

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 1
Nr PD - 01			Liczba stron 20

LIGWAN

LIGWAN sp. z o.o.
ul. Tarnowska 163A
33-300 NOWY SĄCZ

Telefony: +48 (0-18) 444 45 55; 444 45 56
Fax : +48 (0-18) 444 45 57

E-mail: biuro@ligwan.pl

Opracował: Daniel Jurek	dnia: 14.02.2023
Sprawdził: Grażyna Strug	dnia: 14.02.2023
Zatwierdził: Paweł Wielowski	dnia: 14.02.2023
Obowiązuje od dnia: 14.02.2023	

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 2
Nr PD - 01			Liczba stron 20

Spis treści

1.	SELEKCJA I KWALIFIKACJA DOSTAWCÓW	3
1.1.	USTALENIE LISTY WYROBÓW I USŁUG PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI	3
1.2.	KWALIFIKOWANIE NOWEGO DOSTAWCY	3
1.3.	WYKREŚLENIE Z LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW	3
2.	WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE WYSYŁKI MATERIAŁU	4
2.1.	WYMAGANIA OGÓLNE	4
2.2.	ZGODNOŚĆ PRZESYŁKI.....	4
2.3.	CERTYFIKAT ZGODNOŚCI	5
2.4.	DEKLARACJE MATERIAŁOWE I INNE CERTYFIKATY.....	5
3.	WYMAGANIA SZCZEGÓLNE	7
3.1.	WYMAGANIA ODNOŚNIE WYSYŁKI I PAKOWANIA MATERIAŁU NA PALETACH.	7
3.2.	DODATKOWE WYTYCZNE ODNOŚNIE DOSTARCZANIA PRZEWODÓW.....	9
4.	WYMAGANIA ODNOŚNIE ETYKIETOWANIA I IDENTYFIKACJI NA ETYKIETACH.....	9
4.1.	UMIEJSCOWIENIE ETYKIETY.....	9
4.2.	WYTYCZNE ODNOŚNIE INFORMACJI NA ETYKIECIE	12
5.	WERYFIKACJA ZAKUPIONEGO MATERIAŁU I PROCES REKLAMACJI.....	16
6.	OCENA DOSTAWCÓW	16
7.	WYKAZ ZMIAN DOKUMENTU.....	20

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 3
Nr PD - 01			Liczba stron 20

1. SELEKCJA I KWALIFIKACJA DOSTAWCÓW

1.1. Ustalenie listy wyrobów i usług podlegających kwalifikacji

Do wyrobów, które muszą być kupowane przez Ligwan tylko od kwalifikowanych Dostawców należą podstawowe materiały produkcyjne.

W przypadku braku możliwości zakupu od Dostawcy kwalifikowanego, dopuszcza się kupowanie wyrobów od niekwalifikowanych Dostawców za zgodą na odstępowo, udzielaną przez bezpośredniego przełożonego.

Dostawcy pozostałych wyrobów i usług (materiałów pomocniczych, biurowych oraz transportowych) nie podlegają kwalifikacji.

1.2. Kwalifikowanie nowego Dostawcy

Nowi, potencjalni Dostawcy są wstępnie oceniani przez pracownika działu zakupów, na podstawie złożonej Ligwan oferty współpracy pod względem ceny, proponowanych terminów dostaw, dokumentacji technicznej produktu, próbek oferowanych produktów oraz niezbędnych certyfikatów.

Warunkiem koniecznym do wpisania nowego Dostawcy do systemu jest wypełnienie formularza DF-5. W przypadku spełnienia wymagań, Ligwan dokonuje zakupu.

Nowego Dostawcę kwalifikuje się po pierwszej dostawie lub po dostarczonych próbkach.

Pozytywny wynik przeprowadzonej kwalifikacji pozwala na dalszą współpracę oraz powoduje wpisanie Dostawcy na listę kwalifikowanych Dostawców.

1.3. Wykreślenie z listy kwalifikowanych Dostawców

Dostawca, który przestał spełniać wymagania stawiane przez Ligwan lub nie podejmuje akcji korygujących i zapobiegawczych i tym samym nie wyraża chęci poprawy oraz doskonalenia swoich procesów, może zostać wykreślony z listy kwalifikowanych Dostawców.

	PODRĘCZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 4
Nr PD - 01			Liczba stron 20

2. WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE WYSYŁKI MATERIAŁU

2.1. Wymagania ogólne

- wszystkie produkty dostarczane do firmy Ligwan muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w umowach, dokumentacjach i wytycznych przekazanych na etapie zapytania ofertowego,
- Dostawca odpowiada za jakość opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości,
- Dostawca jest zobowiązany właściwie przesyłkę zapakować i przekazać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz,
- z racji minimalizacji pustych przestrzeni wewnątrz opakowania i zmniejszania odpadów, wielkość opakowania musi być dostosowana do zawartości przesyłki,
- wytrzymałość opakowania powinna być dostosowana do ciężaru oraz kształtu zawartości,
- do pakowania przesyłek nie należy stosować opakowań uszkodzonych i poniszczonych,
- na opakowaniu nie może znajdować się żadna etykieta nieaktualna bądź z informacjami nie dotyczącymi danej przesyłki,
- elementy przeznaczone do przesyłki powinny być czyste, należy z nich usunąć płyny, smary lub inne zabrudzenia,
- w opakowaniach należy stosować przegrody i wypełnienia. Zabrania się używania jako wypełniaczy styropianu i pianki poliuretanowej,
- na przesyłce należy umieścić oznaczenia informujące (np. uwaga szkło, kierunek składowania),
- dokumenty muszą być zawsze kompletne i umieszczone na zewnątrz opakowania, dostępne bez jego otwierania.

2.2. Zgodność przesyłki

Wymagania jakie musi spełnić Dostawca w momencie oddania towaru Przewoźnikowi:

- ilość przekazanych opakowań jest zgodna z ilością widniejącą na dokumencie przewozowym,
- opis na opakowaniach jest zgodny z opisem na dokumencie przewozowym,
- w przypadku spedycji w formule DDP Dostawca jest zobligowany do dostarczenia dokumentów potwierdzających odprawę celną,
- opakowania są oryginalne i nieuszkodzone, nieotwierane oraz nie ma śladów zniszczeń i zalania,
- dokumenty muszą być dostępne bez otwierania opakowania i powinny znajdować się na zewnątrz opakowania.

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 5
Nr PD - 01			Liczba stron 20

2.3. Certyfikaty zgodności COC i świadectwa kontroli wg PN-EN 10204:2006

Certyfikaty, świadectwa jakości i inne dokumenty, które wymagane są do określonych w zamówieniu dostaw należy wysyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail:

certificate@ligwan.pl

W tytule wiadomości należy podać, że to dokument COC, numer zamówienia Ligwan oraz kod materiału Ligwan np. COC_ZDD12345_00-000-0001

Certyfikat COC powinien zawierać niżej podane informacje:

- informację o zgodności materiału dostarczonego z zamówionym (bądź innymi wymogami Ligwan),
- numer zamówienia Ligwan,
- symbol materiału (MPN Producenta),
- numer PN Ligwan,
- nazwę producenta,
- numer partii producenta,
- datę produkcji materiału,
- datę ważności materiału,
- ilość materiału,
- podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie certyfikatu.

Dostawca na prośbę Ligwan zobowiązany jest do przedstawienia danych (wyników badań, raportów) potwierdzających spełnienie wymagań specjalnych Klienta.

2.4. Deklaracje materiałowe i inne certyfikaty

Firma Ligwan działając zgodnie z aktualną polityką środowiskową oraz mając na uwadze wymogi naszych Klientów może zażądać od Dostawców przedstawienia 100% deklaracji materiałowych lub danych uwzględniających stosowanie wybranych pierwiastków.

Firma Ligwan może wymagać od Dostawcy składania deklaracji materiałowych w narzuconej przez siebie formie. Deklaracja powinna zawierać dokładny opis metody pomiarowej oraz wyniki pomiarów i być uaktualniana co najmniej raz w roku.

2.4.1 Zgodność z RoHS

W związku z Dyrektywą RoHS 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz ze zmianami

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 6
Nr PD - 01			Liczba stron 20

2015/863/UE Ligwan wymaga od Dostawców przesłania deklaracji zgodności z wymaganiami dyrektywy RoHS, raportów z wynikami przeprowadzonych testów RoHS lub danych materiałowych dla dostarczanych komponentów/materiałów do pierwszej dostawy oraz na żądanie Ligwan. Deklaracje należy przysyłać na adres certificate@ligwan.pl W tytule wiadomości należy podać numer zamówienia Ligwan oraz kod materiału Ligwan.

Jeśli to możliwe Dostawca powinien zaznaczyć na opakowaniu (w każdej dostawie do Ligwan), że wyrób jest zgodny z RoHS.

2.4.2 Zgodność z 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) firma Ligwan 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 Ligwan i podać nazwę substancji oraz jej % zawartość w dostarczonym komponencie/materiale.
- ❖ zgodności z art. 31 Rozporządzenia REACH dotyczącego Kart Charakterystyki dostarczanych od wszystkich Dostawców. Zapisy dotyczą między innymi:
 - obowiązku dostarczania i informowania odbiorcy o aktualizacji Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Aktualizacja obejmuje również obowiązek dostosowania Karty Charakterystyki zgodnie z aktualnymi wymaganiami rozporządzenia. Zgodnie z powyższym w przypadku jakiegokolwiek zmiany w Karcie Charakterystyki bądź też dostarczanego wyrobu Dostawca zobowiązany jest poinformować o tym Ligwan w trybie natychmiastowym oraz niezwłocznie dostarczyć nową/aktualną Kartę Charakterystyki.
 - Karta Charakterystyki powinna być w języku urzędowym Państwa, w którym substancja lub mieszanina wprowadzona jest do obrotu, czyli w tym przypadku - w języku polskim .

2.4.3 Minerale konfliktowe

Firma Ligwan oświadcza, że jako dostawca usług jest świadomy obowiązków wynikających z przepisów prawa i innych regulacji dotyczących stosowania minerałów pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami, a w szczególności wskazanych w art. 1502. ustawy „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection” nakładającym na wszystkie firmy notowane na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych i ich Dostawców obowiązek sprawozdawczości przeprowadzania kontroli pochodzenia używanej cyny, tantalum, wolframu i złota (tzw. minerały 3TG).

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 7
Nr PD - 01			Liczba stron 20

Na prośbę naszych Klientów współpracujemy z naszymi bezpośrednimi Dostawcami w zakresie ustalenia pochodzenia minerałów 3TG i zbierania informacji o ich zgodności z obowiązującymi przepisami. W tym celu Ligwan kieruje się wytycznymi OECD i stosuje szablon raportu według EICC-GeSI, aby udokumentować zgromadzone informacje.

Firma Ligwan wymaga, aby jego Dostawcy:

1. Wprowadzili zasady dotyczące bezpiecznego pozyskiwania minerałów. Dostawcy są odpowiedzialni za przekazanie tych samych wymagań do swojego łańcucha dostaw;
2. Wprowadzili „procedury należytej staranności”, aby móc realizować te zasady;
3. Pozyskiwali materiały od Dostawców przestrzegających zasad odpowiedzialności społecznej;
4. Dostarczyli na żądanie Ligwan kompletną deklarację (w formacie EICC-GeSI), która poświadczy o bezkonfliktowości Dostawcy i udokumentuje źródła pochodzenia używanych minerałów 3TG, które Dostawca kupuje bezpośrednio lub pośrednio.

2.4.4 Dane materiałowe

Dla wyrobów motoryzacyjnych, wymaga się również od Dostawcy przedłożenia danych materiałowych w IMDS (ang. International Material Data System), Ligwan ID: 145302. Wszelkie zmiany w wyrobie, wpływające na skład materiału wymagają ponownego przesłania danych w IMDS.

2.4.5 Specyficzne wymagania Klienta

Oprócz wymagań zawartych w powyższych punktach Dostawca zobowiązany jest na prośbę Ligwan do przedstawienia danych (raportów, wyników badań) potwierdzających spełnienie specyficznych wymagań Klienta.

3. WYMAGANIA SZCZEGÓLNE

3.1. Wymagania odnośnie wysyłki i pakowania materiału na paletach.

- zastosowanie palet wyłącznie nieuszkodzonych,
- trwałe zamocowanie do palety za pomocą taśm i/lub folii stretch,
- żadne z elementów nie mogą wystawać poza obręb palety,
- w przypadku nietypowej przesyłki elementy wystające poza krawędzie palety muszą zostać zabezpieczone aby nie uszkadzały innych przesyłek oraz sama nie została uszkodzona,
- lżejsze przesyłki powinny znajdować się nad elementami ciężkimi.

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 8
Nr PD - 01			Liczba stron 20

Przykłady prawidłowego zabezpieczenia przesyłki paletowej:



	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 9
Nr PD - 01			Liczba stron 20



3.2. Dodatkowe wytyczne odnośnie dostarczania przewodów:

- wszystkie przewody H07RN-F oraz inne przewody w ilości powyżej 100 metrów muszą być nawinięte na wałek lub bęben. Nie jest dopuszczalne dostarczanie ich tylko owiniętych stretchem czy spiętych opaskami. Odstępstwo od tej reguły musi być każdorazowo uzgadniane z osobą zamawiającą,
- przewody jednożyłowe powyżej średnicy 10mm² muszą być nawinięte na wałek lub bęben. Odstępstwo od tej reguły musi być każdorazowo uzgadniane z osobą zamawiającą,
- w przypadku, gdy dany materiał dostarczany jest w innej formie niż na wałku lub bębnie musi być odpowiednio zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi (otarcia itp.) jak i też zabrudzeniami,
- w przypadku wysyłki substancji chemicznych bądź niebezpiecznych Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Karty Charakterystyki. Podczas transportu i rozładunku takiego materiału Dostawca musi być w pełni świadomy sposobu ich pakowania, przewozu, magazynowania i postępowania w przypadku uszkodzenia opakowania

W przypadku niedostosowania się do powyższych wytycznych dostarczony materiał będzie uznawany za niezgodny i zostanie odesłany do Dostawcy na jego koszt.

4. WYMAGANIA ODNOŚNIE ETYKIETOWANIA I IDENTYFIKACJI NA ETYKIETACH

4.1. Umieszczenie etykiety

- etykietę należy umieszczać na opakowaniu w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla późniejszego zacytowania czytnikiem,
- nie należy naklejać etykiety na miejscu przeznaczonym do otwierania opakowania oraz na zagięciach i miejscach, gdzie zacytowanie kodu będzie niemożliwe,

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 10
Nr PD - 01			Liczba stron 20

- etykieta musi znajdować się na każdym opakowaniu, w którym znajduje się materiał,
- opakowania tego samego asortymentu o różnych partiach muszą znajdować się w osobnych opakowaniach z osobnymi etykietami,
- w przypadku jednolitego asortymentu w zbiorczym opakowaniu wymagana jest etykieta zbiorcza,
- ilość na etykiecie musi być zgodna z ilością asortymentu wewnątrz oklejonego etykietą opakowania,
- otrzymywany materiał musi zawierać etykietę producenta - obowiązkowo.



Wymagane jest stosowanie etykiet zbiorczych.

Przykład 1:

W przypadku zamówienia na 10000 sztuk i dostarczeniu 100 opakowań po 100 sztuk na każdym musi zostać umieszczona etykieta z ilością 100 sztuk. Dodatkowo na opakowaniu zewnętrznym (zbiorczym) musi być umieszczona etykieta z ilością zbiorczą 10000 sztuk.

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 11
Nr PD - 01			Liczba stron 20

Przykład 2:

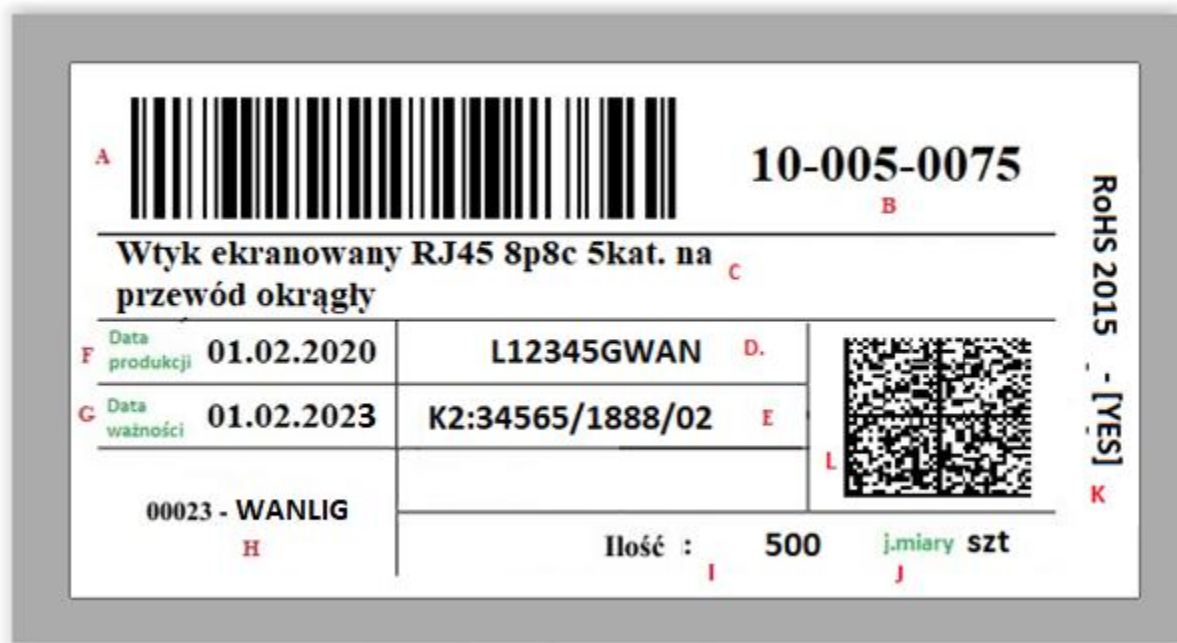
W przypadku umiejscowienia etykiety na dostarczonym bębnie bądź wałku z przewodem musi ona być w miejscu gdzie nie będzie podatna na zniszczenia lub oderwanie i możliwe będzie zacytanie jej czytnikiem.

Na zdjęciu oznaczono strefę (na czerwono), gdzie etykieta nie powinna zostać umieszczona



	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 12
Nr PD - 01			Liczba stron 20

Ligwan preferuje etykietę 2D zgodnie z poniższym przykładem:



4.2. Wytyczne odnośnie informacji na etykiecie.

A. Kod kreskowy numeru asortymentu (generuje Dostawca na bazie podpunktu B.)

- kod generowany z numeru asortymentu (na zamówieniu od firmy Ligwan)
- format: Code-128 rozmiar 300x70px

przykład :



B. Numer Asortymentu (Ligwan)

- numer widnieje na dokumencie zamówienia od firmy Ligwan
- format: [XX-XXX-XXXX] – wyłącznie cyfry od [0 do 9] (wielkość 20pkt, rodzaj czcionki : Times New Roman)

przykład : „10-005-0075”

C. Nazwa asortymentu

- nazwa widnieje na dokumencie zamówienia od firmy Ligwan
- format: [2 linie po maksymalnie 55 znaków, wielkość 14pkt, czcionka Times New Roman]

przykład : „Wtyk ekranowany RJ45 8p8c 5kat. na przewód okrągły”

D. MPN (Numer asortymentu PRODUCENTA)

- parametr umieszcza na etykiecie Dostawca

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 13
Nr PD - 01			Liczba stron 20

- format: ciąg znaków (alfanumeryczne, znaki Unicode. Zalecane: tylko ASCII)
maksymalna ilość znaków : 1-30 , wielkość: 14pkt , rodzaj czcionki: Times New Roman
przykład: „L12345GWAN”

E. Numer Partii DOSTAWCY

- parametr umieszcza na etykiecie Dostawca
- format: ciąg znaków (alfanumeryczne, znaki Unicode. Zalecane: tylko ASCII)
maksymalna ilość znaków : 1-30 , wielkość: 14pkt , rodzaj czcionki: Times New Roman
przykład: „K2:34565/1888/02”

F. Data Produkcji (Data wyprodukowania asortymentu)

- parametr umieszcza na etykiecie Dostawca
- format: [dd.mm.yyyy]
przykład: „01.02.2020”

G. Data Ważności (Data ważności asortymentu)

- parametr dostarczany od Dostawcy
- format: [dd.mm.yyyy]
przykład: „01.02.2023”

H. Numer i opis dostawcy

- numer i nazwa widnieją na dokumencie zamówienia od firmy Ligwan
- format: [XXXXX – {max12znaków}] [pierwszy człon – 5 znaków same cyfry od 0 do 9 spacja, myślnik, spacja – drugi człon – maksymalnie 16 znaków] - [wielkość 14pkt, czcionka Times New Roman]
przykład: „00023 - WANLIG”

I. Ilość asortymentu (Ilość asortymentu na danym opakowaniu/bębnie/wałku/kartonie oklejonym etykietą)

- parametr dostarczany od Dostawcy
- format: [maksymalnie 9 znaków – wyłącznie cyfry od 0 do 9 dodatkowo znak „ , , ”maksymalnie dwie liczby po przecinku, wielkość 14pkt czcionka Times New Roman]
przykład : „500”

J. Jednostka miary (jednostka miary zgodna z jednostką na zamówieniu)

- (jednostka miary zgodna z jednostką miary na zamówieniu od firmy Ligwan)
- format: [maksymalnie 3 znaki, wielkość 14pkt, czcionka Times New Roman]
przykład: „szt”

K. ROHS 2015 (deklaracja zgodności dostawcy że asortyment spełnia wymogi ROHS 2015)

- parametr dostarczany od Dostawcy
- format: [napis stały „RoHS 2015” z dodatkiem YES w przypadku spełnienia zgodności z dyrektywą bądź „NO” w przypadku jej nie spełnienia. Umieszczony po prawej stronie etykiety pionowo 90°, wielkość 18pkt, czcionka: Times New Roman BOLD]

L. BARCODE

- format: barcode typu DATA MATRIX 150x150px] (Maksymalnie 255 znaków)

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 14
Nr PD - 01			Liczba stron 20

przykład :



Informacje zawarte w barcodzie:

a. Nr Dostawcy

- format [xxxxx] – [cyfry od 0 do 9]

przykład „00023”

b. Numer asortymentu Ligwan

- format [XX-XXX-XXXX] [cyfry od [0 do 9] (wielkość 20pkt , rodzaj czcionki : Times New Roman

przykład: „10-005-0075”

c. Numer zamówienia Ligwan

- format [xxx/xxxxx/mm/rrrr/ - parametr widnieje na zamówieniu

przykład: „ZDD/00007/03/2020”

d. Numer dokumentu dostawy

- format [maksymalnie 20 znaków alfanumeryczne, znaki Unicode. Zalecane: tylko ASCII, znak zabroniony „{ ” - Parametr wpisany przez Dostawcę

przykład: „WZ22331335”

e. Data dokumentu dostawy

- format [dd.mm.yyyy]

przykład: „20.02.2020”

f. Ilość (ilość ma być zgodna z ilością wewnątrz oklejonego etykietą opakowania.)

przykład: „500”

g. Jednostka miary - zgodna z jednostką na zamówieniu

- format: [maksymalnie trzy znaki alfanumeryczne, znaki Unicode. zalecane: tylko ASCII]

przykład: „szt”

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 15
Nr PD - 01			Liczba stron 20

h. Partia Dostawcy

- partia wpisana przez Dostawcę
- format: [maksymalnie 20 znaków alfanumeryczne, znaki Unicode. zalecane: tylko ASCII , znak zabroniony „ { ”]
- przykład: „001005287425”

i. Data ważności asortymentu

- format [dd.mm.yyyy]
- przykład: „01.02.2023”

j. Kraj pochodzenia asortymentu

- format [XXX] - zgodnie z ISO 3166-1 Alfa 3
- przykład: „POL”

k. ROHS 2015

zgodność z dyrektywą unijną ROHS 2015.

- format [YES] lub [NO]

przykład:

00023{10-005-
0075{ZDD/00007/03/2020{WZ22331335{10.02.2020{500{szł{001005287425{01.02.2023{PO
L{YES

Jeżeli Dostawca nie ma możliwości dostarczenia produktu z etykietą 2D Ligwan akceptuje również etykiety zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- nazwa asortymentu,
- numer asortymentu Producenta (MPN),
- numer asortymentu Ligwan,
- numer zamówienia Ligwan,
- nazwa Producenta,
- numer partii Producenta,
- ilość w opakowaniu zbiorczym w opakowaniu pojedynczym,
- data produkcji,
- data ważności,
- potwierdzenie zgodności z RoHS/REACH.

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 16
Nr PD - 01			Liczba stron 20

5. WERYFIKACJA ZAKUPIONEGO MATERIAŁU I PROCES REKLAMACJI

Dostawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość i zgodność z wytycznymi na zamówieniu i dokumentacji technicznej producenta dostarczanego materiału do Ligwan. Dodatkowo przedstawiciele działu zapewnienia jakości Ligwan monitorują jakość dostarczanych materiałów na podstawie własnych procedur i rezerwują sobie prawo do przeprowadzania kontroli jakości wyrobów i procesów u Dostawcy w formie audytu.

W razie niespełnienia określonych wymagań zamówienia, dokumentacji technicznej, standardów, norm i innych wymagań naszych bądź naszych Klientów dostarczanego materiału, Ligwan zgodnie z następującymi krokami dokona ich reklamacji:

- a) Dostawca otrzymuje pisemne zgłoszenie reklamacji (Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia w terminie do 24 godzin). Wymagane jest potwierdzenie działań natychmiastowych mających na celu zapewnienie ciągłości produkcji lub procesu Ligwan, eliminacji problemu oraz zapewnienia zgodności dostaw w możliwych opcjach:
 - wymiana odrzuconego materiału na nowy wolny od wad w trybie zapewniającym ciągłość produkcji na koszt Dostawcy
 - w przypadku, gdy Dostawca nie jest w stanie dostarczyć materiału prawidłowego na czas określony przez Ligwan i zabezpieczyć przez to ciągłość produkcji Ligwan jest zmuszony do podjęcia działań sortująco-naprawczo-wymiennych, aby zabezpieczyć dalsze szkody bądź zapobiec dalszym start zarówno dla Ligwan jak i Dostawcy. Skutkować to będzie obciążeniem Dostawcy kosztami dodatkowych operacji wykonanych w Ligwan.
- b) Dostawca może zostać obciążony kosztami wykonania całego wyrobu, w przypadku, gdy dostarczony materiał posiadał wady ukryte, które uszkodziły inne komponenty, urządzenia czy maszyny (lub nie są możliwe do „odzyskania” w procesie demontażu)
- c) Dostawca jest zobowiązany do odesłania wypełnionego raportu 8D do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia (w szczególnych przypadkach ten czas może ulec zmianie o czym Dostawca zostanie wcześniej poinformowany).

6. OCENA DOSTAWCÓW

Ligwan pragnie się skoncentrować na współpracy z Dostawcami, którzy zobowiązują się rozwijać w takich sektorach jak wysoka jakość produktu, dostawy na czas i redukcja kosztów. Jesteśmy zobowiązani dostarczać naszym Klientom produkty najlepszej jakości oraz świadczyć najwyższy poziom usług. W związku z czym powstał system oceny Dostawców mający na celu monitorowanie i stałe udoskonalanie jakości dostarczanych produktów i usług.

Dostawcy wyrobów, z którymi Ligwan już współpracuje podlegają okresowej ocenie na podstawie niżej wymienionych parametrów:

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 17
Nr PD - 01			Liczba stron 20

Parametry jakościowe (suma 40pkt)

a) Poziom PPM

$$PPM = \frac{Nw}{Nd} * 1\,000\,000, \text{ gdzie}$$

Nw – suma ilości wadliwych komponentów w określonym czasie

Nd – ilość dostarczonych komponentów w tym samym czasie

Punktacja:

<250 - 30pkt

251 - 1000 – 15pkt

1001 - 2000 – 10pkt

powyżej 2000 – 0pkt

b) Liczba raportów 8D nie dostarczonych na czas

Punktacja:

- 0 raportów 8D po terminie – 4pkt

- 1 i więcej raportów 8D po terminie – 0pkt

c) Powtarzalność problemu

Punktacja:

- niezgodność powtórzyła się w ocenianym okresie – 0pkt

- niezgodność nie powtórzyła się w ocenianym okresie – 5pkt

d) Incydenty środowiskowe i BHP - Incydenty odnotowane podczas przyjęcia towaru lub produkcji w toku, mające wpływ i niosące zagrożenie dla środowiska lub/i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Punktacja:

- wystąpił – 0pkt

- nie wystąpił - 1pkt

Parametry logistyczne (suma 60pkt)

a) Terminowość dostaw

Terminowość dostaw = (ilość linii dostarczonych na czas w wybranym okresie / ilość linii dostarczonych w tym samym okresie) * 100%

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 18
Nr PD - 01			Liczba stron 20

Punktacja:

98% – 100% - 20pkt

97% - 97,99% - 10pkt

96% – 96,99% - 5pkt

Poniżej 96% - 0pkt

b) Średni czas dostawy – parametr określający, ile czasu potrzebuje dostawca na dostarczenie produktu na magazyn Ligwan. Średni czas dostawy liczony na podstawie średniego czasu dostawy wszystkich pojedynczych linii dostarczonych przez wybranego Dostawcę w określonym czasie.

Punktacja:

Do 3 dni – 12pkt

4 - 5 dni – 5pkt

Powyżej 5dni – 0 pkt

c) Niezgodności logistyczne:

- NWP (Niezgodność cenowa) –

Niezgodność jest wyliczana według wzoru $\frac{\text{Ilość dostaw z niezgodnością NWP w danym okresie}}{\text{ilość dostaw w danym okresie}} \cdot 100\%$

0% - 10pkt

0 - 1% - 8pkt

1,1 - 2% - 5pkt

2,1 - 3% - 2pkt

>3% - 0pkt

- NNO (Nieprawidłowy lub brak numer zamówienia):

Niezgodność jest wyliczana według wzoru $\frac{\text{Ilość dostaw z niezgodnością NNO w danym okresie}}{\text{ilość dostaw w danym okresie}} \cdot 100\%$

0% - 5pkt

0,1 - 1% - 4pkt

1,1 - 2% - 3pkt

2,1 - 3% - 2pkt

>3% - 0pkt

- NDD (Brak odwołania na fakturze do nr dokumentu dostawy):

Niezgodność jest wyliczana według wzoru $\frac{\text{Ilość dostaw z niezgodnością NDD w danym okresie}}{\text{ilość dostaw w danym okresie}} \cdot 100\%$

0% - 3pkt

0,1 - 1% - 2pkt

1,1 - 2% - 1pkt

>2% - 0pkt

- NMP (Brak lub niewłaściwy PN (Ligwan) na dokumencie dostawy / faktury):

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 19
Nr PD - 01			Liczba stron 20

Niezgodnořć jest wyliczana według wzoru $\frac{\text{Ilořć dostaw z niezgodnořcią NMP w danym okresie}}{\text{ilořć dostaw w danym okresie}} \cdot 100\%$

0% - 5pkt

0,1 - 1% - 3pkt

1,1 - 2% - 1pkt

>2% - 0pkt

- NQP (Niezgodnořć ilořciowa w odniesieniu do zamówienia):

Niezgodnořć jest wyliczana według wzoru $\frac{\text{Ilořć dostaw z niezgodnořcią NQP w danym okresie}}{\text{ilořć dostaw w danym okresie}} \cdot 100\%$

0% - 5pkt

0,1 - 1% - 4pkt

1,1 - 2% - 3pkt

2,1 - 3% - 2pkt

>3% - 0pkt

PUNKTACJA KOŃCOWA:

0-40 %- STATUS: TEMPORARY ACCEPTED lub TO BE ELIMINATED

Dostawca nie spełnia wymagaŃ Ligwan. Istnieją krytyczne niezgodnořci, które powinny zostać niezwłocznie usunięte. Dostawca powinien (we współpracy z Ligwan) niezwłocznie zdefiniować działania naprawcze i wykonać je w ustalonym i akceptowalnym terminie. W przypadku braku współpracy ze strony Dostawcy podejmowane są działania mające na celu wyeliminowanie Dostawcy.

41-70 % - STATUS: ACCEPTED

Dostawca spełnia wymagania Ligwan, jednak są pewne zastrzeżenia. Istnieje potencjał do poprawy. Ligwan zastrzega sobie prawo do wymagania działań korygujących i/lub zapobiegawczych w określonych przypadkach o czym Dostawca zostanie poinformowany.

71-100 % - STATUS: PREFERRED

Dostawca spełnia wymagania Ligwan w satysfakcjonującym stopniu. Współpraca może być kontynuowana i dalej rozwijana. Ewentualne działania zapobiegawcze mogą być podjęte w celu dalszego rozwoju współpracy.

Ocena jest wysyłana do Dostawców w ustalonych przez Ligwan czasookresach. Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia działań korygujących wraz z terminem ich realizacji oraz odesłać do Ligwan w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania. Przedstawienie działań korygujących

	PODREČZNIK DOSTAWCY	Wersja 1	Strona nr 20
Nr PD - 01			Liczba stron 20

jest wymagane w przypadku pogorszenia się wskaźników w stosunku do poprzedniej oceny lub otrzymania punktacji zerowej.

Ligwan może zażądać przeprowadzenia audytu jakości u Dostawcy.

W przypadku nie podjęcia działań zapobiegawczych i korygujących Ligwan może podjąć decyzję o usunięciu Dostawcy z listy kwalifikowanych Dostawców.

Wszelkie informacje odnośnie m.in:

- polityki prywatności
- polityki jakości i środowiskowej
- kodeksu etycznego

oraz wielu innych zagadnień znajdują się na stronie internetowej www.ligwan.pl.

7. WYKAZ ZMIAN DOKUMENTU

Data	Nr wersji dokumentu	Opis wprowadzonej zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji
26.07.2022	0	Pierwsze wydanie
14.02.2023	1	Dodanie informacji o zakazie używania jako wypełniaczy styropianu i pianki poliuretanowej