></tr> <tr><td>10</td><td>100 % terminowych dostaw / punctual deliveries</td></tr> </table>		2	<74 % terminowych dostaw / punctual deliveries	4	>75 % terminowych dostaw / punctual deliveries	6	>85 % terminowych dostaw / punctual deliveries	8	>95 % terminowych dostaw / punctual deliveries	10	100 % terminowych dostaw / punctual deliveries	Ocena dostawcy/ Supplier evaluation <table border="1"> <tr><th>Category</th><th>Score</th></tr> <tr><td>Jakość dostaw / Quality of supply</td><td>10</td></tr> <tr><td>Zatrzymanie lini produkcyjnej klienta / Stops of customer line</td><td>5</td></tr> <tr><td>Ilość niezgodności / Quantity of nonconformities</td><td>8</td></tr> </table>						Category	Score	Jakość dostaw / Quality of supply	10	Zatrzymanie lini produkcyjnej klienta / Stops of customer line	5	Ilość niezgodności / Quantity of nonconformities	8
3	PPP>5001																																		
6	PPM<5000																																		
9	PPM < 1000																																		
10	PPM 0																																		
2	<74 % terminowych dostaw / punctual deliveries																																		
4	>75 % terminowych dostaw / punctual deliveries																																		
6	>85 % terminowych dostaw / punctual deliveries																																		
8	>95 % terminowych dostaw / punctual deliveries																																		
10	100 % terminowych dostaw / punctual deliveries																																		
Category	Score																																		
Jakość dostaw / Quality of supply	10																																		
Zatrzymanie lini produkcyjnej klienta / Stops of customer line	5																																		
Ilość niezgodności / Quantity of nonconformities	8																																		
Ilość niezgodności/ Quantity of nonconformities <table border="1"> <tr><td>2</td><td>>6 reklamacji i zgłoszeń jakościowych / claims and alerts</td></tr> <tr><td>4</td><td>≤ 5reklamacji i zgłoszeń jakościowych / claims and alerts</td></tr> <tr><td>6</td><td>≤2 reklamacji i zgłoszeń jakościowych / claims and alerts</td></tr> <tr><td>8</td><td>brak reklamacji i zgłoszeń jakościowych / zero claims and alerts</td></tr> </table>		2	>6 reklamacji i zgłoszeń jakościowych / claims and alerts	4	≤ 5reklamacji i zgłoszeń jakościowych / claims and alerts	6	≤2 reklamacji i zgłoszeń jakościowych / claims and alerts	8	brak reklamacji i zgłoszeń jakościowych / zero claims and alerts	Ilość transportów specjalnych / Qty of special transport <table border="1"> <tr><td>0</td><td>≥3 specjalnych transportów/ special transportów</td></tr> <tr><td>1</td><td>2 specjalne transporty / special transport</td></tr> <tr><td>3</td><td>1 specjalne transporty/ special transport</td></tr> <tr><td>5</td><td>brak transportów specjalnych / zero special transport</td></tr> </table>		0	≥3 specjalnych transportów/ special transportów	1	2 specjalne transporty / special transport	3	1 specjalne transporty/ special transport	5	brak transportów specjalnych / zero special transport	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>38-30</td> <td>B</td> <td>29-19</td> <td>C</td> <td><18</td> </tr> </table>						A	38-30	B	29-19	C	<18				
2	>6 reklamacji i zgłoszeń jakościowych / claims and alerts																																		
4	≤ 5reklamacji i zgłoszeń jakościowych / claims and alerts																																		
6	≤2 reklamacji i zgłoszeń jakościowych / claims and alerts																																		
8	brak reklamacji i zgłoszeń jakościowych / zero claims and alerts																																		
0	≥3 specjalnych transportów/ special transportów																																		
1	2 specjalne transporty / special transport																																		
3	1 specjalne transporty/ special transport																																		
5	brak transportów specjalnych / zero special transport																																		
A	38-30	B	29-19	C	<18																														
Zatrzymanie lini produkcyjnej klienta/ Stops of customer line <table border="1"> <tr><td>0</td><td>≥1 zatrzymanie lini klienta / stops of customer line</td></tr> <tr><td>5</td><td>brak zatrzymania lini klienta/ zero stops of customer line</td></tr> </table>		0	≥1 zatrzymanie lini klienta / stops of customer line	5	brak zatrzymania lini klienta/ zero stops of customer line			Podpis osoby upoważnionej: Sign of responsible person:																											
0	≥1 zatrzymanie lini klienta / stops of customer line																																		
5	brak zatrzymania lini klienta/ zero stops of customer line																																		
				UWAGI : REMARKS:																															
Karta oceny dostawcy / Supplier evaluation sheet						Strona /Page		1/1																											

KARTA OCENY LABORATORIUM/ LABORATORY EVALUATION SHEET				electropoli POLAND																				
ROK / YEAR				DPW1-10/00																				
Dostawca/ Supplier																								
		Terminowość dostaw Punctual deliveries		Zgłaszane niezgodności Reported non-compliances																				
		max. 10 pkt /points		max. 6 pkt /points																				
SUMA /TOTAL	0	Maksymalna ilość punktów do uzyskania / Maximum points to obtain	16	Ocena/ Evaluation :	C																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Terminowość dostaw/ Punctual deliveries</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td><74 % terminowych dostaw / punctual deliveries</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>>75 % terminowych dostaw / punctual deliveries</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>>85 % terminowych dostaw / punctual deliveries</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>>95 % terminowych dostaw / punctual deliveries</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>100 % terminowych dostaw / punctual deliveries</td> </tr> </tbody> </table>		Terminowość dostaw/ Punctual deliveries		2	<74 % terminowych dostaw / punctual deliveries	4	>75 % terminowych dostaw / punctual deliveries	6	>85 % terminowych dostaw / punctual deliveries	8	>95 % terminowych dostaw / punctual deliveries	10	100 % terminowych dostaw / punctual deliveries	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Ocena dostawcy/ Supplier evaluation</p> <p style="text-align: center;"> ■ Terminowość dostaw Punctual deliveries ■ Zgłaszane niezgodności Reported non-compliances </p> </div>										
Terminowość dostaw/ Punctual deliveries																								
2	<74 % terminowych dostaw / punctual deliveries																							
4	>75 % terminowych dostaw / punctual deliveries																							
6	>85 % terminowych dostaw / punctual deliveries																							
8	>95 % terminowych dostaw / punctual deliveries																							
10	100 % terminowych dostaw / punctual deliveries																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Zgłaszane niezgodności/Reported non-compliances</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>≥ 3 zgłoszenia o niezgodnej jakości usługi / reported service non-compliance</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1-2 zgłoszenia o niezgodnej jakości usługi / reported service non-compliance</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>0 zgłoszeń o niezgodnej jakości usługi / reported service non-compliance</td> </tr> </tbody> </table>		Zgłaszane niezgodności/Reported non-compliances		2	≥ 3 zgłoszenia o niezgodnej jakości usługi / reported service non-compliance	4	1-2 zgłoszenia o niezgodnej jakości usługi / reported service non-compliance	6	0 zgłoszeń o niezgodnej jakości usługi / reported service non-compliance	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">OCENA / SCOPE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white;">A</td> <td>16-12</td> <td style="background-color: yellow;">B</td> <td>11-7</td> <td style="background-color: red; color: white;">C</td> <td><6</td> </tr> </tbody> </table>				OCENA / SCOPE					A	16-12	B	11-7	C	<6
Zgłaszane niezgodności/Reported non-compliances																								
2	≥ 3 zgłoszenia o niezgodnej jakości usługi / reported service non-compliance																							
4	1-2 zgłoszenia o niezgodnej jakości usługi / reported service non-compliance																							
6	0 zgłoszeń o niezgodnej jakości usługi / reported service non-compliance																							
OCENA / SCOPE																								
A	16-12	B	11-7	C	<6																			
Uwagi/ Comments :																								
Podpis osoby upoważnionej Sign of responsible person																								
Karta oceny dostawcy / Supplier sheet evaluation				Strona /Page 1/1																				

G8D Report

Electropoli Poland Sp z.o.o. ul. Grażyńskiego 141 43-300 Bielsko-Biała	Title (Tytuł):	Opening date (Data otwarcia):	Last Update (ostatnia aktualizacja):
Product/Process Information (Informacja o procesie/wyrobie):	Organisation that supplied the information (Organizacja dostarczająca informację):	Part Name/Description (Nazwa części/Opis): Part N° (Kod): Release N° (Wersja) : Rel. Date (Data produkcji):	
0.- Irregularity indicated (Sygnalizacja niezgodności):			
0.- Emergency Response Action/s (Działania natychmiastowe): Verification / Validation (Weryfikacja/Wynik):		% of the Effectiveness of the intervention (Skuteczność działań w %):	Implementation date (Data wdrożenia):
1.- Team (Zespół) Team Leader (Lider Zespołu): Team Members and Function (Członkowie zespołu i funkcje): Specialist/s (Ekspert/ci):	2.- Problem Problem Statement (Stwierdzenie problemu): Problem Description (Opis problemu):		
3.- Interim Containment Action/s (Działania krótkoterminowe): Verification / Validation (Weryfikacja/Wynik):		% of the Effectiveness of the intervention (Skuteczność działań w %):	Date Implemented (Data wdrożenia):
4.- Root Cause/s and Escape Point/s (Przyczyna/y niezgodności i Punkt/y zapalne): Verification (Weryfikacja i wybór głównej przyczyny):		% Contribution (Udział przyczyny w %):	
5.- Permanent Corrective Action/s Chosen (Trwałe działania korygujące): Verification of the outcome (Weryfikacja wyników):			% of the Effectiveness of the intervention (Skuteczność działań %):
6.- Implemented Permanent Corrective Action/s (Wdrożone trwałe działania korygujące): Verification (Weryfikacja wyników):			Implementation date (Data wdrożenia):
7.- Preventive Action/s (Działania zapobiegawcze): 7.- Systemic Preventive Recommendations (Systemowe zalecenia zapobiegawcze):		Person in charge: (Odpowiedzialny):	Implementation date (Data wdrożenia):
8.- Team and Individual Recognition (Uznanie dla zespołu i indywidualne):		Closing date (Data zamknięcia):	Reported by (Raport przygotował):

ARKUSZ ZATWIERDZENIA OPRZYRZĄDOWANIA

TECHNOLOG ZATWIERDZAJĄCY	
DATA ZATWIERDZENIA	

NUMER OPRZYRZĄDOWANIA	
PRZEZNACZENIE	
OPIS	
REFERENCJA	
DOSTAWCA	
Dostawca dostarczył rysunek .dwg?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

1 materiał wykonania	
2 wykonanie haka	
3 rodzaj obróbki	
4 gabaryty	
5 ilość detaLI na zawieszkę	

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OPRZYRZĄDOWANIA		
1		
2		
3		
4		
UWAGI		
Przygotował	Zatwierdził:	Zatwierdził KJ
UWAGI :		

Przebieg procesu eskalacji / History of escalation process	XX-XXX_XX
--	-----------

Dostawca / Supplier	
Data rozpoczęcia procesu eskalacji i przyczyna / Escalation start date and reason	
Data zakończenia procesu eskalacji / Date of escalation closure	
Historia eskalacji / History of escalation	
Uwagi / Comments:	

Data i podpis osoby zatwierdzającej / Date and signature responsible person	
---	--