



PODRĘCZNIK DOSTAWCY
AGROMET SP. Z O.O.

Podręcznik Dostawcy jest własnością **AGROMET SP. Z O.O.**
Modyfikacja, kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez pisemnej zgody jest zabronione.



Podręcznik Dostawcy

AGROMET SP. Z O.O.

Wersja: 3

Wydanie: 1

Data wydania:

01-01-2020

1. Wstęp

- 1.1. Definicje
- 1.2. Cel
- 1.3. Zakres

2. Proces wyboru i zatwierdzenie Dostawcy

- 2.1. Wymagania wobec Dostawców
- 2.2. Proces kwalifikacji nowego Dostawcy
 - 2.2.1. Zebranie podstawowych informacji o Dostawcy
 - 2.2.2. Podpisanie umowy o poufności danych i przekazanie wymagań
 - 2.2.3. Analiza zebranych danych
 - 2.2.4. Audyt u Dostawcy
 - 2.2.5. Wykonanie partii wzorcowej (partia próbna)
 - 2.2.6. Umieszczenie nowego Dostawcy na Liście Kwalifikowanych Dostawców
 - 2.2.7. Schemat blokowy wyboru Dostawcy
- 2.3. Audyt u bieżącego Dostawcy
- 2.4. Podsumowanie audytu

3. Wymagania handlowe

- 3.1. Zapytanie o wycenę
- 3.2. Zamówienia zakupu
- 3.3. Schemat zapytań ofertowych i zamówień zakupu
- 3.4. Specyfikacja zamówionego wyrobu
- 3.5. Zmiany zainicjowane przez dostawcę
- 3.6. Ogólne Warunki Zakupu
- 3.7. Umowa o zachowaniu poufności

4. Wymagania dotyczące dostaw

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące pakowania i wysyłki
- 4.2. Dokumenty dostaw
- 4.3. Składowanie produktów
- 4.4. Weryfikacja zakupionego wyrobu (zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości)
- 4.5. Koszty niezgodności dostaw
- 4.6. Proces reklamacji
- 4.7. Zwrot braków materiałowych
- 4.8. Rezygnacja z zamówień
- 4.9. Nadzór nad opakowaniami

5. Ocena dostawcy

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

- 6.1. Dodatkowo dostawcy materiałów zobowiązani są spełnić następujące wymagania
- 6.2. Dostawcy wykonujący usługi na terenie AGROMET SP. Z O.O. zobowiązani są do:

7. Ochrona środowiska

8. Polityka ochrony danych osobowych



Podręcznik Dostawcy AGROMET SP. Z O.O.

Wersja: 3

Wydanie: 1

Data wydania:

01-01-2020

1. Wstęp

Dział Logistyki **AGROMET SP. Z O.O.** jest dla Dostawcy pierwszą linią kontaktu zapewniając jednocześnie odpowiednie wsparcie. Działania pracowników **AGROMET SP. Z O.O.** mają na celu pomagać Dostawcy w spełnieniu wymagań terminowych, ilościowych oraz jakościowych (podnoszeniu jakości).

1.1. Definicje

Użyte w podręczniku określenia oznaczają:

- 1) Agromet Sp. z o. o. – Agromet Sp. z o. o., Al. Wolności 5/7, 63-500 Ostrzeszów, NIP: PL514-00-90-626, KRS 0000155511;
- 2) Dostawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć z Agromet Sp. z o. o. umowę sprzedaży swoich produktów lub usług;
- 3) Podręcznik Dostawcy – niniejszy dokument;
- 4) Materiały – rzeczy, które są przedmiotem umów zawartych pomiędzy Dostawcą a Agromet Sp. z o. o.;
- 5) Dział Logistyki – wyodrębniona organizacyjnie jednostka Agromet Sp. z o. o. uprawniona do dokonywania czynności wobec Dostawców opisanych w niniejszym Podręczniku;

1.2. Cel

Podręcznik Dostawcy ma na celu utrzymanie skutecznej i profesjonalnej relacji pomiędzy **AGROMET SP. Z O.O.** a Dostawcą poprzez przekazanie Dostawcy jednolitych procedur / informacji dotyczących wymogów jakościowych, systemu dostaw, zarządzania opakowaniami (gospodarka magazynowa) których oczekuje **AGROMET SP. Z O.O.** Każdy Dostawca zobligowany jest do przestrzegania opisanych w niniejszej procedurze wymagań.

1.3. Zakres

Podręcznik Dostawcy ma zastosowanie do wszystkich Dostawców materiałów takich jak: odlewy, odkuwki, pręty, elementy wypalane oraz wyroby gotowe które są zamawiane i wykorzystywane do dalszej produkcji przez **AGROMET SP. Z O. O.** Niniejszy dokument ten jest standardem jakości i wymaga aby każdy dostawca posiadał udokumentowany system zarządzania jakością. Dokument ustanawia szczegółowe wymagania minimalne. Od Dostawców oczekuje się spełniania wymogów określonych w niniejszym dokumencie. Wymagania te nie zastępują żadnego z wymogów określonych w umowach, zamówieniach zakupu, rysunkach technicznych lub pozostałych specyfikacjach ani nie zwalniają Dostawcy ze stosowania niezależnej wiedzy i umiejętności w dostarczaniu zamówionych produktów.



Podręcznik Dostawcy AGROMET SP. Z O.O.

Wersja: **3**

Wydanie: **1**

Data wydania:

01-01-2020

AGROMET SP. Z O.O. wymaga od każdego Dostawcy atestu materiałowego / świadectwa jakości 3.1, udokumentowanych pomiarów jakościowych każdego z asortymentu, kwalifikację procesu produkcyjnego.



Podręcznik Dostawcy

AGROMET SP. Z O.O.

Wersja: 3

Wydanie: 1

Data wydania:

01-01-2020

2. Proces wyboru i zatwierdzenie dostawcy

2.1. Wymagania wobec dostawców

Polityka zakupowa **AGROMET SP. Z O.O.** zakłada zakup materiałów od Dostawców posiadających zewnętrzną akredytację Systemu Zarządzania Jakością. Oczekuje się, że wszyscy kooperanci i dostawcy posiadają certyfikację zewnętrzną opartą na normie **EN:ISO9001**. Posiadanie przez Dostawcę certyfikatu może mieć wpływ na końcowy wybór dostawcy.

AGROMET SP. Z O.O. szanuje i ściśle chroni poufność danych informacji. Jednocześnie oczekuje tego samego zobowiązania z zakresu ochrony poufnych danych od swoich obecnych jak i potencjalnych Dostawców. Ujawnianie kwot, warunków klientów, planowanych ilości lub innych danych dotyczących kupowanych produktów, przedmiotów od naszych dostawców jest surowo zabronione i karane.

2.2. Proces kwalifikacji nowego dostawcy

2.2.1. Zebranie podstawowych informacji o dostawcy

AGROMET SP. Z O.O. w pierwszej kolejności zbiera informacje na temat nowego dostawcy na podstawie porównania wstępnych ofert i informacji ogólnodostępnych (np. strony WWW, katalogi, wizyty dostawców etc.).

2.2.2. Podpisanie umowy o poufności danych i przekazanie wymagań

W momencie zaistnienia potrzeby np. nowe wdrożenie, modyfikacja, poszukiwanie alternatywnego dostawcy w pierwszej kolejności wysyłana jest do Dostawcy **Umowa o Poufności** (załącznik nr 1), w której to określone zostały zasady dotyczące ochrony wszystkich przesłanych informacji. Po podpisaniu przez Dostawcę **Umowa o Poufności** (załącznik nr 1) wysyłane jest zapytanie ofertowe wraz z dokumentacją zakupową oraz dodatkowo w przypadku wytypowanych rodzin ogólne wymagania jakościowe i specyfikacja danego detalu.

2.2.3. Analiza zebranych danych

Przegląd ofert oraz innych zebranych danych od nowego Dostawcy, analiza potencjału Dostawcy, porównanie informacji odnośnie możliwości technologicznych, planowanym rozwoju Dostawcy i podjęcie decyzji o kontynuowaniu procedury kwalifikacji. Kwalifikacja dostawcy przez **AGROMET SP. Z O.O.** wykonywana jest z uwzględnieniem całkowitych kosztów zakupu (koszty materiału, koszty transportu, koszty dokumentacji, itd.).



Podręcznik Dostawcy AGROMET SP. Z O.O.

Wersja: 3

Wydanie: 1

Data wydania:

01-01-2020

2.2.4. Audyt u nowego Dostawcy

Podstawą do przeprowadzenia audytu u Dostawcy jest wypełnienie w przeciągu maksymalnie 5 dni roboczych przez Dostawcę dokumentu **Formularz Dostawcy** (załącznik nr 2). Po weryfikacji dokumentu przeprowadzany jest przez kwalifikowanych pracowników **AGROMET SP. Z O.O.** Audyt u Dostawcy w oparciu o kryteria zawarte w formularzu audytu. Pracownicy mogą wymagać od Dostawcy przedstawienia planu działań korygujących celem zapewnienia zgodności produktu z wymogami **AGROMET SP. Z O.O.** oraz zapewnienie powtarzalności procesu produkcji. Raport i wynik z przeprowadzonego Audytu Dostawcy zostaną przesłane za pośrednictwem poczty e-mail w ciągu 14 dni roboczych od momentu zakończenia Audytu Dostawcy.

2.2.5. Wykonanie partii wzorcowej (partia próbna)

Na podstawie zebranych danych **AGROMET SP. Z O.O.** może podjąć decyzję o zamówieniu partii próbnej w celu weryfikacji Dostawcy. Wymogiem koniecznym jest wykonanie partii wzorcowej według rysunku i dokumentacji **AGROMET SP. Z O.O.** zgodnie z procesem, według którego wykonywane będą partie seryjne. Wielkość partii wzorcowej ustalana jest indywidualnie w porozumieniu z Dostawcą.

2.2.6. Umieszczenie nowego Dostawcy na liście kwalifikowanych Dostawców

Na podstawie danych uzyskanych z poprzednich etapów i przeprowadzonego Audytu Dostawcy, pracownik **AGROMET SP. Z O.O.** dokonuje kwalifikacji Dostawcy i w przypadku pozytywnej oceny dopisywany jest do listy Kwalifikowanych Dostawców **AGROMET SP. Z O.O.** Dostawca o decyzji informowany jest e-mailem bądź listownie.

2.3. Audyt u bieżącego Dostawcy

Proces Audytu może być przeprowadzony w siedzibie Dostawcy na żądanie **AGROMET SP. Z O.O.** w przypadku:

- Uruchamiania nowych projektów u bieżącego Dostawcy
- Problemów z zapewnieniem wymaganej jakości produkowanych wyrobów
- Permanentnymi opóźnieniami w dostawach i brakiem wymaganej terminowości dostaw zamówionych wyrobów
- Braku chęci rozwoju danego Dostawcy
- Drastycznych podwyżek cen wyrobów i / lub usług
- Wszelkich innych barier, z powodu których zagrożona jest ciągłość produkcji w **AGROMET SP. Z O.O.**

Każdorazowo **AGROMET SP. Z O.O.** ma obowiązek powiadomienia Dostawcy o planowanym Audycie. Podstawą do przeprowadzenia audytu u Dostawcy jest wypełnienie w przeciągu



Podręcznik Dostawcy AGROMET SP. Z O.O.

Wersja: 3

Wydanie: 1

Data wydania:

01-01-2020

maksymalnie 5 dni roboczych przez Dostawcę dokumentu **Formularz Dostawcy** (załącznik nr 2). Po weryfikacji dokumentu przeprowadzany jest przez kwalifikowanych pracowników **AGROMET SP. Z O.O.** Audyt u Dostawcy w oparciu o kryteria zawarte w formularzu audytu.

2.4. Podsumowanie Audytu

Wyniki i raport z przeprowadzonego Audytu Dostawcy zostaną przesłane za pośrednictwem poczty e-mail w ciągu 14 dni roboczych od momentu zakończenia Audytu Dostawcy. Wyniki mogą być następujące:

- **Q** – Kwalifikowany (Dostawca zatwierdzony i spełniający wszystkie wymogi)
- **A** – Dopuszczony (Dostawca warunkowo zatwierdzony z potencjałem doskonalenia)
- **U** – Niezatwierdzony (Dostawca niezatwierdzony i niespełniający wymogów)

W przypadku stwierdzenia niezgodności pracownicy **AGROMET SP. Z O.O.** mogą wymagać od Dostawcy przedstawienia planu działań korygujących celem zapewnienia zgodności produktu z wymogami **AGROMET SP. Z O.O.**



Podręcznik Dostawcy

AGROMET SP. Z O.O.

Wersja: 3

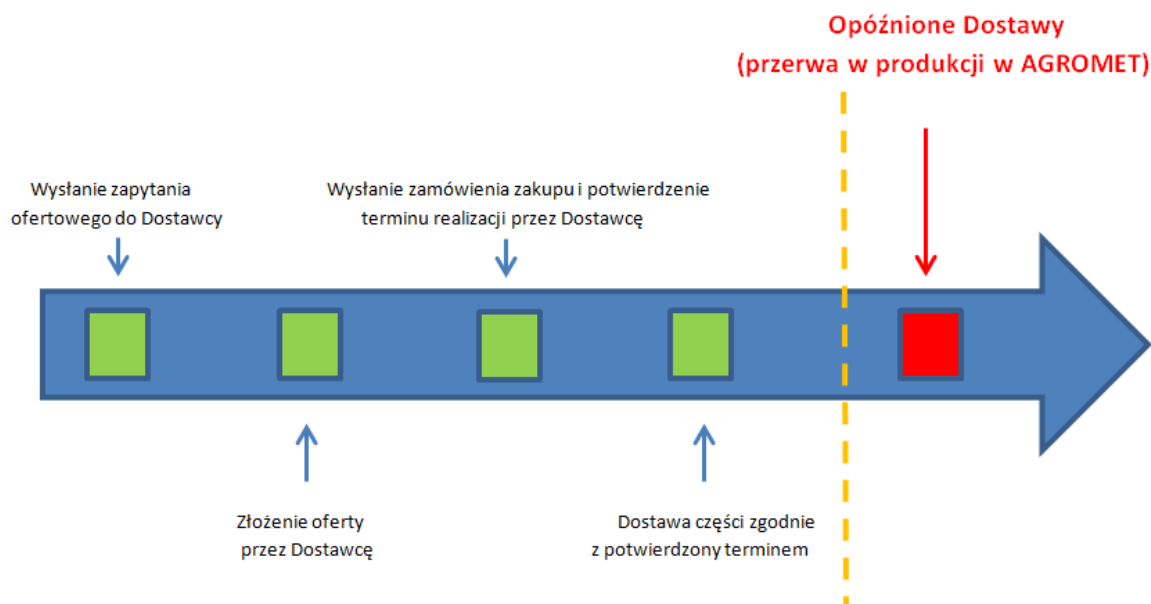
Wydanie: 1

Data wydania:

01-01-2020

3. Wymagania handlowe

3.1. Schemat zapytań ofertowych i zamówień zakupu



3.2. Zapytania ofertowe

Dla wszystkich nowych produktów a także dla rotujących materiałów, półproduktów, wyrobów gotowych **AGROMET SP. Z O.O.** wysyła do każdego z preferowanych dostawców zapytania ofertowe w celu potwierdzenia:

- Poziomu zapasów (szybkość reakcji na zamówienie)
- Ceny jednostkowej
- LT (czasu realizacji i dostawy)

3.3. Zamówienia zakupu

Wszystkie zamówienia zakupu są generowane przez zintegrowany system informatyczny i przesyłane są do Dostawcy przez pracowników **AGROMET SP. Z O. O.** za pośrednictwem poczty e-mail. Dostawca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych po jego otrzymaniu, chyba że w indywidualnej umowie z danym Dostawcą ustalono inaczej. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia kompletnych dostaw – zgodnych z zamówieniem zakupu oraz potwierdzonym terminem realizacji. Dodatkowo Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia działu logistyki (działu zakupów) w **AGROMET SP. Z O. O.** o ewentualnych postojach (przerwy urlopowe, przerwy remontowe, itd.), które będą miały wpływ na harmonogram produkcji w **AGROMET SP. Z O.O.** Informacje o przestojach powinny być przekazywane z wyprzedzeniem aby zapewnić ciągłość produkcji w **AGROMET SP. Z O.O.**



Podręcznik Dostawcy AGROMET SP. Z O.O.

Wersja: 3

Wydanie: 1

Data wydania:

01-01-2020

3.4. Specyfikacja zamówionego wyrobu

W momencie składania zapytania ofertowego lub zamówienia zakupu na danych asortyment zostają także przekazane wszelkie informacje dotyczące jakości, specyfikacji materiałów i czasu realizacji. Dostawca powinien dołożyć wszelkich starań aby dostarczyć produkt zgodny z wymogami jakościowymi **AGROMET SP. Z O.O.** Dodatkowo Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone produkty. Wszystkie rozbieżności, odchylenia należy zgłaszać na poziomie ofertowania jednak nie później niż przed potwierdzeniem terminu realizacji zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest akceptacją przez Dostawcę wszystkich warunków zawartych w zamówieniu i dokumentacji technicznej. Wszystkie rozbieżności mogą być interpretowane na niekorzyść Dostawcy a w konsekwencji będzie prowadzić do obciążenia kosztami postępowania reklamacyjnego.

W przypadku wątpliwości co do zamówienia należy:

- Powiadomić Dział Logistyki i osobę zamawiającą o nie przyjęciu zamówienia z podaniem konkretnego powodu
- Potwierdzić zamówienie zakupu dopiero po wyjaśnieniu wszystkich niejasności i usunięciu problemów technicznych.

3.5. Zmiany zainicjowane przez Dostawcę

AGROMET SP. Z O.O. wspiera i akceptuje wszelkie optymalizacje materiałowe, projektowe lub zmiany technologiczne dotyczące poprawy jakości i redukcji kosztów.

Jednakże wszystkie zmiany rysunkowe, materiałowe i projektowe wymagają uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez **AGROMET SP. Z O.O.** przed wdrożeniem u Dostawcy. Wszelkie zmiany przekazane do **AGROMET SP. Z O.O.** muszą zawierać konkretne uzasadnienie. Pierwszym krokiem do uzyskania zatwierdzenia jest kontakt z Działem Logistyki (dział zakupów) w **AGROMET SP. Z O.O.** i prezentacja proponowanej zmiany. Po analizie Dział Logistyki (dział zakupów) akceptuje zmianę z punktu widzenia kosztowego, a następnie we współpracy z działem technicznym określa ewentualne dodatkowe wymagania odnośnie proponowanych zmian technologicznych. Ostatnim krokiem jest pozytywna ocena produktu w procesie dopuszczenia partii wzorcowej. Po pomyślnym zakończeniu procesu dopuszczenia partii wzorcowej Dostawca będzie mógł rozpocząć produkcję z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany. Brak dopuszczenia przed wysyłką będzie skutkowało reklamacją i odrzuceniem produktu, który jest niezgodny z wymogami technicznymi.



Podręcznik Dostawcy AGROMET SP. Z O.O.

Wersja: 3

Wydanie: 1

Data wydania:

01-01-2020

3.6. Ogólne Warunki Zakupu

Ogólne Warunki Zakupu(załącznik nr 3) są integralną częścią **Podręcznika Dostawcy AGROMET SP. Z O.O.** Dostawca potwierdzając zamówienie jednoznacznie akceptuje **OWZ**, które są ogólnodostępne na stronie firmowej www.agromet.pl.

3.7. Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności(załącznik nr 1) jest integralną częścią **Podręcznika Dostawcy AGROMET SP. Z O.O.** W umowie zostały określone zasady dotyczące ochrony wszystkich przesłanych informacji. Dokument jest ogólnodostępny na stronie firmowej www.agromet.pl.

4. Wymagania dotyczące dostaw

4.1. Ogólne wymagania dotyczące pakowania i wysyłki

Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich materiałów, półproduktów, wyrobów gotowych do **AGROMET SP. Z O.O.** zgodnie z wcześniej przesłanym zamówieniem zakupu.

Jakiegokolwiek koszty związane z wcześniejszą lub opóźnioną wysyłką np. specjalne koszty transportu, nadmiar lub niedomiar wysyłki, zatrzymanie linii spowodowane opóźnionymi dostawami lub brakami materiałowymi będą egzekwowane od Dostawcy. W przypadku jakichkolwiek odchyień ilościowych, terminowych odnośnie dostarczanych towarów Dostawca zobowiązany jest o niezwłoczne poinformowanie pracownika Działu Logistyki (dział zakupów) w **AGROMET SP. Z O.O.** o zaistniałej sytuacji i dodatkowo zobligowany jest do podjęcia odpowiednich działań mających na celu zapewnienie ciągłości produkcji w firmie. Dostawca powinien również mieć stworzony plan awaryjny na wypadek nagłych i niestandardowych sytuacji. Wszystkie produkty dostarczane do **AGROMET SP. Z O.O.** muszą dotrzeć w nienagannym stanie bez jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych za co jednoznacznie odpowiada Dostawca. Zamówione detale w żaden sposób nie mogą być wymieszane z innymi detali. **Ogólna Instrukcja Pakowania** jest ogólnodostępna na stronie firmowej www.agromet.pl każdy Dostawca zobowiązany jest do jej stosowania i przestrzegania.

4.2. Dokumenty dostaw i oznaczenia

Do dokumentów wysyłkowych należy dołączyć dokumentację wykonawczą: Atest materiałowy 3.1, świadectwa kontroli jakości **AGROMET SP. ZO.O.**

Standardowy zestaw dokumentów to:

- Dokument WZ / Lieferschein
- Lista elementów lub inny wykaz
- Świadectwo Kontroli Jakości / Atest materiałowy 3.1



Podręcznik Dostawcy AGROMET SP. Z O.O.

Wersja: 3
Wydanie: 1
Data wydania:
01-01-2020

- Protokoły pomiarowe (jeżeli były wymagane)
- List przewozowy CMR w przypadku transportu międzynarodowego

Jeżeli ustalono z klientem lub dostawcą indywidualny obieg dokumentów (ustalenia indywidualne) to **AGROMET SP. Z O.O.** musi zostać wcześniej poinformowana o zaistniałej sytuacji w celu zmiany sposobu obiegu dokumentów.

Każdy detal zapakowany w karton, paletę lub pojemnik musi być jednoznacznie, czytelnie oraz trwale oznaczony poprzez przywieszenie odpowiednio wypełnionej wywieszki transportowej. Standardowy druk wywieszki zarówno dla klienta jak i dostawcy powinien zawierać następujące informacje:

- Nazwa klienta / dostawcy
- Nazwa odbiorcy
- Numer zamówienia
- Nazwa i numer detalu
- Ilość wysłanych sztuk
- Ilość opakowań
- Data wysyłki

<u>Empfänger/ consignee:</u>		<u>Absender/sender Lief.-Nr/supplier no</u>	
Nazwa Klienta		Nazwa Dostawcy	
		<u>geprüft / checked</u>	
<u>Teile – Benennung / description of goods:</u>		<u>gelieferteMenge / delivered quantity</u>	
Opis pozycji		Ilość	
<u>Abladestelle/ place of unloading</u>	<u>Teile-Nummer / part no:</u>		
-	Numerrysunku		
<u>package content in pcs</u>	<u>order no</u>	<u>deliverynote no</u>	
Ilośćszt.	Nr zam.	-	
<u>Stückzahl / quantity (Barcode):</u>	<u>Teile-Nummer / part-no (Barcode):</u>		



Podręcznik Dostawcy AGROMET SP. Z O.O.

Wersja: 3

Wydanie: 1

Data wydania:

01-01-2020

Dostawcy, kooperanci otrzymują wypełnioną wywieszkę od **AGROMET SP. Z O.O.** wraz z zamówieniem na materiał lub usługę. Prawidłowo wypełniona wywieszka pozwala na szybką identyfikację produktu i jednocześnie sprawne przyjęcie lub wydanie detali z magazynu. W przypadku zmiany rodzaju wywieszki klient zobowiązany jest do dostarczenia nowego (uzupełnionego) dokumentu.

4.3. Weryfikacja zakupionego wyrobu (zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości)

Wszystkie elementy (materiały, półprodukty, wyroby gotowe) zamówione przez Dział Logistyki (dział zakupów) w **AGROMET SP. Z O.O.** podlegają wejściowej kontroli jakości. Dodatkowo sprawdzana jest kompletność dokumentacji towarzyszącej dostawie, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 4.2.

4.4. Składowanie produktów

Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej jakości przez cały czas trwania projektu w różnych jego fazach tj. od momentu zamówienia do jego dostarczenia. Składowanie zamówionych wyrobów jest kluczowym elementem zapewnienia odpowiedniej jakości. Dostawca powinien składować zamówione elementy w taki sposób aby uchronić je przed wszelakimi uszkodzeniami mechanicznymi, niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych oraz powinien uchronić elementy przed pogorszeniem ich stanu jakości w całym okresie ich składowania. Wymogiem koniecznym jest ciągła kontrola wyprodukowanych części oraz ich okresowa konserwacja. Dostawca odpowiada za jakość wszystkich elementów od momentu jego wytworzenia do momentu dostarczenia do **AGROMET SP. Z O.O.**

4.5. Proces reklamacji

W przypadku dostarczenia przez Dostawcę wyrobu niezgodnego, odbiegającego jakościowo od udostępnionej dokumentacji technicznej lub specyfikacji określonej w przesłanym zamówieniu zakupu to **AGROMET SP. Z O.O.** zgłosi pisemną reklamację na wszystkie niezgodnie dostarczone pozycje. **Sprawozdanie z kontroli** informujące o zaistniałej niezgodności jest równoznaczne ze zgłoszeniem reklamacji i zostanie wysłane do Dostawcy wraz z kopią do odpowiednich działów w **AGROMET SP. Z O.O.** W momencie uruchomienia procedury reklamacyjnej zostają podjęte natychmiastowe działania mające na celu ustalenie sposobu postępowania (korzystnego dla obu stron) z wadliwymi komponentami. Możliwe jest podjęcie następujących działań:

- Zwrot reklamowanych elementów do Dostawcy i poprawa części na koszt Dostawcy
- 100% kontroli wadliwych elementów i zwrot części niezgodnych na koszt Dostawcy i przesłanie faktury korekty
- Warunkowe dopuszczenie dostarczonych komponentów



Podręcznik Dostawcy AGROMET SP. Z O.O.

Wersja: 3

Wydanie: 1

Data wydania:

01-01-2020

- Oszacowanie kosztów i naprawa wadliwych elementów w **AGROMET SP. Z O.O.** (nota obciążeniowa dla Dostawcy)

Dostawca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 3 dni roboczych. W tym czasie, jeżeli zamówione komponenty były dostarczane bezpośrednio na linię produkcyjną, Dostawca zobligowany jest do utrzymania ciągłości dostaw w celu zabezpieczenia produkcji w **AGROMET SP. Z O.O.** Dodatkowo Dostawca powinien dostarczyć w ciągu 8 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji uzupełniony i kompletny raport 8D, który jest ogólnodostępny na firmowej stronie internetowej www.agromet.pl.

W przypadku gdy **AGROMET SP. Z O.O.** ponosi dodatkowe koszty np. z tytułu sortowania, naprawy lub złomowania wadliwych elementów istnieje możliwość naliczania dodatkowych opłat według stawki pracy wybranego pracownika. Dodatkowo Dostawca może zostać obciążony kosztami w przypadku gdy w dostawie występują wady ukryte i nie ma możliwości ich usunięcia poprzez zastosowanie wadliwego komponentu.

4.6. Koszty niezgodności dostaw

W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie przez pracowników kontroli jakości w **AGROMET SP. Z O.O.** zostaje wystawiona reklamacja jakościowa na całą dostarczoną partię.

Dostawca zobowiązany jest przejąć na siebie wszystkie koszty związane z dostarczeniem produktu niezgodnego. Koszty obejmują następujące czynności: Sortowanie elementów przez pracowników kontroli jakości, ewentualny montaż lub demontaż, transport ekspresowy do klienta końcowego, wszelkie przeróbki - naprawy i poprawy dostarczonych elementów, postoje w **AGROMET SP. Z O.O.**, praca w nadgodzinach, koszty dodatkowych ustawień maszyn (dostawy częściowe), testy wykraczające poza standardowe wymogi, obciążenia (koszty postoju) klienta końcowego. Przed wystawieniem noty obciążeniowej, do Dostawcy zostanie skierowany protokół sprawozdania z kontroli jakości (pisemne powiadomienie). Jeżeli Dostawca kwestionuje obciążenie to muszą towarzyszyć temu faktyczne powody uzasadniające fakt, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwie dostarczone elementy. Dostawca maksymalnie w przeciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania powiadomienia o zaistniałym incydencie zobowiązany jest wysłać pismo uzasadniające odrzucenie reklamacji. Brak niezwłocznej reakcji ze strony Dostawcy może skutkować zwrotem produktu i naliczaniem dodatkowych opłat.

4.7. Zwrot braków materiałowych

W przypadku dostarczenia przez Dostawcę wyrobu niezgodnego, odbiegającego jakościowo od udostępnionej dokumentacji technicznej lub specyfikacji określonej w przestany zamówieniu zakupu a który został już wstępnie wykonany to **AGROMET SP. Z O.O.** zgłosi pisemną reklamację na wszystkie niezgodnie dostarczone pozycje. **Sprawozdanie z kontroli** informujące o zaistniałej niezgodności stanowi zgłoszenie reklamacyjne i zostanie wysłane do Dostawcy wraz z kopią do



Podręcznik Dostawcy AGROMET SP. Z O.O.

Wersja: 3

Wydanie: 1

Data wydania:

01-01-2020

odpowiednich działów w **AGROMET SP. Z O.O.** Dostawca po otrzymaniu reklamacji jakościowej na materiał zobowiązany jest do odbioru reklamowanych elementów i wystawienia faktury korygującej do dostawy.

4.8. Rezygnacja z zamówienia

Wszyscy Dostawcy materiałów surowych, przede wszystkim odlewów i odkuwek, gdzie do produkcji dostarczanych elementów niezbędne jest wykonanie i posiadanie odpowiedniego, specjalistycznego oprzyrządowania, zobligowani są do powiadomienia **AGROMET SP. Z O.O.** o planowanej rezygnacji z wykonywania detali min. rok wcześniej (w nagłych przypadkach pół roku wcześniej) licząc od daty zgłoszenia. Dostawca musi podać konkretny powód rezygnacji i przedstawić odpowiednie argumenty świadczące o braku możliwości dalszej produkcji komponentów. Dodatkowo Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości produkcji w **AGROMET SP. Z O.O.** poprzez stworzenie odpowiedniego buforu magazynowego - wykonanie rocznej partii elementów, które zostaną odebrane jednorazowo wraz z oprzyrządowaniem (w przypadku gdy właścicielem narzędzi jest **AGROMET SP. Z O.O.**)

4.9. Nadzór nad opakowaniami

AGROMET SP. Z O.O. zaleca wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe stosowanie opakowań zwrotnych (palety, nadstawki drewniane, skrzynie drewniane i siatkowe). Celem jest ograniczenia wpływu odpadów opakowaniowych na środowisko oraz obniżenie niepotrzebnych kosztów. **AGROMET SP. Z O.O.** prowadzi nadzór nad opakowaniami bezpośrednio w systemie ERP, gdzie każdy Dostawca posiada osobną kartotekę na palety, nadstawki, skrzynie.



Podręcznik Dostawcy

AGROMET SP. Z O.O.

Wersja: 3

Wydanie: 1

Data wydania:

01-01-2020

5. Ocena Dostawcy

Ocena Dostawców przeprowadzana jest kwartalnie na podstawie wskaźników KPI (Key Performance Indicators). Dostawcy są kwalifikowani do oceny według grup asortymentowych. Dla wybranej grupy Dostawców stosuje się ocenę miesięczną. Wskaźniki wyliczane są w następujący sposób:

$$\bar{X}WSK = \text{Terminowość} | \text{Jakość} | \text{Precyzja Dostaw}$$

5.1. Terminowość Dostaw

Dane rejestrowane są za pomocą systemu ERP. Pomiar wykonywany jest w odniesieniu do potwierdzonego terminu dostawy.

Terminowość [pkt] = Potwierdzona data dostawy = Termin przyjęcia do magazynu
(Gdzie: terminowa realizacja = 100 pkt Nieterminowa realizacja = 1 pkt)

5.2. Jakość

Dane rejestrowane są za pomocą systemu ERP. Wskaźnik wyliczany jest według następującej formuły:

$$\text{Jakość [\%]} = (\text{Ilość wadliwych detali} / \text{Ilość dostarczona}) * 100$$

5.3. Precyzja Dostaw

Dane rejestrowane są za pomocą systemu ERP. Wskaźnik wyliczany jest według następującej formuły:

$$\text{Precyzja Dostaw [\%]} = (\text{Ilość zamówiona} / \text{Ilość otrzymaną}) * 100$$

(W przypadku odlewów i odkuwek wskaźnik posiada tolerancję dostaw +/- 5% od ilości zamówionej).



Podręcznik Dostawcy AGROMET SP. Z O.O.

Wersja: 3

Wydanie: 1

Data wydania:

01-01-2020

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia w swoich zakładach zgodności z przepisami dotyczącymi BHP.

6.1. Dodatkowo dostawcy materiałów zobowiązani są spełnić następujące wymagania

- Wszędzie tam gdzie jest to wymagane dostarczyć kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych
- Podczas transportu materiałów niebezpiecznych Dostawca musi posiadać pełną orientację w zakresie sposobu ich pakowania, działania na organizm ludzki oraz sposobu postępowania w przypadku uszkodzonych opakowań
- Używać środków transportu przystosowanych do przewozu materiałów zgodnie ich specyfikacją
- Etykiety identyfikujące substancje niebezpieczne muszą zostać dostarczone w języku polskim, z wyraźną informacją o tym, że mamy do czynienia z substancją niebezpieczną
- Waga opakowania jednostkowego nie większa niż 50 kg.,
- Maksymalna waga palety z towarem to 800 kg.

6.2. Dostawcy wykonujący usługi na terenie AGROMET SP. Z O.O. zobowiązani są do:

- Odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz potencjalnych zagrożeń
- Stosowania się do poleceń służby ochrony
- Poruszania się po terenie firmy tylko w obszarze wynikającym z zakresu wykonywanej usługi
- Stosowania sprawnych technicznie maszyn i urządzeń,
- Przestrzegania przepisów związanych z przemieszczaniem ciężarów przy ręcznych pracach transportowych
- Zapewnienia właściwego stanu technicznego środków transportowych,
- Właściwego składowania towaru na samochodzie transportowym,
- Właściwego oznakowania (identyfikacja i właściwości) preparatów i substancji chemicznych, stosowania się do przepisów prawnych z zakresu BHP.
- Bezwzględne informowania o wypadkach



Podręcznik Dostawcy AGROMET SP. Z O.O.

Wersja: 3

Wydanie: 1

Data wydania:

01-01-2020

7. Ochrona środowiska

Polityka **AGROMET SP. Z O.O.** nakierowana jest na rozwijanie i utrzymywanie relacji z Dostawcami, którzy realizują podobną strategię w zakresie ochrony środowiska. Naszym celem jest zmniejszenie ilości odpadów poprzez ich redukcję u źródła oraz recykling tak, aby osiągnąć minimalny wpływ na środowisko naturalne(atmosferę, glebę oraz wody gruntowe).

AGROMET SP. Z O.O. zaleca wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe stosowanie opakowań zwrotnych (palety, nadstawki drewniane, skrzynie drewniane i pojemniki siatkowe). Celem jest ograniczenia wpływu odpadów opakowaniowych na środowisko oraz obniżenie niepotrzebnych kosztów. Dostawcy zobowiązani są do dostarczenia aktualnych kart charakterystyk z zakresu stosowania substancji szkodliwych (np. farby, lakiery). Wszystkie materiały użyte do produkcji i dostarczone przez Dostawcę, muszą spełniać normy i obowiązki rządowe. Dodatkowo Dostawca powinien w sposób zgodny z prawem przeprowadzać utylizację i likwidację materiałów niebezpiecznych.

8. Polityka ochrony danych osobowych

AGROMET SP. Z O.O. stosuje politykę ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Zasady polityki ochrony danych osobowych zawarte są w Księdze Zgodności dostępnej w siedzibie **AGROMET SP. Z O.O.** Polityka prywatności dostępna jest na firmowej stronie internetowej. Ponadto Dostawcy otrzymują klauzule informacyjne. Z Dostawcami, którzy dodatkowo przetwarzają dane osobowe kontrahentów Agromet Sp. z o. o., zostanie zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.