



# PODRĘCZNIK DOSTAWCY

Rewizja 1.5  
Grudzień 2019

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1. | WPROWADZENIE .....   | 5  |
|    | CEL .....  | 5  |
|    | ZAKRES .....   | 5  |
|    | PODEJŚCIE BIZNESOWE I STANDARDY.....   | 5  |
| 2. | SYSTEMY ZARZĄDZANIA .....  | 5  |
|    | ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA.....   | 5  |
|    | ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA.....  | 5  |
|    | KODEKS POSTĘPOWANIA – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU .....   | 6  |
| 3. | WERYFIKACJA DOSTAWCY .....   | 6  |
|    | KWESTIONARIUSZ DOSTAWCY .....  | 6  |
|    | POUFNOŚĆ.....  | 6  |
|    | WERYFIKACJA DOSTAWCY.....  | 6  |
|    | MONITOROWANIE DOSTAWCY.....  | 7  |
| 4. | WYMAGANIA HANDLOWE .....   | 7  |
|    | ZAPYTANIE O WYCENĘ .....   | 7  |
|    | ZAMÓWIENIA ZAKUPU .....  | 7  |
|    | ZGODNOŚĆ Z KODEM PRODUCENTA ( <i>ang. MPN: Manufacturing Part Number</i> ) .....   | 8  |
|    | POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA ZAKUPU .....  | 8  |
|    | ZAMÓWIENIE ZAKUPU: RODZAJ PAKOWANIA .....  | 8  |
|    | FAKTURA HANDLOWA.....  | 8  |
| 5. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAW I OZNACZEŃ .....  | 9  |
|    | OGÓLNE WYMAGANIA WYSYŁKOWE .....   | 9  |
|    | OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PAKOWANIA.....  | 9  |
|    | DOKUMENTY DOSTAWY.....   | 10 |
|    | ETYKIETY KODÓW KRESKOWYCH – IDENTYFIKACJA MATERIAŁU .....  | 10 |
|    | KOSZTY NIEZGODNOŚCI .....  | 12 |
| 6. | ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI.....   | 13 |
|    | WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE I PRAWNE.....   | 13 |
|    | ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ RoHS3.....  | 13 |
|    | ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ REACH .....   | 13 |
|    | ZGODNOŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE nr 2017/821 z dnia 17 maja 2017 z późniejszymi aktualizacjami..... | 13 |
| 7. | ZAPEWNIENIE JAKOŚCI MATERIAŁU .....  | 13 |
|    | INSPEKCJA WEJŚCIOWA KUPOWANYCH DÓBR / USŁUG .....  | 13 |
|    | KONTROLA ZMIAN.....  | 14 |
|    | PROCES ZATWIERDZANIA CZĘŚCI DO PRODUKCJI „PPAP” ( <i>ang. Production Part Approval Process</i> ).....                            | 14 |
| 8. | MATERIAŁ NIEZGODNY.....  | 14 |
|    | MATERIAŁ NIEZGODNY .....   | 15 |

|   |    |
|---|----|
| MATERIAŁ NIEZGODNY O NISKIEJ WARTOŚCI .....   | 15 |
| RAPORT NIEZGODNOŚCI "NCR" (z ang. NCR: NON-CONFORMANCE REPORT).....   | 15 |
| PROCES RMA (AUTORYZACJA ZWROTU MATERIAŁU) .....   | 15 |
| ODCHYLENIA OD SPECYFIKACJI I ICH AKCEPTACJA .....   | 15 |
| AKCJE KORYGUJĄCE .....  | 16 |
| BRAK AKCJI KORYGUJĄCYCH.....  | 16 |
| POWTARZAJĄCE SIĘ PROBLEMY.....  | 16 |
| KOSZTY ZWIĄZANE Z MATERIAŁAMI NIEZGODNYMI .....   | 16 |
| 9. KONTROLA PRZEPŁYWU MATERIAŁU I PRZECHOWYWANIE ZAPISÓW .....  | 17 |
| KONTROLA PRZEPŁYWU MATERIAŁU .....  | 17 |
| OGRANICZENIA DLA DATY PRODUKCJI MATERIAŁU .....   | 17 |
| DANE DOT. ZGODNOŚCI MATERIAŁU .....   | 17 |
| PRZECHOWYWANIE ZAPISÓW.....   | 17 |
| 10. AUDYTY U DOSTAWCY .....   | 17 |
| AUDYTY JAKOŚCIOWE .....   | 17 |
| RAPORT PO AUDYCIE.....  | 18 |
| ZARZĄDZANIE PODDOSTAWCAMI .....   | 18 |
| 11. OCENA DOSTWCY (SRS – Supplier Rating System) .....  | 18 |
| I. JAKOŚĆ I CIĄGŁE DOSKONALENIE (0-28 punktów) .....  | 18 |
| a) Reklamacje .....   | 18 |
| • Reklamacja Grupy D (0 punktów ujemnych za każde wystąpienie): .....   | 18 |
| • Reklamacja Grupy C (5 punktów ujemnych za każde wystąpienie): .....   | 18 |
| Ilość niezgodnych szt. przekracza AQL w inspekcji wejściowej – blokowanie całej dostawy, poważne błędy jakościowe wymagające wprowadzenia przez dostawcę akcji korygujących oraz prewencyjnych (wymagany raport 8D), powtarzające się defekty. .... | 18 |
| • Reklamacja Grupy B (10 punktów ujemnych za każde wystąpienie): .....  | 18 |
| • Reklamacja Grupy A (28 punktów ujemnych za pojedyncze wystąpienie): .....   | 18 |
| b) Czas odpowiedzi – raport 8D.....   | 19 |
| c) Powtarzalność (Dostawca, ID, numer NCR) .....  | 19 |
| d) Strategia CSR, kodeks etyki, polityka antykorupcyjna.....  | 19 |
| Każdy dostawca współpracujący z firmą Assel, ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów za posiadanie jednego z poniższych.....   | 19 |
| II. KONKURENCYJNOŚĆ (0-25 punktów) .....  | 19 |
| a) Obniżki cen (0-20 punktów) .....   | 19 |
| b) Warunki Płatność (0-5 punktów) .....   | 19 |
| III. DOSTAWY (0-27 punktów) .....   | 19 |
| a) Dostawa na potwierdzoną datę „OTD” (ang. OTD: On Time Delivery) (0-12 punktów) .....   | 19 |
| b) Zgodność standardowego okresu realizacji zamówienia (ang. Lead Time) z datą potwierdzonym zamówieniem zakupu (0-5 punktów) .....   | 20 |

|     |   |    |
|-----|---|----|
| c)  | Dokumentacja (0-5 punktów).....   | 20 |
| d)  | Elastyczność w podejściu do zapotrzebowania (0-5 punktów).....                | 20 |
| IV. | USŁUGI I KOMUNIKACJA BIZNESOWA (0-20 punktów).....                            | 20 |
| a)  | Jakość wycen (0-6 punktów).....   | 20 |
| b)  | Terminowość wycen „RFQ” (0-4 punkty).....                                     | 20 |
| c)  | Potwierdzenia zamówień zakupu (0-10 punktów).....                             | 21 |
|     | KLASYFIKACJA.....   | 21 |
|     | OCENA DOSTAWCY .....  | 21 |
|     | ROZWÓJ DOSTAWCY.....  | 21 |
|     | CIĄGŁE DOSKONALENIE .....   | 21 |
|     | REDUKCJA KOSZTÓW .....  | 21 |
| 12. | WYMAGANIA DLA PEWNYCH GRUP MATERIAŁÓW / USŁUG .....                           | 22 |
|     | WYMAGANIA DLA KATALOGOWYCH DOSTAWCÓW .....                                    | 22 |
|     | Eliminacja podrobionych części.....   | 22 |
|     | WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW PCB.....  | 22 |
|     | CERTYFIKAT ZGODNIOŚCI (CoC) .....   | 23 |
|     | WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW ELEMENTÓW ELEKTROMECHANICZNYCH .....                  | 23 |
|     | WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI ELEKTROSTATYCZNYMI (ESD) ..... | 24 |
|     | WYMAGANIA ODNOŚNIE KOMPONENTÓW WRAŻLIWYCH NA WILGOĆ (MSD) .....               | 24 |
|     | WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH .....                          | 24 |
|     | TERMIN WAŻNOŚCI.....  | 24 |
|     | WYMAGANIA DLA FIRM LOGISTYCZNYCH .....  | 24 |
|     | WYMAGANIA UŻYTKOWE.....   | 25 |

## **1. WPROWADZENIE**

### **CEL**

Wymogi określone w niniejszym Podręczniku Dostawcy mają zastosowanie do wszystkich Dostawców materiałów i/lub usług dla firmy Assel. Poszczególne rozdziały odnoszą się do Dostawców konkretnych grup materiałów.

### **ZAKRES**

Celem tej instrukcji jest precyzyjne określenie procedur jakościowych i systemu dostaw oraz wymogów w celu zapewnienia i utrzymania skutecznej i profesjonalnej relacji pomiędzy firmą Assel i Dostawcami. Dostawcy są odpowiedzialni za spełnienie wymagań niniejszej instrukcji. Niespełnienie tych wymagań może skutkować utratą istniejących lub przyszłych relacji biznesowych z Assel.

### **PODEJŚCIE BIZNESOWE I STANDARDY**

Jako Assel, postrzegamy Dostawcę, jako bezpośrednie przedłużenie naszej firmy. Nasz sukces opiera się na silnych, skutecznych relacjach i zdolnościach do budowania odpowiedzialnych i uczciwych praktyk biznesowych w łańcuchu dostaw.

Naszym celem jest utrzymanie wysokich standardów etycznych i biznesowych w ramach naszej działalności oraz rozszerzenie najlepszych praktyk do naszych partnerów biznesowych. Oczekujemy, że nasi partnerzy będą przestrzegać naszych wymagań w zakresie społecznie odpowiedzialnych praktyk biznesu i pozytywnie wpłyną na naszych udziałowców, klientów i społeczność, wśród których wszyscy działamy.

Oczekujemy od naszych Dostawców, że zapewnią doskonałość operacyjną i ciągłą poprawę swoich działań w celu spełnienia naszych oczekiwań, zwłaszcza w odniesieniu do wysokiej jakości materiałów lub dostarczanych usług, dostaw na czas, jak również kompletnej i prawidłowej dokumentacji (np. listów przewozowych, etykietowania, fakturowania). Oczekujemy od naszych Dostawców proaktywności i wyprzedzającej reakcji na wszelkie nieoczekiwane zmiany w popycie.

## **2. SYSTEMY ZARZĄDZANIA**

Polityka Kupca Assel, gdzie to tylko możliwe, zakłada zakup materiałów i usług od Dostawców posiadających akredytację zewnętrzną ich Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Oczekuje się, że wszyscy Dostawcy posiadają Certyfikację zewnętrzną opartą na ostatniej edycji normy **ISO 9001**, jak również **ISO 14001**. Nie jest to krytyczne wymaganie, ale może mieć to wpływ na wybór Dostawcy.

### **ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA**

Dostawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska, zarówno w odniesieniu do regionu, gdzie materiały są produkowane i/lub sprzedawane, jak również w odniesieniu do wszystkich dodatkowych wymagań, co dotyczy również dyrektywy unijnych RoHS3 i REACH.

### **ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA**

Assel posiada certyfikację wg. ISO 22301. Jeśli to możliwe zachęcamy naszych Dostawców do podjęcia kroków w celu uzyskania certyfikatu ISO 22301, jednakże, jeśli certyfikacja zewnętrzna nie jest możliwa, oczekujemy od naszych Dostawców podjęcia należytych starań w celu oceny potencjalnego wpływu ryzyka, które może doprowadzić do zakłóceń normalnych operacji biznesowych i tam gdzie to możliwe, podjąć działania w celu ograniczenia tego właśnie ryzyka.

Celem Ciągłości Działania jest posiadanie planu odnowienia zdolności operacji biznesowych po wystąpieniu awarii. Głównymi elementami do zabezpieczenia jest majątek firmy (pracownicy, obiekty, wyposażenie i inne firmowe zasoby), utrzymanie obsługi Klienta i odpowiedniej komunikacji ze wszystkimi, którzy mają potrzebę uzyskania informacji o znaczących zakłóceniach w działalności.

Ciągłość Działania odnosi się do kluczowych obszarów w przypadku wystąpienia awarii, ma zapewnić, że Dostawca posiada plan utrzymania ciągłości operacji biznesowych, działań finansowych i księgowych, spełniania umownych zobowiązań i wymogów, spełniania wymagań i regulacji prawnych, zabezpieczenia majątku firmy oraz utrzymania obsługi Klientów.

## KODEKS POSTĘPOWANIA – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Społeczna odpowiedzialność biznesu i standardy etyczne są bardzo ważne z punktu widzenia naszej organizacji, gdyż są one częścią zarówno działania biznesowego jak i etycznych standardów firmy Assel. W związku z tym opracowaliśmy „Kodeks Postępowania”, który określa główne zasady etycznego postępowania w prowadzeniu naszej bieżącej działalności.

Assel wdrożył strategię CSR na podstawie normy ISO 26000. Należy mieć na względzie, że ISO 26000 jest uznaną międzynarodową normą jako wytyczna do Społecznej Odpowiedzialności.

Assel współpracuje tylko z dostawcami, którzy działają w sposób etyczny, zgodnie z naszą Polityką Antykorupcyjną i naszym Kodeksem Etyki.

Zapoznanie się z naszą **Polityką Antykorupcyjną, Kodeksem Etyki i Polityką Mineralów Konfliktowych** jest możliwe w następującej lokalizacji:

<https://asselems.com/pl/our-policies>

### 3. WERYFIKACJA DOSTAWCY

Pierwszym krokiem w procesie weryfikacji Dostawcy jest Jego zdolność do spełnienia wymagań niniejszego Podręcznika Dostawcy. Podręcznik Dostawcy jest publicznie dostępny na stronie <https://asselems.com/pl/dostawcy>. Wszyscy Dostawcy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym podręcznikiem i do jego przestrzegania. W przypadku pytań, proszę o skierowanie ich bezpośrednio do Kupca firmy Assel.

#### KWESTIONARIUSZ DOSTAWCY

Każdy pojedynczy Dostawca jest zobowiązany do wypełnienia i odesłania kwestionariusza poprzez email: [suppliers@assel.pl](mailto:suppliers@assel.pl). Kwestionariusz Dostawcy znajduje się na stronie <https://asselems.com/pl/dostawcy>. Kwestionariusz skupia się na wszystkich istotnych informacjach o Dostawcy, które są wymagane w celu zarejestrowania Dostawcy w systemie informatycznym Assel (zawiera: dane firmy, dane kontaktowe do istotnych działów, itd.).

#### POUFNOŚĆ

Assel szanuje i ściśle chroni poufność informacji przekazanych przez naszych dostawców i klientów, oczekujemy tego samego zobowiązania w zakresie ochrony poufnych informacji przekazywanych przez naszą firmę. Ujawnianie kwotacji, warunków i klientów, planowanych ilości lub innych danych dotyczących zakupywanych przedmiotów od naszych dostawców jest surowo zabronione, do momentu wydania przez Kupca Assel stosownego pisma.

Wszyscy Dostawcy są zobligowani do przestrzegania zasad zgodnie z umową o zachowaniu poufności „NDA” (*ang. NDA: Non-Disclosure Agreement*), poprzez podpisanie dokumentu (z inicjałami na każdej stronie) i zwrócenie go do Assel poprzez email na [suppliers@assel.pl](mailto:suppliers@assel.pl) (skan) i drogą pocztową na adres:

*Assel sp. z o.o.  
ul. Batalionów Chłopskich 1  
83-000 Pruszcz Gdański  
Polska*

Umowa o poufności jest dostępny na stronie <https://asselems.com/pl/dostawcy>. Kupiec Assel zwróci podpisaną umowę o poufności do Dostawcy drogą pocztową i/lub poprzez skan.

#### WERYFIKACJA DOSTAWCY

Po podpisaniu umowy o poufności i wypełnieniu kwestionariusza Dostawcy, Kupiec Assel dokona weryfikacji Dostawcy, bazując na wypełnionym kwestionariuszu i predyspozycji do spełnienia wymagań zawartych w Podręczniku Dostawcy.

Assel posiada Wykaz Zatwierdzonych Dostawców „AVL” (*ang. AVL: Approved Vendor List*), którzy zostali zatwierdzeni, jako źródło dostaw dla Assel. Tylko Dostawcy z tego wykazu mogą zostać uznani za Dostawców i prowadzić działalność biznesową z Assel. Przykłady metod weryfikacji Dostawców to:

- a. Rekomendacja Klienta
- b. Posiadanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością (np. ISO 9001, ISO 14000, ISO/TS 16949 itd.)
- c. Wypełnienie samooceny
- d. Zaliczenie audytu przeprowadzonego przez Assel na miejscu
- e. Kombinacja powyższych

Wymagania, które muszą być spełnione, aby zostać dodanym do listy, są komunikowane Dostawcom. Oczekuje się, że akcje korekcyjne na elementy wskazane w tym procesie zostaną podjęte i przesłane do Assel.

Jeżeli ocena jest pozytywna – Dostawca zostaje uznany za przyjętego do prowadzenia działalności biznesowej z Assel i zostaje dodany do Wykazu Zatwierdzonych Dostawców.

#### MONITOROWANIE DOSTAWCY

Od momentu pierwszej dostawy Dostawca, będzie automatycznie uwzględniony w karcie oceny dostawcy Assel (*ang. SRS: Supplier Rating Scorecard*).

## 4. WYMAGANIA HANDLOWE

#### ZAPYTANIE O WYCENĘ

Assel wygeneruje zapytanie o wycenę „RFQ” (*ang. RFQ: Request For Quotation*) do Dostawcy dla nowych produktów lub usług, jak również dla obecnie kupowanych materiałów u Dostawcy (dla potwierdzenia poziomu zapasów, cen, czasów dostaw itp.). Nasza polityka zakłada wiązanie się z Dostawcami, którzy są w stanie wykazywać wymaganą umiejętność kontroli oraz zdolność do zarządzania własnym biznesem. Przed wysłaniem zapytania o wycenę, nasz Kupiec odwoła się od naszej Listy Preferowanych Dostawców, aby zidentyfikować Dostawców, którzy mogą być zdolni do dostarczenia materiału lub usługi. W pierwszej kolejności będziemy oferować możliwości współpracy Dostawcom, którzy osiągną status preferowanego Dostawcy zgodnie z Kartą Oceny Dostawcy Assel. Jeśli odpowiedź na RFQ nie będzie satysfakcjonująca, nasz dział Zakupów rozpocznie poszukiwanie nowego Dostawcy. Przed każdorazową wyceną wymagana jest podpisana przez Dostawcę deklaracji NDA.

Assel przekaże RFQ do Dostawcy drogą mailową. RFQ zawsze zawiera formularz RFQ Assel i może zawierać rysunek produktu do wyceny lub/i arkusz specyfikacji.

Kiedy Dostawca wycenia produkt, wymagane jest, aby użył formularza RFQ Assel. Jeśli polityka Dostawcy wymaga wysłania kwotowania w innej formie, jako wiążącej formy kwotowania (formularz specjalistyczny Dostawcy), będzie to zaakceptowane przez Assel, jednak jest wymagane, aby formularz RFQ Assel został oddzielnie wypełniony przez Dostawcę. Instrukcja jak wypełnić formularz RFQ Assel i jaki rodzaj informacji jest wymagany będzie dostarczana z każdym RFQ.

Ze względu na charakter naszej działalności i jej złożoność wymagamy, aby wszystkie RFQ były ważne co najmniej 3 miesiące, jednak najbardziej pożądanym jest okres 6-ciu miesięcy.

Nasz proces RFQ jest odpowiednio zorganizowany i oczekujemy od wszystkich naszych partnerów jego przestrzegania.

*Jeśli Dostawca jest dystrybutorem (a nie bezpośrednio producentem materiału), powinien raz na miesiąc zaktualizować tzw. „Linecard” (z ang. listę producentów) i dostarczyć ją do Assel drogą e-mailową (w formacie .xml). W przeciwnym wypadku, Assel może nie być świadomy zakresu oferty Dostawcy i w takim przypadku Dostawca może nie otrzymać kolejnych szans na rozwój biznesu.*

#### ZAMÓWIENIA ZAKUPU

Nasze kluczowe wymagania oraz warunki zakupu są zawarte w samym zamówieniu zakupu. Zamówienie zakupu będzie zawierać wszystkie kluczowe informacje odniesione do oferty przedstawionej przez Dostawcę. W

przypadku jakichkolwiek niezgodności (np. cena, MPN, warunki dostawy etc.), Dostawca niezwłocznie, w ciągu 24 godzin, informuje Assel o zaistniałej niezgodności.

#### ZGODNOŚĆ Z KODEM PRODUCENTA (*ang. MPN: Manufacturing Part Number*)

Jest niezwykle ważne, aby dostarczony przez Dostawcę materiał z przypisanym mu Kodem producenta (MPN) był identyczny z MPN zamówionym. Jeśli MPN będzie różnił się od zamówionego MPN, cała dostawa będzie zatrzymana i może być wysłana z powrotem do Dostawcy na jego koszt.

#### POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA ZAKUPU

Wszyscy Dostawcy są zobowiązani do potwierdzenia Zamówienia zakupu (PO) w ciągu 48 godzin. Jeśli Dostawca nie ma możliwości potwierdzenia PO w trakcie 48 godzin, informacja ta musi być niezwłocznie zakomunikowana do Osoby Kontaktowej (Kupiec) wskazanej w PO.

Jeśli nie ma potwierdzenia od Dostawcy, ani też nie ma żadnej informacji zwrotnej a kontakt z Dostawcą jest ograniczony lub nie ma odpowiedzi na ponowne przypomnienie ze strony Assel, zastrzegamy sobie pełne prawo do anulowania PO.

#### ZAMÓWIENIE ZAKUPU: RODZAJ PAKOWANIA

Nasze Zamówienie Zakupu identyfikuje rodzaj pakowania na każdy poszczególny zamówiony element oddzielnie. Zamówiony rodzaj pakowania musi być zawsze zgodny z katalogiem produktów Producenta i MPN lub w szczególnych przypadkach – zgodny z informacją wyszczególnioną w RFQ. Jeśli Dostawca nie ma możliwości, aby dostarczyć materiał z określonym rodzajem pakowania, musi niezwłocznie skontaktować się z Kupcem Assel. Rodzaj pakowania inny, niż ten określony w Zamówieniu Zakupu, może być zakwalifikowany, jako niezgodność. Pakowanie jest zdefiniowane w następującym obszarze w PO:

| No | Item number | Description | Package | Delivery date | Quantity Unit | Unit price Price unit | Disc. % | Amount |
|----|-------------|-------------|---------|---------------|---------------|-----------------------|---------|--------|
| 1  | 23728       | .....30]    | Bulk    | 2015-08-07    | EACH<br>Opis  | 1 000.00              |         |        |

**Jeśli wskazana forma pakowania to „cięta taśma”, to dla Assel oznacza to jeden odcinek taśmy z całą zamówioną ilością. Dostarczenie więcej niż jednego odcinka, uznane będzie jako niezgodność.**

#### FAKTURA HANDLOWA

Następujące wymagania mają zastosowanie do wszystkich faktur handlowych. Faktura nie jest wymagana w momencie dostawy chyba, że dostawa jest spoza Unii Europejskiej.

Faktura elektroniczna

Assel nie wymaga, jednak bardzo wspiera i zachęca Dostawców do dostarczania faktur elektronicznych. Wszystkie faktury muszą być dostarczone na adres [invoice@assel.pl](mailto:invoice@assel.pl). Jakikolwiek inne adresy e-mailowe są zabronione. Przed przejściem z formy papierowej na elektroniczną, Dostawca musi poinformować o tym fakcie Kupca i otrzymać jego zgodę.

Wszyscy polscy, zarejestrowani Dostawcy, są przez prawo zobowiązani do uzyskania zgody Assel na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Aby to zrobić, należy skorzystać z następującego szablonu zamieszczonego [tutaj](#).

Wszystkie faktury powinny zawierać (oprócz prawnie wymaganej informacji jak waluta, termin zapłaty, adresy, podmioty prawne, ilości, numer podatkowy itd.):

- **Numer ID materiału Assel**, oraz;
- **Numer Zamówienia Zakupu Assel** powiązany z każdym wierszem specyfikacji dostawy, (jeśli poszczególne partie materiału są dostarczane w oparciu o różne zamówienia zakupu, wymagane są oddzielne pozycje w specyfikacji).

Powyższe informacje są wymaganiami Assel i muszą być przestrzegane przez wszystkich Dostawców. Spełnienie kwestii dokumentacji (kompletna zgodność z wymaganiami Assel) jest częścią Karty Oceny Dostawcy.



## 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAW I OZNACZEŃ

### OGÓLNE WYMAGANIA WYSYŁKOWE

Dostawca jest zobowiązany do dostarczania materiałów zgodnie z Zamówieniem Zakupu. Jakikolwiek koszty związane z wcześniejszą lub opóźnioną wysyłką np. specjalne koszty transportu, nadmiar lub niedomiar wysyłki, zatrzymanie linii spowodowane opóźnionymi dostawami, będą przerzucone na Dostawcę.

W każdym przypadku odchylenia odnośnie dostawy lub wątpliwości, Dostawca musi niezwłocznie poinformować Kupca i podjąć adekwatne działania, w celu uniknięcia braków materiałowych w produkcji Assel. Dostawca powinien również utworzyć w razie potrzeby plan awaryjny, jeśli wymaga tego sytuacja.

Poniżej znajdują się główne zasady dla przychodzących przesyłek:

- Cała komunikacja dotycząca przesyłek przychodzących powinna być uzgadniana z odpowiednim Kupcem z działu Zakupów Assel,
- Materiał niewysłany na czas (przez Dostawcę) zgodnie z datą dostawy, może wymagać dodatkowego transportu, za koszty wynikające z tego dodatkowego transportu odpowiedzialny będzie Dostawca.
- Daty zamówienia zakupu odpowiadają datom dostarczenia do zakładu Assel, a nie datom wysyłek przez Dostawcę. Dostawca jest odpowiedzialny za wysyłkę materiału z dostarczeniem do zakładu Assel, w wymaganych ramach czasowych.
- Dla wszystkich dostaw objętych ryzykiem niedostarczenia na czas i/lub jeśli Dostawca ma świadomość, że potwierdzona data dostawy nie będzie spełniona – Dostawca musi niezwłocznie poinformować (poprzez email) Kupca Assel o zaistniałej sytuacji.
- Nadwyżki wysyłkowe (większe ilości od określonych w PO Assel), z reguły nie będą zaakceptowane. W przypadkach, gdy jest otwarte inne PO dla tego elementu (odnoszące się do przyszłych terminów dostaw), Assel może zgodzić się zaakceptować materiał, ale tylko w sytuacji, gdy termin płatności zostanie przesunięty adekwatnie do różnicy pomiędzy aktualną dostawą, a oryginalnie potwierdzoną dostawą.
- Informacja o zmniejszonej ilości w wysyłce musi być zakomunikowana do Kupca przed dostawą materiału. Dostawca musi niezwłocznie uzupełnić wszelkie braki wysyłkowe.
- Wszelkie nieautoryzowane dostawy nie będą akceptowane i mogą być zwrócone do Dostawcy, na jego koszt.
- Dokument dostawy (oraz faktura, jeśli jest dostarczana z przesyłką) musi zawierać numer zamówienia zakupu Assel, ID Assel (numer części), MPN (Kod Producenta), ilość dla każdego ID.
- Jedna faktura do jednego zamówienia zakupu oraz jednej przesyłki
- Dostawca ponosi wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez przewoźnika z przyczyn innych niż określone przez Assel

### OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PAKOWANIA

Dostawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że materiał dotrze do Assel bez uszkodzeń. Dostawca musi zaplanować odpowiedni sposób pakowania, aby zapobiec zanieczyszczeniu lub utracie materiałów oraz wyeliminować możliwość uszkodzenia w trakcie transportu. Dostawca jest zobowiązany do stosowania solidnych opakowań, zapewniających odpowiednią ochronę, oraz wytrzymałość na dynamikę metod transportu na lądzie, powietrzu oraz drogą morską, uwzględniając w tym dłuższy czas transportu (30+ dni na tranzyt). Materiały i opakowania jednorazowego użytku muszą spełniać narodowe standardy bezpiecznego przetwarzania i recyklingu.

Dostawca musi zapewnić, co następuje:

- Materiał powinien być odpowiednio spakowany, aby zabezpieczyć go przed zniszczeniem. Wytrzymałość opakowania powinna być dostosowana do masy i kształtu zawartości.

- Wszystkie materiały muszą być zapakowane w nieuszkodzone opakowania, które są bez zabrudzeń, plam, obcego materiału oraz bez wcześniejszych widocznych oznaczeń. Rozmiar opakowania musi być odpowiedni do zawartości przesyłki. Wolne przestrzenie w opakowaniu powinny być zminimalizowane.
- Kartony o niestandardowych kształtach nie są dopuszczalne. Akceptowane są tylko opakowania o regularnym kształcie.
- Etykiety zbiorcze są konieczne. Opakowania zbiorcze powinny być odpowiednio oznakowane.
- Wszystkie dokumenty powinny być dołączone w kopertach wysyłkowych, na zewnątrz opakowania.

**Dostawcy Usług transportowych** muszą każdorazowo zweryfikować jakość i prawidłowość spakowania dóbr w miejscu załadunku. W przypadku odnotowania uszkodzeń lub nieprawidłowego pakowania, spedytor powinien zgłosić swoje uwagi przed załadunkiem towarów. Każda niezgodność powinna być udokumentowana (poprzez protokół). Kupiec Assel powinien być poinformowany o wszelkich niezgodnościach **przed** dostawą materiałów do Assel.

Od momentu wyjazdu, odpowiedzialność za uszkodzenia przechodzi na spedytora. Jeśli spedytor nie udokumentuje (poprzez protokół) swoich uwag w trakcie załadunku, widoczne uszkodzenia pakunków po rozładunku są traktowane, jako uszkodzenie opakowania podczas transportu, z odpowiedzialnością spedytora.

#### DOKUMENTY DOSTAWY

Dokument dostawy jest obowiązkowy i należy go dostarczyć wraz z dostawą materiału. Specyfikacja dostawy musi być umieszczona na zewnątrz (zbiorczego) opakowania lub dostarczona oddzielnie, musi natomiast towarzyszyć przesyłce. Forma specyfikacji jest dowolna, ale musi być czytelna i łatwa do identyfikacji wszystkich wymaganych informacji. Specyfikacja dostawy musi zawierać:

- Numer Zamówienia Zakupu Assel (PO)
- Numer Materiału Assel (ID Materiału)
- Opis materiału
- Ilość materiału w dostawie
- Kod Producenta (MPN) – jeśli dotyczy

Pożądane jest, aby te informacje były dostarczane w formie kodu kreskowego (Kod 128 + możliwy do odczytania tekst poniżej kodu kreskowego) na dokumencie dostawy.

Dodatkowe informacje:

- Kraj pochodzenia
- Informacje dotyczące zgodności RoHS3 i/lub REACH
- Waga pojedynczego i zbiorczego opakowania

Wymagania dokumentacji dla dostaw z Krajów z poza Unii Europejskiej:

- Faktura handlowa
- Specyfikacja dostawy
- Kopia listu przewozowego

Jeśli dostawa zawiera jakiegokolwiek substancje chemiczne, Dostawca musi zawsze dołączyć Kartę Charakterystyki Substancji Chemicznej.

#### ETYKIETY KODÓW KRESKOWYCH – IDENTYFIKACJA MATERIAŁU

Każde pojedyncze lub zbiorcze opakowanie musi posiadać prawidłową etykietę. Pożądanym jest aby identyfikacja zbiorczego i pojedynczego opakowania była zawarta w formie kodu kreskowego (Kod 128 + tekst możliwy do odczytania poniżej kodu kreskowego), i zawierała następujące informacje:

Pojedyncze opakowania:

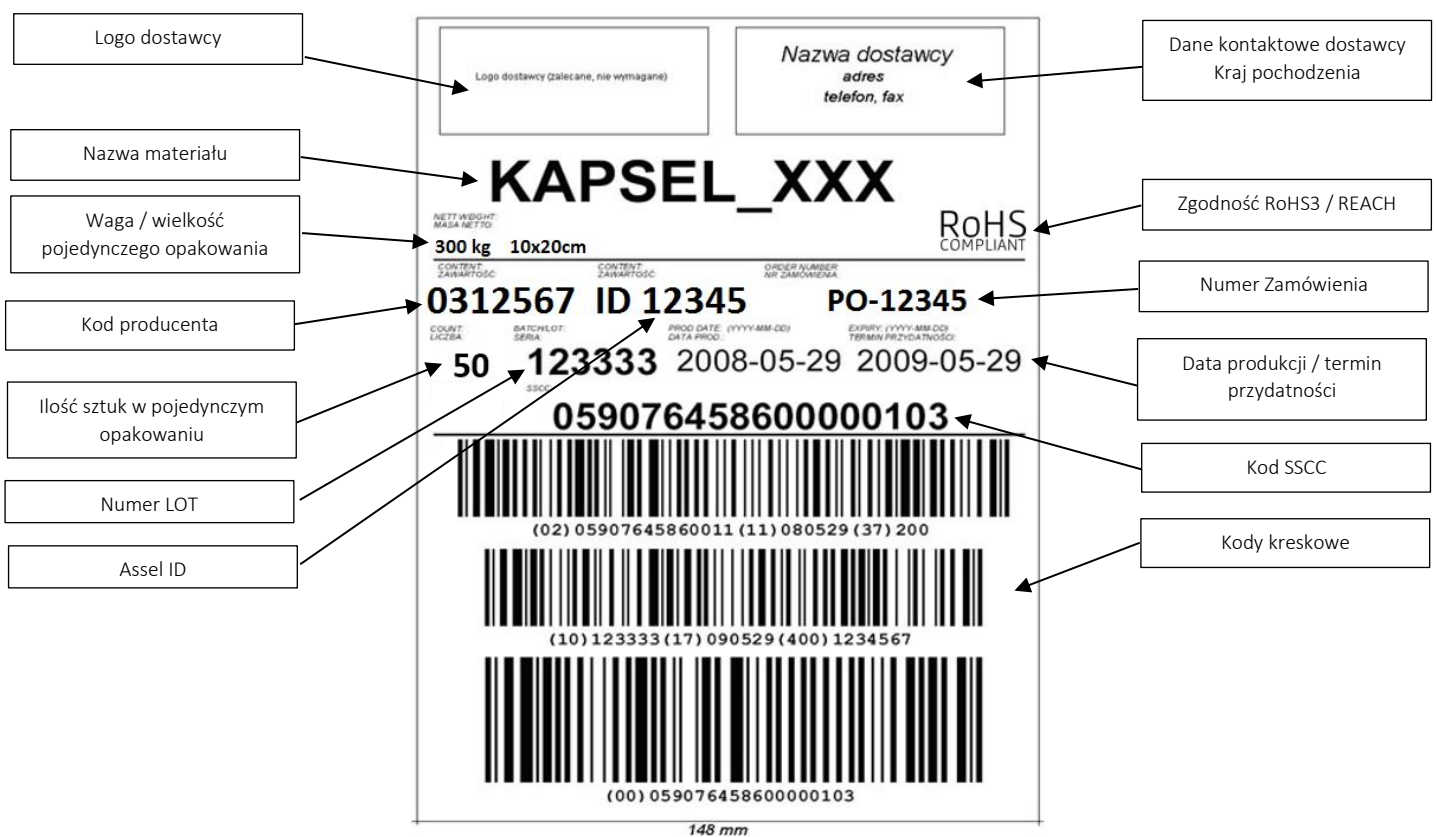
Wymagane informacje:

- Numer Zamówienia Zakupu Assel (PO)
- Numer Materiału Assel (ID Materiału)
- Opis Materiału Assel
- Ilość sztuk w pojedynczym opakowaniu
- Zgodność RoHS3 lub/i REACH
- Kod Producenta (MPN) – jeśli stosowany

Pożądane informacje:

- Numer LOTu
- Waga
- Kraj pochodzenia

Przykład kodu kreskowego pojedynczego opakowania:



Zbiornicze opakowanie:

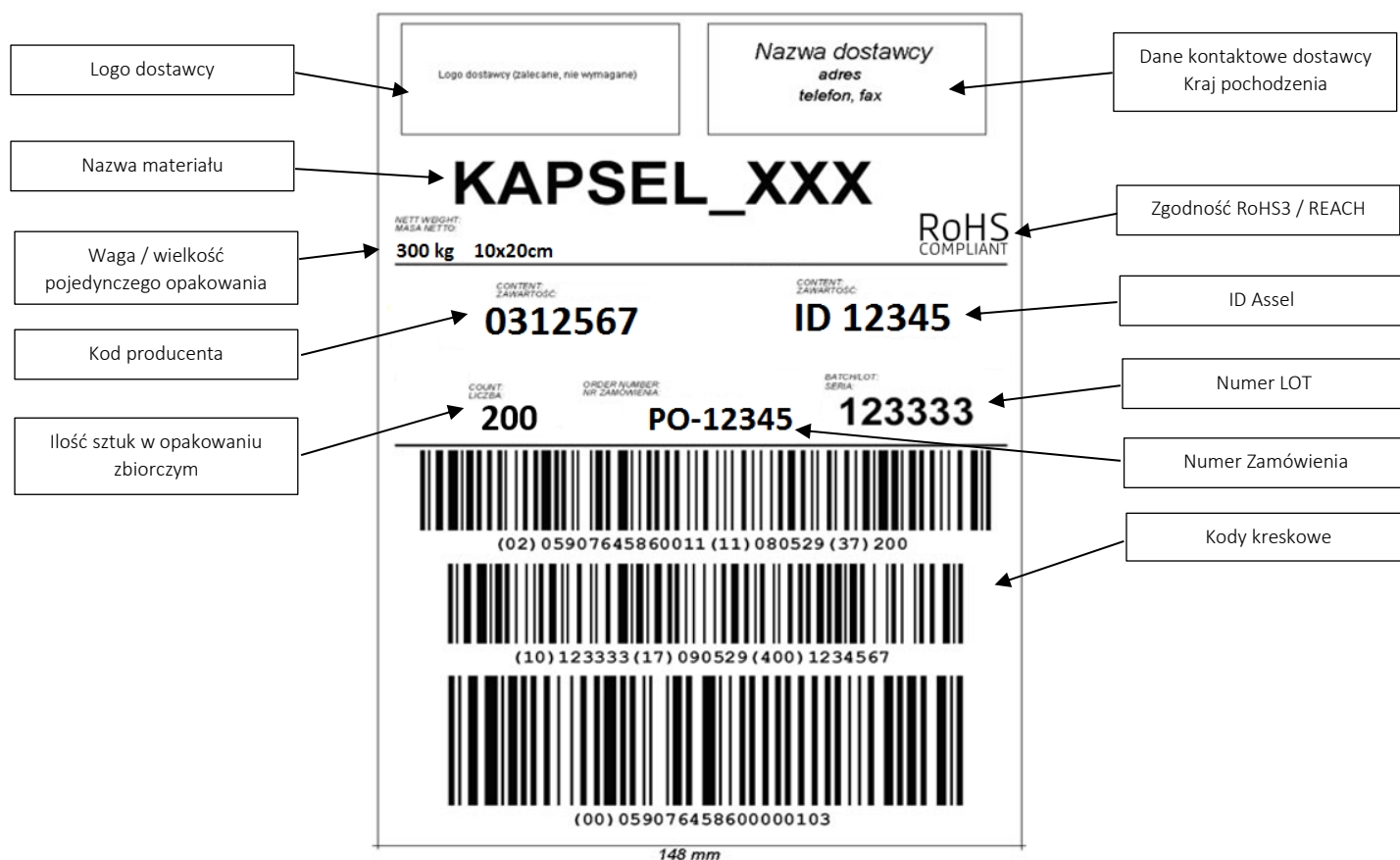
Wymagane informacje:

- Numer Zamówienia Zakupu Assel (PO)
- Numer Materiału Assel (ID Materiału)
- Opis Materiału Assel
- Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
- Zgodność RoHS3 lub/i REACH

Pożądane informacje:

- Numer LOTu
- Waga

Przykład kodu kreskowego zbiorczego opakowania:



#### KOSZTY NIEZGODNOŚCI

**Niezgodność (brak kompletności zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym dokumencie) i/lub braki dokumentów** w trakcie dostawy od Dostawcy, mają wpływ na operacje w Assel i w związku z tym oczekujemy od Dostawcy pokrycia kosztów ich niezgodności, zgodnie z następującym cennikiem opłat administracyjnych:

- Dokument dostawy: 30 EUR / dostawa
- Faktura handlowa (jeśli stosuje się): 30 EUR / dostawa
- List przewozowy: 30 EUR / dostawa
- Brak identyfikacji (kod kreskowy) na zbiorczym / pojedynczym opakowaniu: 10 EUR

Jest to szczególnie ważne, aby Dostawca przestrzegał standardów wymaganych dla dokumentów dostawy, tak samo jak etykietowania dla pojedynczych i zbiorczych opakowań.

Oczekiwania Assel są fundamentalne i oczekujemy tylko standardowej, powszechnie przyjętej w przemyśle informacji, która pozwala na bezproblemową rejestrację materiału.

Przy pierwszym wykryciu niezgodności, Dostawca otrzyma 30 dniowy okres bez opłat na poprawę etykiet / dokumentów.

## 6. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

### WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE I PRAWNE

Nasza polityka nakierowana jest na rozwijanie i utrzymywanie relacji z Dostawcami, których łączą podobne cele w zakresie ochrony środowiska. Zalecamy, aby nasi Dostawcy działali zgodnie z wymaganiami standardu ISO 14001, z ostatecznym celem w postaci certyfikacji.

Zgodnie z tą polityką, naszym celem jest zmniejszenie ilości odpadów poprzez ich redukcję u źródła oraz recykling tak, aby osiągnąć minimalny wpływ na atmosferę, glebę oraz wody gruntowe.

Wszystkie materiały użyte do produkcji i dostarczone przez Dostawcę, spełniają obowiązujące rządowe i prawne ograniczenia, dotyczące materiałów zabronionych, toksycznych i niebezpiecznych, jak również ograniczeń środowiskowych, mających zastosowanie w kraju produkcji i sprzedaży.

### ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ RoHS3

Naszym celem jest zgodność z wymaganiami RoHS3 (*ang. Restriction of Hazardous Substances*). Nasi Dostawcy muszą udowodnić nam, że ich produkty są wolne od zabronionych substancji, na podstawie ostatniej dyrektywy Unii Europejskiej RoHS3. Assel może wymagać od Dostawcy deklaracji zgodności z dyrektywą, razem z wynikami testów.

Dostawca powinien podejmować odpowiednie kroki, w celu oznaczenia materiału znakiem o zgodności z dyrektywą RoHS3 na każdej paczce w dostawie.

### ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ REACH

Naszym celem jest zachowanie zgodności z najbardziej aktualnymi wymaganiami REACH (Rejestracja, Ocena, Autoryzacja i Ograniczenia w zakresie chemikaliów). Wymagamy od wszystkich odpowiednich Dostawców, aby dostarczyli na czas Karty Charakterystyk. W przypadku każdej zmiany w Karcie Charakterystyki – dostawca powinien niezwłocznie poinformować właściwego reprezentanta Assel i dostarczyć nową Kartę Charakterystyki na następujący adres email: [quality@assel.pl](mailto:quality@assel.pl). Jest ściśle zabronione, aby Dostawca dostarczał materiały, dla których nie dostarczono na czas kart charakterystyki (MSDS).

Dostawca powinien podejmować odpowiednie kroki, w celu oznaczenia materiału znakiem o zgodności z rozporządzeniem REACH na każdej paczce w dostawie.

### ZGODNOŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE nr 2017/821 z dnia 17 maja 2017 z późniejszymi aktualizacjami

Naszym celem jest zachowanie zgodności z w/w rozporządzeniem, z związku z tym naszych wybranych dostawców prosimy i będziemy prosić o wypełnienie deklaracji CMRT w celu wskazania źródeł pozyskiwania wymienionych w rozporządzeniu minerałów.

## 7. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI MATERIAŁU

### INSPEKCJA WEJŚCIOWA KUPOWANYCH DÓBR / USŁUG

Assel będzie prowadził kontrolę przychodzących, nabywanych towarów/usług zgodnie z wewnętrznymi procedurami i standardami. Takie kontrole na wejściu, będą zawsze zawierać weryfikacje wszystkich wymaganych dokumentów (zgodność z zamówieniem, pakowanie i oznaczenia, kompletność dokumentacji), jak również mogą zawierać fizyczną kontrolę jakości (zgodność ze specyfikacją) dostarczonych towarów/usług, w zależności od rodzaju materiału.

*Uwaga: Brak kontroli nie zwalnia żadnego Dostawcy z odpowiedzialności za zgodność dostarczanych towarów/usług. Cały dostarczany materiał musi być zawsze zgodny ze specyfikacją.*

## KONTROLA ZMIAN

Dostawcy muszą posiadać pisemną autoryzację z Działu Inżynierii Assel przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w produkcji lub w składzie materiału (w przypadku dedykowanych produktów) lub przed dostawą do Assel. Pisemne powiadomienie, adekwatnie wyjaśniające zmianę, powinno być przedstawione na formularzu Nota Zmiany Produktu „PCN” (ang. Product Change Notification), komunikującej proponowane zmiany materiałowe. Wszystkie noty PCN powinny być dostarczone drogą e-mailową na adres: [PCN@assel.pl](mailto:PCN@assel.pl).

Nota Zmiany Produktu jest mechanizmem, który dostawca musi zastosować w celu poinformowania Assel o proponowanej zmianie produktu, przerwaniu wytwarzania produktu, zakończenia produkcji itd. Otrzymana informacja jest przeglądana w celu określenia jej wpływu. Dostawcy są zobowiązani do składania PCN dla każdej proponowanej zmiany jak np.:

- a. Zmiana w procesie produkcyjnym
- b. Zmiana materiałowa lub zmiana źródła materiałowego
- c. Zmiana miejsca produkcji
- d. Zmiana konstrukcji elementu/design
- e. Nowe lub zmodyfikowane narzędzie
- f. Koniec życia produktu

Złożenie PCN do Assel nie oznacza zatwierdzenia proponowanych zmian. Assel zastrzega sobie prawo do odrzucenia proponowanej zmiany, wymagania dodatkowych informacji lub danych, które mają być dostarczone przed udzieleniem zgody. Dostawca będzie poinformowany, jeśli którykolwiek z tych warunków dotyczy proponowanej zmiany produktu i wymogów dotyczących uzyskania zgody. Dostawcy muszą prowadzić rejestr dat wdrażania każdorazowych zmian w produkcji.

## PROCES ZATWIERDZANIA CZĘŚCI DO PRODUKCJI „PPAP” (ang. *Production Part Approval Process*)

Proces walidacji zapewnia, że materiał dostarczony przez Dostawcę jest zgodny ze specyfikacją i weryfikuje czy Dostawca kieruje procesem produkcyjnym w sposób, który gwarantuje dostarczenie do Assel produktów wolnych od wad w przyszłości. Proces jest automatycznie inicjowany w przypadku każdego nowego materiału elektronicznego, nieelektronicznego, lub dedykowanego (wytworzonego na zamówienie). Proces walidacji wymaga od Dostawcy dostarczenia następujących elementów:

- Próbki (ilości określone przez Kupca)
- Schemat przepływu procesu
- Analiza Skutków Możliwych Błędów „FMEA” (ang. *Failure Mode and Effect Analysis*)
- Plan Kontroli
- Analiza Systemu Pomiarowego
- Certyfikat RoHS3
- Inne certyfikaty (jeśli mają zastosowanie i są określone przez Kupca)
- Skład materiału
- Gwarancja Przedłożonej Części „PSW” (ang. *Part Submission Warrant*)
- Wymagane dodatkowe testy (w zależności od typu materiału)
- Raport pomiarowy
- Gwarancja zgodności dostarczanych próbek z przyszłą produkcją (PWS)

Po przeprowadzeniu procesu walidacji, Dostawca otrzymuje raport o zaakceptowaniu lub odrzuceniu walidacji nowej części. W przypadku odrzucenia (z powodu niezgodności) nowej części, Dostawca jest zobowiązany do wdrożenia adekwatnych działań korygujących, w celu wyeliminowania powodów odrzucenia. Nowa, zgodna część powinna być dostarczona przez Dostawcę i ponownie poddana walidacji.

## 8. MATERIAŁ NIEZGODNY

## MATERIAŁ NIEZGODNY

Niezgodny materiał wysłany przez Dostawcę stanowi poważny problem i musi być zarządzany przez Dostawcę zgodnie z ustalonymi terminami. Oprócz ryzyka zaburzenia wewnętrznego łańcucha dostaw, ten typ zdarzenia przynosi dodatkowe ryzyko i koszty dla Assel i jego klientów.

W przypadku podejrzenia, że niezgodne materiały mogły opuścić fabrykę/magazyn Dostawcy przed faktem wykrycia tego przez Assel, Assel musi zostać niezwłocznie o tym poinformowany przez Dostawcę. Taka informacja będzie bezpośrednio przekazana Kupcowi.

W przypadku, gdy materiały dostarczone przed Dostawcą nie są zgodne z wymaganiami Assel, dokumentacją techniczną i uzgodnionymi standardami, Assel jest uprawniony do złożenia reklamacji w etapach opisanych poniżej.

## MATERIAŁ NIEZGODNY O NISKIEJ WARTOŚCI

Jest to całościowy wskaźnik jakości w ramach uzgodnionego celu. W przypadku reklamacji o niskiej wartości/ilości Assel będzie przeprowadzał takie reklamacje raz na kwartał w formie reklamacji zbiorczej (wiele zdarzeń niskiej wartości). W takim przypadku ze strony Dostawcy nie wymaga się akcji korygujących. Zgodnie z ustaleniami materiał podlegający reklamacji będzie odesłany Dostawcy lub utylizowany przez Assel na koszt Dostawcy.

## RAPORT NIEZGODNOŚCI "NCR" (z ang. NCR: NON-CONFORMANCE REPORT)

Pisemne powiadomienie Dostawcy z kopią do odpowiednich służb w Assel. Do każdej niezgodności będzie przypisany numer referencyjny Assel "NCR-XXXX". Do numeru tego należy się odwoływać we wszelkiej korespondencji dotyczącej sprawy.

## PROCES RMA (AUTORYZACJA ZWROTU MATERIAŁU)

Dostawca potwierdzi, w ciągu 24 godzin, otrzymanie NCR, zwrótnie dostarczy numer RMA (*ang. Return Merchandise Authorization*) i natychmiast uruchomi niezbędne akcje, aby chronić Assel i jego klientów (np. wymiana materiału, sortowanie w celu zabezpieczenia dostaw itp.) Raport 8D do punktu 3D może być wymagany.

O ile nie uzgodniono inaczej, Dostawca odbierze reklamowany towar w ciągu 3 dni. Jeśli Dostawca nie odbierze towaru podlegającego reklamacji na czas lub nie zorganizuje transportu Dostawca tym samym wyraża zgodę na wyznaczenie firmy przewozowej i zwrot reklamowanego towaru przez Assel. Dostawca wówczas ponosi koszt transportu.

Dostawca dokona usunięcia wad na swój koszt lub zapewni wymianę towaru na zgodny. Dostawca ponosi koszt transportu z i do Assel. Assel może także zwrócić towar i zażądać pełnego zwrotu ceny oraz kosztów transportu. Wybór opcji należy do Assel.

Alternatywnie Assel i Dostawca mogą ustalić następujące opcje:

- 100% inspekcja materiału w Assel w celu oddzielenia materiału zgodnego od niezgodnego oraz zwrot materiału niezgodnego do Dostawcy na jego koszt.
- 100% inspekcja w Assel i naprawa niezgodnego materiału w Assel na koszt Dostawcy
- 100% inspekcja w Assel na koszt Dostawcy i tymczasowa akceptacja (warunki opisane w oddzielnej sekcji)
- Pełna korekta faktury (łącznie z kosztami dostawy), jeśli Dostawca i Assel wspólnie uzgodnią takie rozwiązanie, jako najbardziej efektywne oraz nie ma bieżącego zapotrzebowania na materiał.

W ciągu 30 dni reklamacja powinna być sfinalizowana i zamknięta, łącznie z rozliczeniem kwestii finansowych.

## ODCHYLENIA OD SPECYFIKACJI I ICH AKCEPTACJA

W przypadku, gdy dostarczony materiał nie odpowiada wymaganiam Assel lub dokumentacji technicznej, normom, standardom (także rozumianym, jako specyfikacja) Assel może, w wybranych przypadkach, czasowo zaakceptować takie odchylenia, pod warunkiem, że Klient Assel zaakceptuje takie odchylenie od specyfikacji, a Dostawca uczyni, co w jego mocy, aby wyeliminować zaobserwowane odchylenie. Taka tymczasowa akceptacja będzie rozważana osobno dla każdego przypadku.

### AKCJE KORYGUJĄCE

W zależności od typu, rozmiaru oraz istotności niezgodności Assel może wymagać od Dostawcy podjęcia natychmiastowych działań w celu skorygowania niezgodności. Może to wymagać wystawienia raportu 8D. We wszystkich przypadkach oczekuje się od Dostawcy dostarczenia raportu 8D w ciągu 30 dni od daty wystawienia reklamacji.

*Uwaga: Jeżeli Dostawca zostaje poinformowany o niezgodności, ale nie otrzymuje prośby o natychmiastowe działania poprzez 8D – Assel oczekuje, że Dostawca, tak czy inaczej, podejmie natychmiastowe działania, by kolejne niezgodne materiały nie były dostarczane do Assel*

### BRAK AKCJI KORYGUJĄCYCH

Jeśli Dostawca nie podejmuje żadnych akcji korygujących, Assel rozumie takie zachowanie, jako brak chęci do usprawniania procesów oraz brak motywacji do świadczenia lepszych usług Assel i innym klientom.

W takich warunkach Kupiec może podjąć działania w celu usunięcia Dostawcy z listy zatwierdzonych dostawców. Działanie te ma na celu zakończenie składania zamówień u Dostawcy oraz ostatecznie całkowite zablokowanie zakupu materiałów w tym źródle.

### POWTARZAJĄCE SIĘ PROBLEMY

Powtarzający się problem wskazuje jednoznacznie, że akcje korygujące zgodnie z 8D nie były skuteczne lub nie zostały wprowadzone. Co więcej skuteczność akcji korygujących nie została zweryfikowana, co jest wymagane wg procesu 8D.

W przypadku wystąpienia powtarzającego się problemu Kupiec również może podjąć działania w celu usunięcia Dostawcy z listy zatwierdzonych dostawców. Działanie te ma na celu zakończenie składania zamówień u Dostawcy oraz ostatecznie całkowite zablokowanie zakupu materiałów w tym źródle.

### KOSZTY ZWIĄZANE Z MATERIAŁAMI NIEZGODNYMI

W przypadku, gdy Dostawca nie jest w stanie zapewnić ciągłości produkcji w Assel lub zabezpieczyć zobowiązań Assel w stosunku do jego klientów poprzez np. dostarczenie nowej partii materiału, naprawę bądź sortowanie materiału w określonym czasie, mogą zaistnieć inne koszty związane z otrzymaniem materiału niezgodnego, ponad koszt przesyłki i złomowania. Assel oczekuje, że Dostawca zwróci Assel wszelkie koszty związane z procesem obsługi niezgodnego materiału włączając w nie, ale nie ograniczając się tylko do:

- Sortowanie/koszt inspekcji
- Przeróbka/koszt naprawy
- Koszt demontażu, gdy niezgodny materiał został zamontowany w urządzeniu, co może nastąpić w jakiegokolwiek fazie produkcji bądź wyrobie gotowym
- Inne koszty związane z reklamacją

W każdym z przypadków Assel dostarczy estymację oczekiwanych kosztów i narażeń. Rzeczywiste koszty będą oparte o faktycznie wykonaną pracę i przedstawione Dostawcy.

Do kalkulacji będą brane następujące stawki:

- Godzinowa stawka pracownika produkcji w przypadku łatwych do identyfikacji i sprawdzenia problemów (np. sortowanie, przeróbka, inspekcja) **12EUR**
- Godzinowa stawka w przypadku, gdy wymagane jest dodatkowe oprzyrządowanie, kwalifikacje i/lub zatwierdzenia materiału przez Inżyniera (np. sortowanie, przeróbka) **25EUR**

Dostawca może zostać obciążony kosztem kompletnego wyrobu (produkcja w toku) w przypadku, gdy materiał dostarczony przez Dostawcę ma wady ukryte, które nie mogą podlegać przeróbce lub spowodowały trwałe uszkodzenia innych materiałów a przeróbka nie jest możliwa (lub ekonomicznie nieuzasadniona).



Dodatkowo w przypadku powtarzających się problemów, Assel będzie obciążał Dostawcę ogólnym kosztem obsługi reklamacji w wysokości 40EUR lub równowartością (wg kursu wymiany NBP z dnia wystawienia faktury) jak również aktualnym kosztem reklamacji, jeśli taki ma miejsce.

## 9. KONTROLA PRZEPEŁYWU MATERIAŁU I PRZECHOWYWANIE ZAPISÓW

### KONTROLA PRZEPEŁYWU MATERIAŁU

Od Dostawcy wymaga się posiadania efektywnego procesu kontroli materiału, który jako minimum umożliwia identyfikację numeru partii (numer partii jest przypisany do każdej partii produkcyjnej), daty produkcji (*ang. date code*) i śledzenia wszelkich materiałów i części użytych w procesie produkcji. Zapisy muszą być przechowywane i dostępne dla każdej partii produkcyjnej /daty produkcji.

### OGRANICZENIA DLA DATY PRODUKCJI MATERIAŁU

Ograniczenie dla daty produkcji (czas, jaki upłynął od wyprodukowania materiału do daty dostarczenia do Assel) wynosi maksymalnie 2 (dwa) lata, za wyjątkiem poniższych:

- a. Szczególne ograniczenia ze strony Klienta Assel – będą zakomunikowane Dostawcy, jeśli zaistnieją
- b. Materiały o wyprowadzeniach z pokryciem o krótkim okresie przechowywania – 12 miesięcy
- c. Materiały z wykończeniem takim jak srebro (Ag) i srebro palladu (Pd-Ag), które nie posiadają ochrony z niklu (Ni) – 12 miesięcy
- d. Materiały wrażliwe na wilgoć – 12 miesięcy od daty produkcji (w opakowaniu MBB)
- e. PCB wykończone w technologii ImAg, ENIG lub ImSn – 6 miesięcy
- f. PCB wykończone w technologii HASL lub OSP – 12 miesięcy

### DANE DOT. ZGODNOŚCI MATERIAŁU

Dostawca może zostać poproszony o przedstawienie raportu z pomiarów zgodności produktu ze specyfikacją i wymaganiami. Zawartość raportu, co do formy oraz częstotliwości będzie zakomunikowana Dostawcy. Dostawca powinien dostarczyć taką informację na prośbę Assel.

### PRZECHOWYWANIE ZAPISÓW

Poniżej przedstawione rodzaje i okresy przechowywania zapisów są uważane za minimalne.

| Typ dokumentu:          | Przykład:  | Okres przechowania:                                |
|-------------------------|--|--|
| Dokumenty PPAP          | Specyfikacje techniczna, rysunki, flow chart procesu, plany kontroli, FMEA, instrukcje produkcyjne   | Jeden rok od daty zakończenia życia produktu (EOL) |
| Zapisy jakościowe       | Tabele z kontroli, wyniki inspekcji i testów, audyty produktu, testy funkcjonalne inspekcja layout'u, wyniki OBA, Yield, reklamacje, wyniki jakości dostaw | Jeden rok od daty zakończenia życia produktu (EOL) |
| Zapisy Systemu Jakości  | Wewnętrzne audyty systemu jakości i przeglądy kierownictwa   | Trzy lata kalendarzowe                             |
| Bezpieczeństwo produktu | Wyników testów bezpieczeństwa  | 11 lat od daty produkcji                           |

Uwaga: Powyższe nie zastępują wymagań wynikających z uregulowań prawnych

## 10. AUDYTY U DOSTAWCY

### AUDYTY JAKOŚCIOWE

Assel może wnioskować do Dostawcy o przeprowadzenie w jego siedzibie Audytu Jakościowego z następujących powodów:

- Audyt nowego dostawcy
- Audyt nowego procesu
- Z powodu niezadowolających wyników jakościowych
- Po wystąpieniu poważnego problem
- Weryfikacja akcji korygujących
- Inne

Dostawca zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem o planowanym audycie. Oczekuje się odpowiedniego przygotowania do audytu ze strony Dostawcy, włącznie z wypełnieniem wcześniej dostarczonego kwestionariusza samooceny.

#### **RAPORT PO AUDYCIE**

W następstwie audytu przeprowadzonego u Dostawcy audytor Assel przygotowuje raport, który zawiera: kwestionariusz samooceny Dostawcy oraz ocenę audytora Assel.

Dokument ten jest wysyłany Dostawcy w celu wprowadzenia odpowiednich akcji korygujących dla niezgodności wykazanych w trakcie audytu. Odpowiednie akcje korygujące powinny być wprowadzone i zakomunikowane Assel w ciągu 14 dni od otrzymania raportu.

#### **ZARZĄDZANIE PODDOSTAWCAMI**

Dostawcy Assel powinni posiadać odpowiedni system kwalifikacji i akceptacji swoich poddostawców. Zaimplementowany system powinien zapewnić zapobieganie wadliwości. Dostawcy muszą mieć pewność, że poddostawcy pozostają w zgodności z wymaganiami Klienta, produktu, wymaganiami środowiskowymi i przepisami odnośnie projektowania, wytwarzania i dostaw materiałów. Poddostawca powinien podlegać okresowej ocenie oraz wdrażać, gdzie jest to niezbędne, odpowiednie akcje korygujące.

## **11. OCENA DOSTWCY (SRS – Supplier Rating System)**

### **I. JAKOŚĆ I CIĄGŁE DOSKONALENIE (0-28 punktów)**

Dostawca na sam początek okresu oceny otrzymuje pulę 28 punktów. Od tej puli odejmowane są punkty za przewinienia jakościowe opisane poniżej w poszczególnych kategoriach. Dostawca może albo uzyskać pełną pulę, w razie nie wystąpienia żadnych przewinień, bądź może dostać w najgorszym wypadku 0 punktów.

#### **a) Reklamacje**

Punkty ujemne w zależności od rodzaju grupy reklamacji:

- **Reklamacja Grupy D (0 punktów ujemnych za każde wystąpienie):**

Tak zwana reklamacja rozliczeniowa. Akceptowalny poziom jakości (*ang. AQL: Acceptable Quality Level*) dopuszcza partię do produkcji. Reklamacja polega na rozliczeniu materiału z dostawcą (wymiana materiału na zgodny/zwrot kosztów).

- **Reklamacja Grupy C (5 punktów ujemnych za każde wystąpienie):**

Ilość niezgodnych szt. przekracza AQL w inspekcji wejściowej – blokowanie całej dostawy, poważne błędy jakościowe wymagające wprowadzenia przez dostawcę akcji korygujących oraz prewencyjnych (wymagany raport 8D), powtarzające się defekty.

- **Reklamacja Grupy B (10 punktów ujemnych za każde wystąpienie):**

Partia o nieakceptowalnym poziomie jakości powodująca zatrzymanie/opóźnienia produkcji/wysyłki oraz reklamacje od klientów firmy Assel.

- **Reklamacja Grupy A (28 punktów ujemnych za pojedyncze wystąpienie):**

Krytyczne niezgodności/braki ciągłości u Klienta. Odnosi się do sytuacji zgłoszenia przez Klienta krytycznych niezgodności, które prowadzą do zwrotów z rynku, finansowych konsekwencji, przerw w ciągłości produkcji, a także błędach o charakterze epidemicznym, wad grożących narażeniem zdrowia oraz związanych z obecnością substancji niebezpiecznych i zakazanych.

**b) Czas odpowiedzi – raport 8D**

Zdolność do dostarczenia pełnego raportu akcji korygujących (8D) w ciągu 30 dni od momentu wystawienia.

- 0 punktów ujemnych: raport 8D dostarczony w ciągu 30 od daty NCR
- 4 punkty ujemne: niedostarczony w ciągu 30 dni

**c) Powtarzalność (Dostawca, ID, numer NCR)**

Implementacja akcji korygujących – zdolność Dostawcy do skutecznej eliminacji niezgodności w określonym czasie oraz zapobieżenie powtórzeniu problemu.

- 0 punktów ujemnych: brak powtórzeń problemu
- 4 punkty ujemne: wystąpienie powtórzeń problemów

**d) Strategia CSR, kodeks etyki, polityka antykorupcyjna**

Każdy dostawca współpracujący z firmą Assel, ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów za posiadanie jednego z poniższych

- 4 punkty: posiadanie strategii CSR, działanie zgodnie ze standardem normy ISO26000
- 2 punkty: posiadanie kodeksu etyki
- 2 punkty: posiadanie polityki antykorupcyjnej

**II. KONKURENCYJNOŚĆ (0-25 punktów)****a) Obniżki cen (0-20 punktów)**

Umiejętność poprawy cen w czasie, rozumiana, jako porównanie cen między zamówieniem zakupu „PO” (*ang. Purchase Order*) w kolejnych okresach. Punktacja przedstawia się następująco:

- 20 punktów: poprawa o 5% i powyżej
- 16 punktów: poprawa o 4% do 5%
- 12 punktów: poprawa o 3% do 4%
- 10 punktów: poprawa o 2% do 3%
- 6 punktów: poprawa o 0.5% do 2%
- 0 punktów: poniżej 0,5%

**b) Warunki Płatność (0-5 punktów)**

Możliwość zapewnienia dłuższych terminów płatności. Standardowe warunki płatności wynoszą 60 dni. Jeżeli Dostawca zapewni płatność standardową lub dłuższą, otrzyma dodatkowe punkty:

- 5 punktów: ponad 60 dni
- 4 punkty: 60 dni
- 2 punkty: 30 dni
- 0 punktów: poniżej 30 dni

**III. DOSTAWY (0-27 punktów)**

Zdolność dostarczania właściwej ilości materiałów w terminie podanym w zamówieniu zakupu potwierdzonym przez Dostawcę

**a) Dostawa na potwierdzoną datę „OTD” (*ang. OTD: On Time Delivery*) (0-12 punktów)**

Zdolność dostarczenia materiału w odniesieniu do potwierdzonej przez Dostawcę daty. Uważa się dostawę za dostarczoną „na czas”, gdy materiały dotrą do magazynu Assel na 7 dni wcześniej i 0 dni później.

- 12 punktów: powyżej 96%

- 8 punktów: 93%-96%
- 4 punkty: 90%-93%
- 0 punktów: poniżej 90%

**b) Zgodność standardowego okresu realizacji zamówienia (*ang. Lead Time*) z datą potwierdzonym zamówieniem zakupu (0-5 punktów)**

Zgodność standardowego okresu realizacji zamówienia (z oferty lub osobnego uzgodnienia) z okresem realizacji zamówienia potwierdzonym na konkretne zamówienie zakupu (potwierdzona data dostawy).

- 5 punktów: pomiędzy 99%-100%
- 4 punkty: pomiędzy 97%-98%
- 3 punkty: ponad 96%
- 2 punkty: ponad 95%
- 0 punktów: poniżej 95%

**c) Dokumentacja (0-5 punktów)**

Zgodność z numerem zamówienia i wymaganiami w Podręczniku Dostawcy. Jakość i kompletność dostawy (w odniesieniu do numeru zamówienia). Ocenie podlega jakość dokumentów dołączonych do dostawy w zależności od specyficznych wymagań (dokumenty przewozowe, celne, etykiety, certyfikaty).

- 5 punktów: 0 błędów – całkowita zgodność
- 2 punkty: 1 błąd – sporadyczne błędy
- 0 punktów: ponad 1 błąd – częste błędy

**d) Elastyczność w podejściu do zapotrzebowania (0-5 punktów)**

Umiejętność podążania za zmianami w harmonogramach dostaw podlega ocenie, poprzez ilość akcji wykonanych przez Dostawcę w ocenianym okresie czasu.

- 5 punktów: ponad 95% - Dostawca zapewnia wymaganą elastyczność
- 4 punkty: pomiędzy 95%-91% - Dostawca często zapewnia elastyczność
- 3 punkty: pomiędzy 91%-87% - Dostawca czasami zapewnia elastyczność
- 2 punkty: pomiędzy 87%-83% - Dostawca ma problemy z elastycznością
- 1 punkt: pomiędzy 83%-80% - Dostawca rzadko zapewnia elastyczność
- 0 punktów: poniżej 80% - Dostawca zapewnia niską elastyczność

**IV. USŁUGI I KOMUNIKACJA BIZNESOWA (0-20 punktów)**

**a) Jakość wycen (0-6 punktów)**

Wartość procentowa wygranych wycen dostarczonych przez Dostawcę na podstawie zapytania ofertowego od firmy ASSEL. O wybraniu danej wyceny decyduje Kupujący na podstawie kluczowych parametrów biznesowych, takich jak warunki cenowe i czas realizacji. Punktacja jest następująca:

- 6 punktów: ponad 80% Zapytań ofertowych
- 4 punkty: od 60% do 80% Zapytań ofertowych
- 2 punkty: od 40% do 60% Zapytań ofertowych
- 0 punktów: poniżej 40% Zapytań ofertowych

**b) Terminowość wycen „RFQ” (0-4 punkty)**

Odpowiedź na zapytanie ofertowe w ciągu 48 godzin od otrzymania zapytania z firmy Assel:

- 4 punkty: powyżej 90%
- 2 punkty: od 70% do 90%
- 0 punktów: poniżej 70%

## c) Potwierdzenia zamówień zakupu (0-10 punktów)

Zdolność do potwierdzania zamówień firmy Assel w ciągu 48 godzin od ich otrzymania:

- 10 punktów: ponad 98% potwierdzonych na czas
- 7 punktów: od 96% do 98% potwierdzonych na czas
- 4 punkty: pomiędzy 94% a 96% potwierdzonych na czas
- 0 punktów: poniżej 94% potwierdzonych na czas

## KLASYFIKACJA

| Status                                     | Ilość pkt            | Opis  |
|--|----------------------|---|
| Premium                                    | 90 i więcej          | Status Premium oznacza najwyższy możliwy status Dostawcy, co sugeruje, że Dostawca jest aktywny, zawsze dostarcza na czas i ma bardzo wysoki poziom jakości. Tacy Dostawcy otrzymają nowe możliwości biznesowe, zależnie od potrzeb Assel.<br><i>Jeżeli Dostawca uzyskuje status Premium dwa razy w ciągu roku kalendarzowego i nie zejdzie poniżej statusu Preferowanego w ciągu tego roku, to wówczas taki Dostawca uzyska status "Dostawca Roku", przyznany przez firmę Assel na początku kolejnego roku kalendarzowego,</i> |
| Preferowany                                | Pomiędzy 60 a 89 pkt | Status dostawcy Preferowanego określa Dostawcę, który spełnia pożądane wymagania w większości obszarów i jest elastyczny, otwarty na wzrost i poprawę możliwości i wydajności. Planowany jest rozwój współpracy z dostawcami o statusie Preferowanym.   |
| Zaakceptowany                              | Pomiędzy 40 a 59 pkt | Stan Zaakceptowany określa Dostawców, którzy spełniają nasze wymagania w niektórych obszarach i mają braki w innych, ale także posiadają zdolności do poprawy. Dostawcy o tym statusie mają obowiązek poprawy wyników.  |
| Tymczasowy / Zaakceptowany do czasu zmiany | 39 pkt i poniżej     | Chwilowy - to stan tymczasowy, określa Dostawców, którzy nie spełniają naszych wymagań. Dostawcy z takim statusem powinni podjąć natychmiastowe działania zmierzające do poprawy ich punktacji. W przypadku braku współpracy i woli poprawy, taki Dostawca może być wymieniony na rzecz alternatywnych źródeł.  |

## OCENA DOSTAWCY

Ocena Dostawcy prowadzona będzie raz na kwartał, a wyniki takiej oceny Dostawcy otrzymają za pomocą automatycznej wiadomości e-mail.

## ROZWÓJ DOSTAWCY

Dostawcy z wynikiem poniżej statusu „preferowany” (na podstawie SRS), mogą być zobowiązani do odwiedzenia siedziby firmy Assel i zaprezentowaniu działań naprawczych, w celu osiągnięcia wyższego statusu w następnym kwartale.

## CIĄGŁE DOSKONALENIE

Od Dostawców wymagane jest wdrożenie procesu ciągłego doskonalenia ze szczególnym uwzględnieniem redukcji zmienności procesów, poprawy wydajności i eliminacji strat.

Uwaga: Ciągła poprawa może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy wymagania klienta odnośnie wszystkich produktów (w tym zdolności procesów) zostały w pełni i konsekwentnie spełnione.

## REDUKCJA KOSZTÓW

Firma Assel oczekuje, że wszyscy nasi Dostawcy będą aktywnie angażować się w inicjatywy redukcji kosztów. Obniżki te mogą pochodzić z wielu różnych obszarów, takich jak:

- Lean Manufacturing i inicjatyw Six Sigma
- Skrócenia czasu produkcji
- Efekt skali

- Zmian w projektowaniu produktów
- Zmian w procesie produkcji
- Zmian w miejscu produkcji
- Zmian w zawartości/ składzie materiałowym

Powyżej wymienione, to tylko niektóre możliwości. Zachęcamy naszych Dostawców, aby aktywnie zgłaszali firmie ASSEL wszelkie możliwe inicjatywy oszczędnościowe. Jeżeli proponowane zmiany będą wymagać ingerencji naszych Klientów, będziemy aktywnie pracować z nimi w celu wprowadzenia w życie proponowanych zmian. Ciągła redukcja kosztów jest ważnym czynnikiem wpływającym na ocenę Dostawcy.

## **12. WYMAGANIA DLA PEWNYCH GRUP MATERIAŁÓW / USŁUG**

### **WYMAGANIA DLA KATALOGOWYCH DOSTAWCÓW**

Poniższe wymagania określają dodatkowe wymagania dla Dostawców poszczególnych kategorii materiałowych. O ile nie istnieją odrębne ustalenia, poniższe wymagania są ważne.

Eliminacja podrobionych części

Oczekuje się, że wszyscy Dostawcy podejmują kroki celem wyeliminowania i złagodzenia skutków podrobienia i/lub tworzenia podrobionych materiałów.

### **WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW PCB**

1. Assel zaakceptuje produkcję tylko z listy producentów zaakceptowanych (AVL). W przypadku wyboru innego producenta, numer Certyfikatu UL (*ang. UL: Underwriters Laboratories*) producenta lub certyfikat UL muszą być wysłane do ASSEL i zaakceptowane przez ASSEL przed rozpoczęciem produkcji. Proces walidacji jest niezbędny dla nowych producentów PCB.
2. Każda PCB musi być trwale oznaczona numerem UL producenta
3. Co do zasady każde PCB w panelu musi być oznaczone datą produkcji (datacode). Każde odstępstwo od tej zasady musi być uzgadniane z Klientem Assel.
4. W przypadku panelizacji (multi-bloków) wszystkie części panelu muszą być użyteczne (bez wykreśleń).
5. Produkcja według specyfikacji PCB:
  - 5.1. Wszelkie wątpliwości dotyczące specyfikacji PCB muszą być wyjaśnione z ASSEL przed rozpoczęciem produkcji
  - 5.2. Wszystkie parametry muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną dostarczoną przez Assel (grubość ścieżek, grubość i rodzaj laminatu, wykończenie powierzchni, pokrycie i inne).
  - 5.3. Jeśli nie określono inaczej, wymaga się produkcji zgodnie z normą jakościową IPC-600 klasy 2.
6. Każda partia produkcyjna musi być skontrolowana, a wyniki raportu jakościowego (w języku angielskim) muszą być przechowywane i dostarczane do ASSEL wraz z dostawą dla każdej partii produkcyjnej:
  - 6.1. Potwierdzenie zgodności wszystkich parametrów i wymiarów ze specyfikacją.
  - 6.2. Wyniki testów elektrycznych dla 100% dostarczonych PCB.
  - 6.3. Pomiary przekroju poprzecznego wraz z próbką (cross-section)
  - 6.4. Test lutowania.
  - 6.5. Deklaracja RoHS3.
  - 6.6. Inne na życzenie.
7. PCB muszą spełniać wymagania norm JSD-020-D pod względem temperatury lutowania rozpułwowego, jeśli inne nie zostały określone.
8. Produkty i materiały do pakowania muszą spełniać wymogi dyrektywy UE2002/95 / EC (RoHS3) i rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), w przeciwnym razie konieczne jest poinformowanie ASSEL, w pisemnym zawiadomieniu wysłanym przed dostawą do ASSEL.
9. PCB bez wyjątku, muszą być nowe i wcześniej nieużywane.
10. Warunki dostawy/opakowanie:
  - 10.1. Pakowanie próżniowe zgodnie z wymogami JEDECJ-STD-033, takimi jak: opakowania typu MBB (*ang. MBB: Boisture Barrier Bag*) lub podobnym, zawierające materiały pochłaniające wilgość i wskaźnikiem wilgotności HIC (*ang. HIC: Humidity Indicator Card*) wewnątrz każdego opakowania z peb.

11. Materiał musi być chroniony przed uszkodzeniami, które mogą wystąpić w czasie transportu, zgodnie ze standardem przyjętym w przeladunku (zwłaszcza narożniki PCB).
12. Każda pojedyncza paczka musi zawierać materiały tylko z jednej partii produkcyjnej.
13. **Okres gwarancji: 12 miesięcy** od dnia dostawy - obowiązuje dla uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych
14. Niezgodności: Dostawca pokrywa koszty wszystkich komponentów umieszczonych na wadliwych PCB, koszty przebytego procesu, a także koszty wymiany wadliwych PCB i ich montaż, nawet przy wykrytych wadach przez klienta końcowego, gdy awaria naszego wyrobu gotowego jest spowodowana przez dostawcę PCB.

#### CERTYFIKAT ZGODNIOŚCI (CoC)

O ile nie uzgodniono inaczej, Assel oczekuje od Dostawców dostarczenia certyfikatu zgodności COC (*ang. COC: Certificate Of Conformity*) dla każdej partii, która zawiera customizowane / dedykowane elementy niekatalogowe. Komercyjne elementy z półki (*ang. COTS: Commercial off-the-shelf*) są zwolnione z tego wymogu, chyba, że wymaga tego specyfikacja lub zamówienie Assel.

Certyfikaty zawierają minimalny zakres informacji, jak poniżej:

- Nazwa i adres firmy (preferowane wydrukowanie na papierze firmowym)
- Kod części i wersja
- Kod części Assel
- Opis części
- Numer zamówienia zakupu Assel
- Numer partii lub numer serii i date
- Ilość
- Oświadczenie o zgodności z obowiązującymi wymaganiami
- Odniesienia do obowiązujących wymogów dla produktów (np. międzynarodowych standardów, rysunków lub specyfikacji)
- Odniesienia do przepisów bezpieczeństwa i wymogów prawnych i / lub numeru akredytowanej instytucji (np. UL, CE, CSA, CCC, itp.)
- Odniesienia do obowiązujących wymogów ochrony środowiska (np. RoHS3, REACH, itp.)
- Nazwisko i tytuł zatwierdzającego
- Podpis zatwierdzającego
- Data zatwierdzenia

Jeżeli CoC jest dostarczany w przesyłce z wieloma paczkami, Dostawca powinien oznaczyć paczkę zawierającą CoC, aby ułatwić rozpoznanie jej w ASSEL i przeprowadzanie inspekcji. Assel oczekuje od swoich wszystkich Dostawców żądania zapisów CoC od ich własnych dostawców dla dostarczanych im wyrobów i przyjęcia tego za normę oraz przechowywania tychże zapisów. Zapisy te powinny być udostępnione ASSEL na życzenie.

Dostawcy są proszeni o regularne dostarczenie CoC poprzez e-mail lub ich wysłanie do ASSEL, przed przybyciem materiałów do firmy: [Report.PCB@assel.pl](mailto:Report.PCB@assel.pl).

Niedostarczenie takiego raportu z dostawą (lub przed dostawą za pośrednictwem poczty elektronicznej), może automatycznie skutkować raportem niezgodności względem Dostawcy.

#### WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW ELEMENTÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

Dla wszystkich nowych, niekatalogowych elementów, stosowana jest akceptacja pierwszej próbki (walidacja). Oprócz specyfikacji technicznej, dla większości elementów mechanicznych, standardem są wymagania dotyczące wykonania. Assel zakłada, że Dostawca będzie spełniać wymagane standardy. Assel może poprosić Dostawcę o podesłanie pełnego raportu kontroli, wyników pomiarów przeprowadzonych u Dostawcy, konkretnych wyników inspekcji / lub raport z kontroli jakości wyjściowej dla każdej dostawy. Dostawca jest zobowiązany spełnić taką prośbę.

#### WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI ELEKTROSTATYCZNYMI (ESD)

- Opakowania ESD (*ang. ESD: Electrostatic sensitive device*) należy stosować do wszystkich produktów wrażliwych na wyładowania, według standardów przemysłowych. Program zapewniania ochrony ESD w firmie Assel jest oparty o IEC61340-5-1.
- Opakowanie produktu musi być odpowiednio oznakowane.
- Dostawcy wyrobów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne powinni przedsięwziąć odpowiednie środki, w celu zapewnienia, że elementy nie będą uszkodzone w wyniku zdarzeń ESD przed przyjazdem do Assel.
- Praktyki te powinny być udokumentowane w Programie ochrony ESD w zakładzie dostawy. Program ochrony ESD powinien być dostępny w celu wykazania zgodności z przyjętymi normami i standardami ESD.

#### WYMAGANIA ODNOŚNIE KOMPONENTÓW WRAŻLIWYCH NA WILGOĆ (MSD)

- Dla wszystkich urządzeń wrażliwych na wilgoć dostawcy stosują opakowania i oznaczenia spełniające wymagania MSD (*ang. MSD: Moisture Sensitive Device*) zgodnie z normą IPC/standardami JEDECJ-STD-033.
- Wrażliwe na wilgoć komponenty MSD są szczelnie zamknięte w opakowanie stanowiące szczelną barierę przeciwwilgociową, zawierającą środek suszący i wskaźnik wilgotności.
- Opakowanie powinno posiadać oznaczenia: poziom wrażliwości na wilgoć, maksymalną temperaturę ekspozycji, minimalny czas ekspozycji przed ponownie wymaganym wygrzewaniem, datę zamknięcia opakowania MBB.
- Okres ważności wynosi co najmniej dwanaście (12) miesięcy od daty, gdy opakowanie zostało zamknięte, ale nie mniej niż sześć (6) miesięcy od daty dostawy do ASSEL.

#### WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Raportowanie składników /Zgodność środowiskowa - Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących wymagań rządowych, prawnych i środowiskowych (w tym kraju, w którym produkty są wytwarzane, a także tam, dokąd są dostarczane). Odnosi się to do projektowania, produkcji i dostarczania produktów do ASSEL. Dostawcy mają obowiązek stosować procesy monitorowania zmian obowiązujących wymogów rządowych, prawnych i środowiskowych, określenia wpływu tych zmian na produkty, które są dostarczane do ASSEL i podejmowania odpowiednich działań, aby zapewnić ciągłą zgodność. Karta charakterystyki (MSDS) musi być dołączona do pierwszej dostawy do firmy ASSEL. Dostawca zobowiązany jest do informowania ASSEL o wszystkich zmianach lub poprawkach w karcie charakterystyki.

#### TERMIN WAŻNOŚCI

Produkt dostarczany do ASSEL musi być „świeży” w dniu dostawy. Oznacza to, że czas do wygaśnięcia daty ważności nie może być mniejszy niż 75% całego okresu przydatności danego produktu.

#### WYMAGANIA DLA FIRM LOGISTYCZNYCH

Transport jest jednym z najważniejszych elementów w łańcuchu dostaw. Aby zarządzać wszystkimi przesyłkami zgodnie z naszymi oczekiwaniami, podane poniżej wymagania powinny być przestrzegane. Koordynator logistyki/wysyłek dokona wyboru partnera na podstawie następujących kryteriów:

##### 1. Śledzenie przesyłki.

Wymagany jest serwis internetowy, który zawiera informacje umożliwiające śledzenie przesyłki. Status przesyłki musi być aktualizowany na bieżąco. Każda zmiana lokalizacji ma być widoczna w systemie elektronicznym.

##### 2. Ubezpieczenie przesyłek krajowych /międzynarodowych.

Wszystkie międzynarodowe przesyłki są odpowiednio ubezpieczone. Ubezpieczenie musi zawierać się w cenie usługi.

##### 3. Konkurencyjna cena.

Całkowita konkurencyjność cenowa partnera transportowego (w tym wszystkie dodatkowe koszty, usługi, itp.)



#### 4. Elastyczność, komunikacja i usługi.

Poziom elastyczności spedytora, czas reakcji na potrzeby firmy ASSEL, poziom komunikacji, standard usługi i informacji.

##### WYMAGANIA UŻYTKOWE

Uwaga 1: Wszelkie ewentualne opóźnienia, zmiana stanu, zmiana daty dostawy. Jeżeli jakiegokolwiek nieoczekiwane zdarzenie będzie miało bezpośredni wpływ na naszą przesyłkę, prosimy o poinformowanie nas o tym natychmiast, wysyłając e-mail na adres: [zakupy@assel.pl](mailto:zakupy@assel.pl) lub bezpośrednio do koordynatora wysyłki. Wniosek ten jest wymagany w sytuacji, gdy: towary nie zostały odebrane w zaplanowanym dniu, pojawiły się pewne zdarzenia na w drodze (wypadek śmiertelny, korki, strajki, warunki pogodowe itp.).

Uwaga 2: Dowód dostawy „POD” (*ang. POD: Proof of Delivery*). Dowód dostawy powinien być dostępny on-line 3dni od daty dostawy towaru. W przypadku, gdy firma nie korzysta z Extranet, dowód dostawy powinien być dołączony do faktury.