KNOTT

Podręcznik

DLA DOSTAWCÓW

Podręcznik wymagań wobec dostawców firmy KNOTT Sp. z o.o.

Nasze wymagania na rzecz wspólnego sukcesu

Warunki dostaw spółki KNOTT Sp. z o.o.

Wersja: Lipiec 2017

Spis treści

1.	**Wprowadzenie**	5
1.1	Wstęp	5
1.2	Poufność	7
1.3	Cele	7
1.4	Proces ciągłego doskonalenia	7
1.5	Podsumowanie	7
2.	Informacje ogólne/Cel	8
2.1	Cel i zakres zastosowania	8
2.2	Forma dostawy	8
2.3	Obowiązujące dokumenty	8
2.4	Termin dostawy	9
2.5	Przekazywanie informacji	9
2.6	Proces wyboru i kwalifikacji dostawcy	10
2.7	Pierwsza rozmowa z dostawcą	11
2.8	Ocena dostawców	11
2.9	Niespełnianie wymagań przez dostawców	12
2.10	Podstawy wstrzymania współpracy z dostawcą	12
2.11	Audit dostawcy	12
2.12	Zgoda dostawcy	12
2.13	Proces ciągłego doskonalenia	13
3.	Zakłady Knott Sp. z o.o. / Miejsce dostawy	14
3.1	Knott Zdziechowice	14
3.2	Opis procesu wejścia/przyjęcia towaru	15
3.3	Jakość dostarczonych produktów	15
3.4	Nośniki ładunku	16
3.5	Dopuszczalny ciężar transportowy	16
3.6	Pozostałe wymagania odnośnie opakowań	17
3.7	Wadliwe opakowanie	19
4.	Oznakowanie	20
4.1	Etykietowanie	20
4.2	Dokumenty dołączane do towaru	21
4.3	Dodatkowe wymagania	21
5.	Proces zapewnienia jakości	22
5.1	Wymagania wobec jakości produktu i procesu produkcji	22
5.2	Kontrole pierwszych egzemplarzy (zapewnienie jakości przed rozpoczęciem produkcji seryjnej)	22
5.3	Odchylenia konstrukcyjne/Zezwolenie specjalne	24
5.4	Zapewnienie jakości w produkcji seryjnej	24
5.5	Kontrola wchodzącego towaru	24
6.	Proces reklamacji	25
7.	Rozliczanie powstałych kosztów	25
8.	Pozostałe regulacje	25
9.	Faktury/Płatności	26
10.	Ogólne warunki/Podsumowanie	26
11.	Kontakt	26
12.	Spis ilustracji	27

Podręcznik wymagań wobec dostawców firmy KNOTT Sp. z o.o.

Nasze wymagania na rzecz wspólnego sukcesu

Wstęp 1.1

Firma KNOTT jest dostawcą części do budowy przyczep dla renomowanych klientów na całym świecie. Pragniemy podkreślić, że jakość zarówno produktów, jak i usług Państwa firmy w znacznym stopniu wpływają na wizerunek firmy KNOTT wobec klienta.

Niniejszy podręcznik przedstawia logistyczne i jakościowe wymagania firmy Knott Sp. z o.o. adresowane do jej dostawców, a jednocześnie stanowi integralną część umowy. Nasza pozycja na rynku światowym w decydującej mierze zależy od jakości naszych produktów. Niniejsze postanowienia określają wymogi, których celem jest zapewnienie sprawnej współpracy pomiędzy spółką Knott Sp. z o.o. (dalej nazywaną „KNOTT") a jej dostawcami. Dynamicznie zmieniające się, rosnące oczekiwania klientów wobec firmy KNOTT są powodem, dla którego również nasi dostawcy muszą wykazać się maksymalną elastycznością i gotowością do kreatywnego i szybkiego rozwiązywania problemów.

Usługi zleceniobiorcy muszą w pełnym zakresie spełniać wszystkie wymogi prawne. Aby w sposób niezawodny osiągnąć założony cel, należy z góry i w sposób konsekwentny określić wymagania jakościowe.

Ponadto należy pamiętać o tym, że dostawca jest w pełnym zakresie odpowiedzialny za to, żeby również jego poddostawcy w takim samym zakresie przestrzegali niniejszych wytycznych.

**„Właściwy materiał,
we właściwej ilości,
o właściwej jakości,
we właściwym czasie,
we właściwym miejscu
i za właściwą cenę!”**

Poufność 1.2

Zawartość „Podręcznika wymagań wobec dostawców” stanowi intelektualną własność firmy KNOTT. Wykorzystywanie go do celów innych niż cele w nim opisane, jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Zarządu KNOTT.

Cele 1.3

Zakładamy, że nasi dostawcy przestrzegają i stosują się do przepisów i wymogów obowiązujących w ich krajach.
Naszym celem jest całkowite wykluczenie błędów i zrealizowanie poniższych wymagań:

- kompletność dokumentacji
- minimalizacja kosztów magazynowania i transportu z korzyścią dla obu stron
- zapewnienie konkurencyjności przez obie strony
- utrzymanie parametrów technicznych
- optymalna komunikacja z firmą KNOTT
- stała dbałość o jakość produktu
- bezpieczeństwo procesów podczas wytwarzania

Proces ciągłego doskonalenia 1.4

Firma KNOTT i jej dostawcy wspólnie pracują nad optymalizacją procesów zarówno logistycznego, jak i produkcyjnego po to, by zapewnienić trwałe udoskonalenia w tym zakresie.

Motto 1.5

Właściwy materiał, we właściwej ilości, o właściwej jakości, we właściwym czasie, we właściwym miejscu i za właściwą cenę.

2.1 Cel i zakres zastosowania

Celem niniejszego „Podręcznika wymagań wobec dostawców“ jest przedstawienie wszystkich wymagań, zaczynając od wymagań dla opakowania i dostawy do firmy KNOTT, aż po prawidłową identyfikację wyrobu.

„Podręcznik wymagań wobec dostawców“ obowiązuje w odniesieniu do dostaw dla Knott Sp. z o.o. O ile pisemnie nie uzgodniono innych porozumień specjalnych, obowiązują postanowienia zawarte w niniejszym podręczniku.

Wymagamy, aby dostawcy firmy KNOTT przed zrealizowaniem dostawy poddawali swoje wyroby fachowej kontroli, w celu uniknięcia wszelkiego rodzaju uszkodzeń przed transportem i podczas transportu oraz w czasie wyładunku. Niniejszy podręcznik służy zapewnieniu jakości wyrobów i uproszczeniu procesu przyjmowania dostaw w firmie KNOTT.

Jeżeli podczas przyjmowania dostawy stwierdzone zostanie uszkodzenie opakowań, które może wskazywać na ewentualne uszkodzenia wyrobu, taka przesyłka może nie zostać przyjęta. Jakość dostaw ma bezpośredni wpływ na nasze wyroby i dlatego znaczenie ma to, aby do własnego systemu zapewnienia jakości dostawy właczone zostały wymagania opisane w niniejszym podreczniku.

2.2 Forma dostawy

Części należy dostarczać w formie gotowej do montażu, to znaczy w takiej postaci, żeby po dostarczeniu części nie istniała konieczność ich demontowania lub przepakowywania.

2.3 Obowiązujące dokumenty

W każdym zamówieniu zawarta jest informacja o tym, że poza warunkami zakupu oraz wymaganymi dokumentami obowiązują postanowienia zawarte w niniejszym Podręczniku. Dostawca sam musi zadbać o to, żeby korzystać z najnowszej, aktualnej wersji „Podręcznika wymagań wobec dostawców”. Numer wersji jest wymieniony w zamówieniu.

Termin dostawy 2.4

Za dotrzymanie terminów dostawy odpowiada dostawca. Wszystkie terminy zawarte w zamówieniu należy rozumieć jako terminy dostawy do firmy KNOTT.

Niejasności i niezgodności danych należy już w fazie wstępnej wyjaśnić z pracownikami działu zakupów firmy KNOTT.

Przekazywanie informacji 2.5

Informacja

Na zapytania KNOTT dotyczące terminu i miejsca dostawy oraz ilości wysyłanego wyrobu dostawca powinien odpowiadać niezwłocznie lub udzielać odnośnych wyjaśnień w terminie uzgodnionym z właściwym pracownikiem działu zakupów.

Reakcja

Każdy spodziewany problem w dostawie, który może spowodować niezgodności w zakresie terminu lub ilości dostawy, należy bez wezwania, niezwłocznie zgłosić właściwemu pracownikowi działu zakupów.

Współpraca

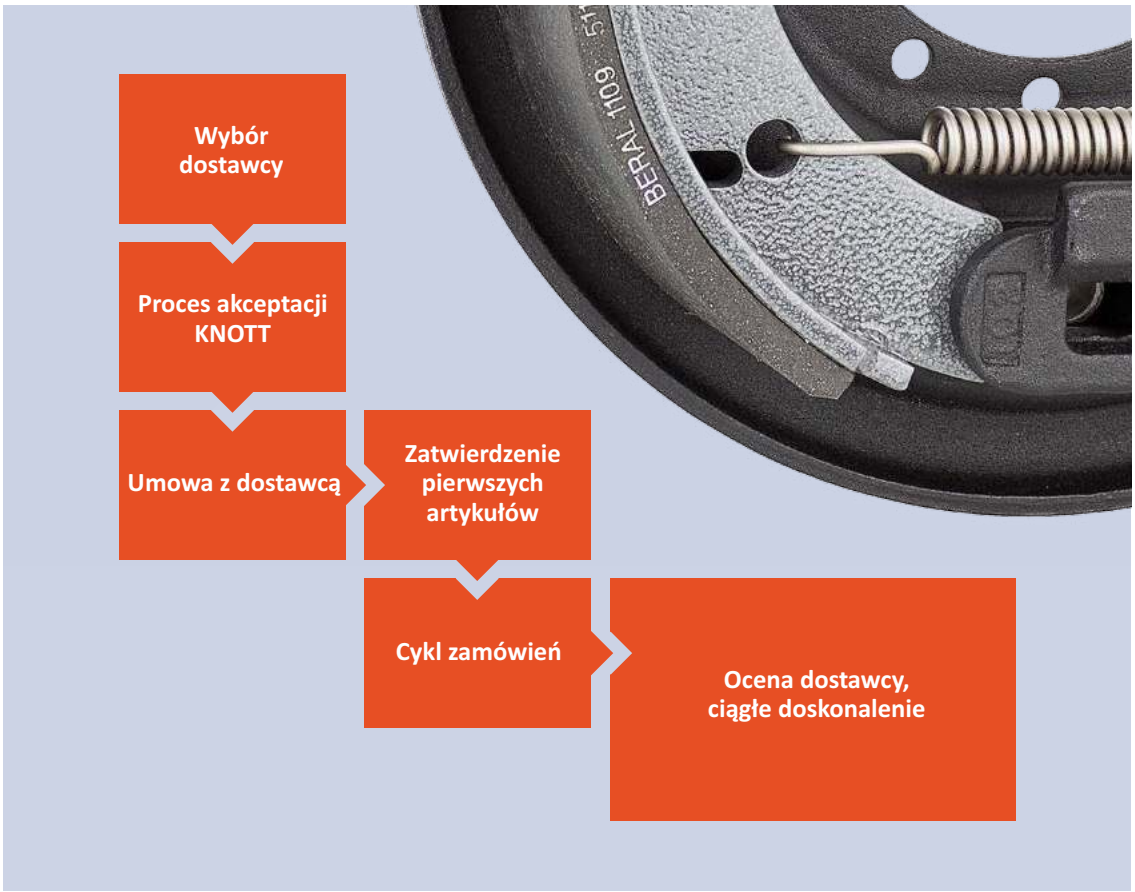
W związku z realizacją zamówienia i dostawy należy podać firmie KNOTT nazwiska osób do kontaktu, które mogą podejmować kompetentne i trafne decyzje oraz wdrażać niezbędne działania.

2.6 Proces wyboru i kwalifikacji dostawcy

Aby nawiązać kontakty handlowe z firmą KNOTT w charakterze dostawcy, należy poddać się ocenie.
Na podstawie tej oceny dany dostawca zostaje odpowiednio sklasyfikowany. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny proces ten kończy się zatwierdzeniem dostawcy jako partnera w stosunkach handlowych z firmą KNOTT. Dostawca poddawany jest ocenie raz do roku. Dostawcy mają obowiązek odpowiednio wcześniej poinformować KNOTT, jeżeli planują wprowadzić u siebie jakieś zmiany technologiczne. Dla zabezpieczenia produktów i procesów należy przed złożeniem zamówienia seryjnego wyjaśnić z dostawcą niżej wymienione punkty.

Lista kontrolna dostawcy

- Supplier's QM planning approved
- Supplier's process safeguards approved
- First article inspection completed



Ilustr. 1 Proces wyboru dostawców

Pierwsza rozmowa z dostawcą 2.7

Na pytanie skierowane przez firmę KNOTT dostawca musi podać co najmniej następujące dane:

- informacje o przedsiębiorstwie
- informacje o programie produkcji
- informacje o rozwoju i konstrukcji
- informacje o zapewnieniu jakości
- informacje o logistyce
- dane ogólne

Ocena dostawcy 2.8

Proces oceny dostawcy oparty jest o następujące kryteria:

- Jakość techniczna wyrobu
- Poziom ceny w stosunku do konkurencji
- Termin realizacji dostaw
- Zgodność dostaw z zamówieniami
- Częstotliwość niezgodności w dostawach
- Sposób reakcji na reklamacje
- Terminy płatności
- Posiadane homologacje, atesty, świadectwa jakościowe, certyfikaty itp.
- Posiadanie systemu zapewnienia jakości

Dostawcy klasyfikowani są w jednej z 3 kategorii:

- Kategoria A – odpowiada wymaganiom
- Kategoria B – kwalifikacja warunkowa, wymagana ponowna kwalifikacja po usunięciu niedomagań
- Kategoria C – brak akceptacji

Dostawcy podzieleni są na 3 grupy:

- dostawcy strategiczni (firmy grupy KNOTT i dostawcy materiałów do produkcji)
- dostawcy uzupełniający (dostawcy towarów handlowych)
- dostawcy rezerwowi (w stosunku do grupy strategicznej)

2.9 Niespełnianie wymagań przez dostawców

Opisany w punkcie 2.8 proces oceny dostawców jest przeprowadzany regularnie co roku lub każdorazowo w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np. zmian w technologii produkcji.
Dostawca zobowiązuje się, że po otrzymaniu oceny klasyfikującej go jako dostawcę „B" lub „C" ustosunkuje się do wyniku oceny i przedstawi stosowne propozycje usunięcia braków i wprowadzenia ulepszeń odnośnie poszczególnych punktów oraz wdroży je w uzgodnionym terminie. Celem tego działania jest podniesienie jakości produktów i procesów, a tym samym osiągnięcie oceny umożliwiającej zakwalifikowanie dostawcy do klasy dostawców o statusie A.
Opracowanie propozycje działań należy w formie pisemnej przedłożyć w dziale zakupów, w celu ich weryfikacji.

2.10 Powody wstrzymania współpracy z dostawcą

Przyczyną wstrzymania współpracy z danym dostawcą może być:

- pogorszenie jakości produktu i realizacji wymagań logistycznych
- nierealizowanie wymagań umownych
- zbyt długi czas reakcji na reklamacje

2.11 Audit dostawcy

Firma KNOTT zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w dowolnym czasie auditów w zakresie oceny dostawcy w firmie swojego partnera. Częstotliwość audytów zależy od zakresu współpracy, znaczenia wyrobu dla produktów KNOTT, wyników oceny dostawcy, wskaźników jakości oraz szczególnych okoliczności lub zdarzeń. Zakres i termin auditu jest każdorazowo uzgadniany z dostawcą

2.12 Zgoda dostawcy

Niniejszy „Podręcznik wymagań wobec dostawcy" jest częścią składową stosunków umownych między firmą KNOTT a dostawcami. Potwierdzenie otrzymania „Podręcznika wymagań wobec dostawcy" oraz zaakceptowania jego treści należy jednorazowo przedłożyć w osobnym piśmie; potwierdzenie takie jest wiążące w odniesieniu do wszystkich transakcji realizowanych we współpracy z firmą KNOTT.

Proces ciągłego doskonalenia 2.13

Nieustanne wprowadzanie udoskonaleń powinno być częścią strategii jakości u dostawców. W swoim przedsiębiorstwie dostawca musi wprowadzić proces ciągłego doskonalenia dla wszystkich produktów dostarczanych dla firmy KNOTT. Skuteczność tego procesu dostawca potwierdza nieustannym podnoszeniem jakości usług, niezawodności dostaw, elastyczności i jakości współpracy. Odpowiednie programy i działania w celu realizacji wymogu ciągłego doskonalenia powinny być przedstawiane firmie KNOTT na żądanie.

3 ZAKŁADY KNOTT Sp. z O.O. / MIEJSCE DOSTAWY

3.1 Knott Zdziechowice

Ilustr. 2 Firma KNOTT w Zdziechowicach

Godziny rozładunku & Dane kontaktowe
Knott Sp. z o.o.
Zdziechowice 100
63-011 Pławce

Godziny rozładunku w zakładzie w Zdziechowicach	
Poniedziałek	**8.00-15.00**
Wtorek	
Środa	
Czwartek	
Piątek	

Aby uniknąć niepotrzebnej straty czasu na oczekiwanie w punkcie przyjęcia towaru, do dostarczanego wyrobu należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty związane z daną dostawą.

Opis procesu przyjęcia towaru 3.2

Zarówno opakowania zbiorcze jak i pojedyncze poddawane są kontroli na obecność widocznych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń dostawa przyjmowana jest warunkowo. Przyjęcie dostawy w takim przypadku nie oznacza rezygnacji z przysługujących firmie KNOTT praw do złożenia reklamacji.
KNOTT rejestruje wszystkie przypadki wad jakościowych oraz ewentualnie obciąża dostawcę kosztami ich usunięcia.

Jakość dostarczonych produktów 3.3

W celu zapewnienia jakości dostarczonych produktów, dostawca zobowiązuje się stosować się do
następujących zasad:

- przestrzegać wszystkich wymagań producenta, które obowiązują dla poszczególnych produktów.
- w przypadku uszkodzenia opakowania kierowca musi niezwłocznie poinformować o tym punkt przyjmowania towaru w firmie KNOTT.

Dostarczanie wyrobów niezgodnych z wymaganiami wpływa na ocenę dostawcy.

Firma KNOTT zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia wyrobu, jeżeli nie spełnia on powyższych wymogów jakościowych.

3.4 Nośniki ładunku

Dostawcy firmy KNOTT muszą dostarczać swoje produkty korzystając z następujących rodzajów nośników ładunku.

3.4.1 Palety EURO

Jeżeli z firmą KNOTT nie uzgodniono inaczej, towary można dostarczać wyłącznie na paletach EURO.

Ilustr. 3 Paleta EURO

3.4.2 Pojemnki siatkowe

Towar można dostarczać w pojemnkach siatkowych Wymiary pojemnika siatkowego są znormalizowane i wynoszą: szerokość 835 mm, długość 1240 mm i wysokość 970 mm, pojemność użytkowa wynosi 0,8 m3. Parametry takie jak obciążenie graniczne (1.000–1.500 kg) i obciążenie dodatkowe (4.400 - 6.000 kg), a tym samym ilość jednostek opakowaniowych, jakie można załadować piętrowo (trzy do pięciu sztuk), są różne w zależności od producenta.

Ilustr. 4 Pojemnik siatkowy

3.4.3 Palety kartonowe

Palety kartonowe można wykorzystywać jako palety transportowe, na przenośnikach rolkowych i na regałach paletowych.

Ilustr. 5 Paleta kartonowa

3.5 Dopuszczalny ciężar transportowy

Niniejszy „Podręcznik wymagań wobec dostawcy” jest częścią składową stosunków umownych między firmą KNOTT a dostawcami. Potwierdzenie otrzymania „Podręcznika wymagań wobec dostawcy” oraz zaakceptowania jego treści należy jednorazowo przedłożyć w osobnym piśmie; potwierdzenie takie jest wiążące w odniesieniu do wszystkich transakcji realizowanych we współpracy z firmą KNOTT.

Palety EURO ≤ 1.000 kg	Poj. siatkowe ≤ 1.000 kg	Palety kartonowe ≤ 500 kg

Opis procesu przyjęcia towaru 3.6

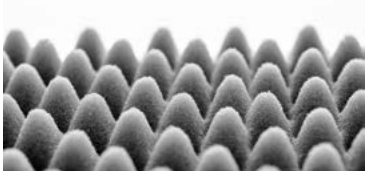
- Elementy produktu znajdujące się wewnątrz opakowania również należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas transportu. Dostawca musi zapewnić równomierne rozłożenie ciężaru. Produkty wrażliwe na warunki atmosferyczne należy odpowiednio zabezpieczyć.
- Dla zabezpieczenia produktów przed mechanicznym uszkodzeniem należy wypełnić wolne przestrzenie w pojemnikach transportowych. Do tego celu należy wykorzystywać materiały, które nadają się do utylizacji. Wszystkie materiały opakowaniowe (polistyrol, systemy opakowań wypełnianych powietrzem FillAir, systemy papierowych opakowań amortyzujących Packtiger, itp.) muszą nadawać się do recyclingu i być wolne od jakichkolwiek substancji szkodliwych.

Ilustr. 6 Folia opakowaniowa

Ilustr. 7 Polistyrol jako materiał wypełniający

Ilustr. 8 Materiały wypełniające - System Fill Air.

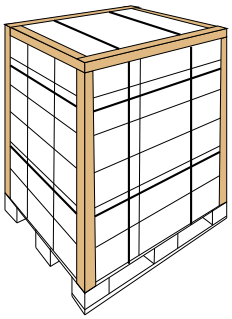
Ilustr. 9 Materiały wypełniające - System Packtiger



Ilustr. 10 Materiały wypełniające - opakowanie piankowe

- Należy zapewnić technicznie nienaganny stan palet płaskich i pojemników siatkowych.

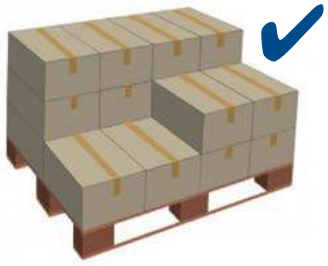
- Aby zapobiec powstawaniu wybrzuszeń na kartonie, można na przykład zastosować na krawędzie kątowniki ochronne (ilustr. 12) lub inne elementy wzmacniające.



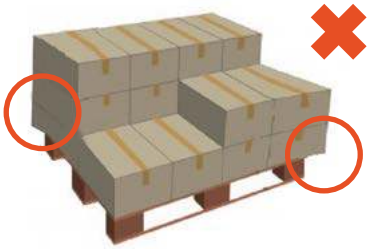
Ilustr. 11 Kątownik chroniący krawędzie

- Kartony należy przymocować do palety za pomocą taśmy bandującej.

- Szerokość kartonu nie może przekraczać szerokości palety (ilustr. 12). Kartony wystające poza paletę (ilustr. 13) zakłócają działanie urządzeń transportowych i magazynowych oraz obniżają poziom bezpieczeństwa.



Ilustr. 12: Kartony – prawidłowe ułożenie



Ilustr. 13: Kartony – prawidłowe ułożenie

- Wymagania sformułowane w powyższym punkcie dotyczą również koszy siatkowych. Konieczne jest tutaj zabezpieczenie między ścianą wewnętrzną pojemnika transportowego a poszczególnymi przewożonymi elementami (np. poprzez wyłożenie pojemnika tekturą falistą, ilustr. 14).

Ilustr. 14: Tektura falista

- Zalecane są opakowania wielokrotnego użytku.

- Wszystkie dostawy należy realizować z podziałem według asortymentu. Odchylenie od tego wymogu jest możliwe tylko po wcześniejszym złożeniu zapytania i otrzymaniu zgody właściwego działu zakupów. Jeżeli z przyczyn transportowych podział według asortymentu okaże się nieekonomiczny, należy to wcześniej uzgodnić z KNOTT. Mieszane jednostki ładunku można tworzyć tylko wówczas, gdy firma KNOTT wyrazi wcześniej pisemną lub ustną zgodę, oraz jeżeli zapewnione jest wyraźne oznakowanie właściwymi numerami poszczególnych przedmiotów (np. poprzez umieszczenie adnotacji „Paleta mieszana" i podanie poszczególnych, różnych numerów rzeczy wraz z opisem poszczególnych warstw).

- Powstałymi kosztami czynności dodatkowych (np. przepakowania) zostanie obciążony dostawca.

- Dla pojemników siatkowych (ilustr. 15)/kartonów (ilustr. 16) obowiązują stałe oznakowania etykiet/informacje, które należy w sposób czytelny umieszczać na zewnętrznych stronach koszy/kartonów. Więcej informacji na ten temat w punkcie 4.1.1.

Ilustr. 15: Oznakowanie pojemników siatkowych

Ilustr. 16: Oznakowanie kartonu

- Dostarczany ładunek musi być odpowiednio zabezpieczony, tak aby nie powstawały rysy, zagniecenia, uszkodzenia palet i aby towar bez uszkodzeń przetrwał każdy rodzaj transportu.

Wadliwe opakowanie 3.7

Odmowa przyjęcia towaru następuje wówczas, gdy towar został uszkodzony w wyniku zastosowania niewłaściwego opakowania. W takim przypadku sporządzany jest raport reklamacyjny zawierający zdjęcie, które pokazuje niewłaściwy sposób opakowania. Ponadto na liście przewozowym zostaje odnotowany fakt uszkodzenia towaru.

4.1 Etykietowanie

4.1.1 Oznakowanie przesyłki

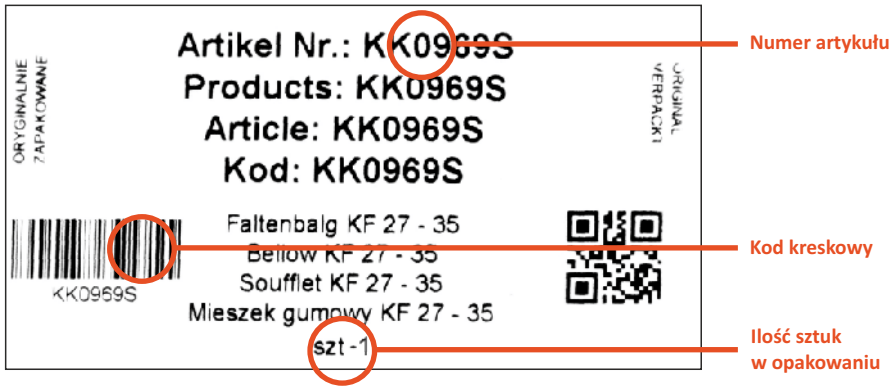
Przesyłka musi być w sposób wyraźny oznakowana za pomocą etykiety (ilustr. 17). Na etykiecie należy podać ilość sztuk opakowań i numerację nośnika ładunku:

Ilustr. 17: Przykład oznakowania przesyłki

4.1.2 Oznakowanie artykułu

Na etykiecie należy umieścić jednoznaczne oznakowanie artykułu (ilustr. 19). Na etykiecie muszą się znaleźć co najmniej następujące informacje:

- nazwa artykułu
- oznakowanie artykułu numerem nadanym przez firmę KNOTT i/lub kod kreskowy
- numer seryjny produktu należy umieścić na opakowaniu w sposób widoczny od zewnątrz
- ilość (lub jednostka opakowaniowa)



Ilustr.18: Przykład oznakowania artykułu

Na zewnątrz każdego nośnika ładunku należy umieścić dowód dostawy.
Brak dowodu dostawy może spowodować odmowę przyjęcia towaru.

Ilustr. 19: Kieszeń na dowód dostawy w koszu siatkowym

Ilustr. 20: Kieszeń na dowód dostawy na paczce

Dokumenty dołączane do towaru 4.2

Do każdej przesyłki muszą być dołączone niezbędne dokumenty związane z dostawą. Dokumenty należy umieszczać w kieszeni na paczce, w dobrze widocznym miejscu. Kieszeń na dokumenty chroni je przed zabrudzeniem i wilgocią.

Dodatkowe wymagania 4.3

- Części należy opakować w taki sposób, żeby były chronione przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami. Należy przy tym jednak ograniczyć do koniecznego minimum stosowanie opakowań jednorazowych.
- Produkty należy pakować w taki sposób, żeby były one dostatecznie zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.

5 PROCES ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

5.1 Wymagania wobec jakości produktu i procesu produkcji

Wszystkie dostarczone produkty muszą być zgodne ze standardami Unii Europejskiej oraz aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami, certyfikatami itp.
Jeżeli dostarczone towary zostały wyprodukowane na podstawie dokumentacji konstrukcyjnych firmy KNOTT, w przypadku wprowadzania zmian dostawca ma obowiązek niezwłocznie, pisemnie zgłosić te zmiany.
Dostawca zobowiązuje się ponadto dostarczać towar zgodny z aktualnymi dokumentami konstrukcyjnymi oraz w razie potrzeby udokumentować tę zgodność.
Dostawca jest odpowiedzialny za kompletność dokumentacji kontroli jakości podczas produkcji, a ponadto zobowiązuje się on na żądanie firmy KNOTT w każdej chwili dokumentację taką przedłożyć.

Nowe produkty należy planować wspólnie, w porozumieniu z działem zakupów firmy KNOTT, zgodnie z aktualnymi wymaganiami. W razie konieczności dostawca powinien na potrzeby planowania udostępnić odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

5.2 Kontrola pierwszych egzemplarzy (zapewnienie jakości przed produkcją seryjną)

Celem kontroli pierwszych egzemplarzy jest udokumentowanie możliwości dostawcy odnośnie zapewnienia żądanej jakości oraz sprawdzenie, czy spełnione są wymogi wynikające z rysunków i innych specyfikacji.
Pierwsze egzemplarze są to produkty wykonane i sprawdzone w warunkach produkcji seryjnej (przy zastosowaniu maszyn, urządzeń, środków roboczych i przyrządów kontrolnych, w warunkach obróbki stosowanych w produkcji seryjnej).
Wyniki kontroli wszystkich cech należy udokumentować w raporcie z kontroli pierwszych egzemplarzy. Ilość części, które wymagają udokumentowania, należy uzgodnić z firmą KNOTT. Musi to być jednak co najmniej jedna sztuka na każde gniazdo produkcji.
Pierwsze egzemplarze wraz z raportem z kontroli pierwszych egzemplarzy i dokumentami właściwymi dla danego poziomu kontroli należy w uzgodnionym terminie dostarczyć do Knott Sp. z o.o. Niezbędne jest przy tym jednoznaczne oznaczenie produktu jako pierwszy egzemplarz.
Dla identyfikacji cech należy stosować takie same numery zarówno w raporcie z kontroli pierwszych egzemplarzy, jak i w dołączonym, aktualnym rysunku zatwierdzonym przez firmę KNOTT. Wyroby, które są produkowane zgodnie z konstrukcją opracowaną przez firmę KNOTT, należy wraz z poszczególnymi częściami poddać kontroli pierwszych egzemplarzy i przedstawić je firmie KNOTT. W przypadku produktów wytwarzanych na

podstawie własnej konstrukcji dostawca musi przeprowadzić kontrolę wyrobu i przedstawić wyniki firmie KNOTT. Kontrolę pierwszych egzemplarzy należy przeprowadzić również w odniesieniu do poszczególnych części, a w razie potrzeby także do podzespołów. Należy umożliwić firmie KNOTT wgląd do dokumentów opisujących wyniki kontroli.
Odchylenia od specyfikacji KNOTT uprawniają firmę KNOTT do składania reklamacji.
pecyfikacji KNOTT uprawniają firmę KNOTT do składania reklamacji.

5.2.1 Podstawy do przeprowadzenia kontroli pierwszych egzemplarzy

Zgodnie z wyżej wymienionymi regulacjami przeprowadzenie kontroli pierwszych egzemplarzy jest wskazane w przypadku:

- gdy produkt jest zamawiany po raz pierwszy (adnotacja w zamówieniu)
- po wprowadzeniu zmiany w produkcie w odniesieniu do wszystkich cech, których zmiana dotyczy
- po zmianie indeksu rysunku w odniesieniu do wszystkich cech, których zmiana dotyczy
- po zmianie podwykonawcy dostawcy
- w przypadku zmiany technologii/procesów produkcji
- po zastosowaniu nowych/zmienionych urządzeń obróbki (np. narzędzi
- odlewniczych, tłoczników, narzędzi
- do walcowania, narzędzi kowalskich, matryc do prasowania, w przypadku kilku form lub form wielokrotnych - dla każdego gniazda)
- po przeniesieniu miejsca produkcji lub zastosowaniu nowych lub przeniesionych maszyn i/lub środków warsztatowych
- po zastosowaniu alternatywnych materiałów i konstrukcji

Wyjątki dotyczące sposobu i zakresu postępowania są dopuszczalne wyłącznie w porozumieniu z osobą wyznaczoną przez firmę KNOTT do kontaktów w sprawach dotyczących jakości.

5.2.2 Odchylenia w przypadku pierwszych egzemplarzy

Przedłożenie KNOTT dokumentów, zapisów oraz samych części, będących pierwszymi egzemplarzami, może nastąpić tylko wtedy, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania dotyczące wyrobu.
W razie odchyleń dostawca musi z wyprzedzeniem uzyskać pisemne zezwolenie firmy KNOTT w oparciu o „Wniosek o dopuszczenie odchyleń konstrukcyjnych“ i dołączyć to zezwolenie do przedkładanych materiałów.
Pierwsze egzemplarze wykazujące odchylenia, na które nie uzyskano zezwolenia, nie zostaną zaakceptowane przez firmę KNOTT.

5.3 Odchylenia konstrukcyjne/Zezwolenie specjalne

Wszystkie odchylenia konstrukcyjne bez wyjątku wymagają uzyskania wcześniejszej zgody ze strony KNOTT. Odchylenia należy wyjaśnić pisemnie z właściwą osobą odpowiedzialną w firmie KNOTT za produkt. Bez tego rodzaju zezwolenia przeprowadzenie kontroli pierwszych egzemplarzy jest bezcelowe i nieakceptowalne. Wnioski o zatwierdzenie odchyleń należy obowiązkowo dołączać do dokumentacji wyrobu.

5.4 Zapewnienie jakości w produkcji seryjnej

Ustalając swoje terminy dostaw seryjnych, dostawca musi uwzględnić czas potrzebny na przeprowadzenie kontroli pierwszej sztuki. Ponieważ procedura kontroli zależy od stopnia skomplikowania wyrobu, dostawca powinien otrzymać informację z działu zakupów KNOTT, ile czasu potrzeba na przeprowadzenie kontroli pierwszych egzemplarzy. Produkcja seryjna bez zatwierdzenia kontroli pierwszych egzemplarzy odbywa się na ryzyko dostawcy.

5.5 Kontrola wchodzącego towaru

Niezależnie od kontroli wychodzącego towaru, które przeprowadzane są przez dostawcę, firma KNOTT przeprowadza metodą losową następujące kontrole:

- kontrola zgodności wyrobu z zamówieniem
- kontrola wizualna w celu ujawnienie rozpoznawalnych uszkodzeń transportowych
- kontrola ilościowa

Ujawnione wady firma KNOTT zgłasza dostawcy w formie pisemnej.
Wady, które nie były widoczne lub które nie zostały rozpoznane podczas kontroli przychodzącego towaru, są zgłaszane dostawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu.

6 PROCES REKLAMACJI

- Wszystkie odchylenia od technicznych i innych specyfikacji produktu oraz od zatwierdzonych pierwszych egzemplarzy są uznawane za niezgodność i zostają natychmiast zgłoszone dostawcy.

- Dostawca ma obowiązek niezwłocznie od wpłynięcia reklamacji przesłać do firmy KNOTT informację o sposobie jej załatwienia.

- Jeżeli proces rozpatrywania reklamacji wymaga więcej czasu, należy o tym poinformować KNOTT.

7 ROZLICZANIE POWSTAŁYCH KOSZTÓW

W przypadku wadliwej jakości wyrobu, powstałej z winy dostawcy, firma KNOTT ma prawo obciążyć dostawcę kosztami powstałymi z powodu wad. KNOTT fakturuje następujące rodzaje kosztów:

- prace związane z przepakowywaniem,
- dodatkowa obróbka wykończeniowa,
- przestoje w produkcji,
- zajęta powierzchnia magazynowa,
- przeprowadzanie niezbędnych analiz,
- audyty procesu spowodowane reklamacjami,
- koszty opracowania reklamacji od klientów (jeżeli przyczyna leży po stronie dostawcy),
- koszty produkcji – np. koszty obróbki z tytułu powtórnych błędnych odlewów.

8 POZOSTAŁE REGULACJE

- Przewoźnicy wjeżdżający lub wchodzący na teren firmy KNOTT muszą pamiętać o konieczności przestrzegania wszystkich przepisów z zakresu bezpieczeństwa pracy (np. noszenie butów ochronnych i kamizelki ostrzegawczej).

- Dowód dostawy lub inne dokumenty przewozowe należy przedkładać zawsze przed każdym rozładunkiem. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować obciążeniem kosztami lub ewentualnym odesłaniem przesyłki.

9 FAKTURY/PŁATNOŚCI

Dopuszczalne jest wystawianie faktur w wersji elektronicznej i papierowej.
Prosimy, aby faktury wysyłali Państwo bezpośrednio z programu księgowego w formacie PDF, kierując je na uzgodniony adres internetowy. Faktury w formacie PDF, które zostały zeskanowane nie będą akceptowane.
Ewentualne pytania w tej sprawie należy kierować do właściwego pracownika działu zakupów.

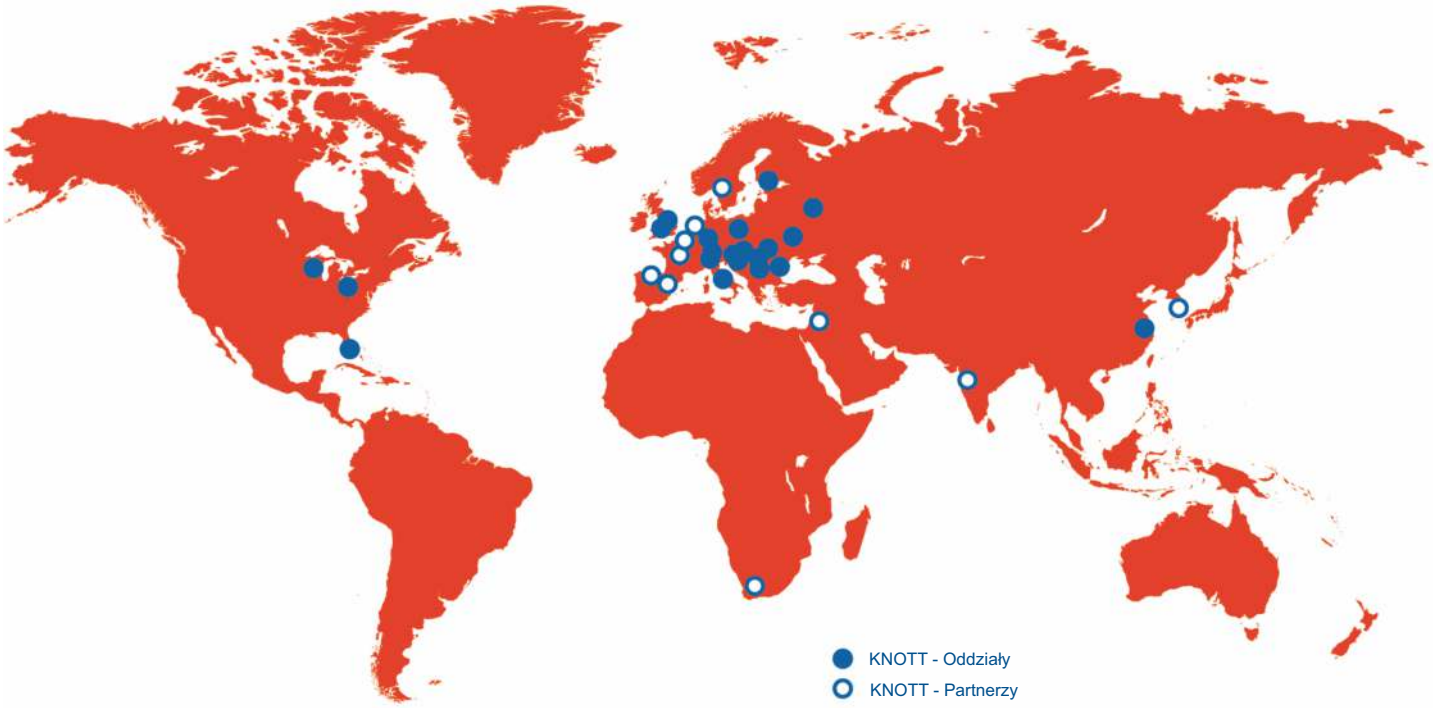
10 WARUNKI OGÓLNE I PODSUMOWANIE

„Podręcznik wymagań wobec dostawców" można pobrać na naszej stronie internetowej **www.knott.pl**.
Dokument ten jest wiążący i obowiązuje wszystkich partnerów handlowych spółki Knott.

11 KONTAKT

Knott Sp. z o.o.
Zdziechowice 100
63-011 Pławce, Polska
Telefon +48 61 2876000
Faks: +48 61 2876001
e-mail: info@knott.pl
www.knott.pl

Ilustracja 1:	Proces wyboru dostawców	10
Ilustracja 2:	Firma KNOTT w Zdziechowicach – zdjęcie lotnicze	14
Ilustracja 3:	Paleta EURO	16
Ilustracja 4:	Pojemnik siatkowy EURO	16
Ilustracja 5:	Paleta kartonowa	16
Ilustracja 6:	Folia opakowaniowa	17
Ilustracja 7:	Materiały wypełniające – Poliystyrol	17
Ilustracja 8:	Materiały wypełniające – System Fill Air	17
Ilustracja 9:	Materiały wypełniające – System Packtiger	17
Ilustracja 10:	Materiały wypełniające – Opakowanie piankowe	17
Ilustracja 11:	Kątownik chroniący krawędzie	18
Ilustracja 12:	Kartony – prawidłowe ułożenie	18
Ilustracja 13:	Kartony – nieprawidłowe ułożenie	18
Ilustracja 14:	Tektura falista	18
Ilustracja 15:	Oznakowanie pojemnika siatkowego	19
Ilustracja 16:	Oznakowanie kartonu	19
Ilustracja 17:	Przykład oznakowania przesyłki	20
Ilustracja 18:	Przykład oznakowania artykułu	20
Ilustracja 19:	Kieszeń na dowód dostawy w pojemniku siatkowym	21
Ilustracja 20:	Kieszeń na dowód dostawy na paczce	21



Grupa KNOTT - kompetencja i światowy zasięg

Spółki należące do Grupy KNOTT rozwijają, budują, produkują i dystrybuują systemy hamowania do przyczep oraz pojazdów off-roadowych, a także elementy podwozi do przyczep. Wykwalifikowany personel, fachowe doradztwo i najwyższej jakości produkty są typowe dla wszystkich spółek w grupie KNOTT, a własne zakłady produkcyjne i biura są uzupełniane poprzez światową sieć dealerów.

www.knott.pl

KNOTT

© KNOTT MARKETING KPL

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax. 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

02-230 Warszawa
ul. Jutrzenki 50
tel./fax. 22 846 02 90
warszawa@knott.pl

41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Łącząca 1
tel. 32 765 32 30
tel./fax. 032 765 32 31
siemianowice@knott.pl

80-557 Gdańsk
ul. Załogowa 6
tel. 58 341 33 08
gdansk@knott.pl