

Wymagania logistyczne do nowych umów zakupowych dla Produktów Klientkich Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

1. AWIZACJE DOSTAWY PRODUKTU

Wszystkie dostawy dla Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. powinny być awizowane do Wydziału Zamówień Produktów Klientkich w Zarządzaniu Łłańcuchem Dostaw na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.

- 1.1. Informacja planowanej Dostawie (tzw. awizacja dostawy) powinna być przesłana przez Biorcę na minimum 24 godziny przed planowaną realizacją dostawy. Informacja ta powinna być przesłana przez Biorcę pocztą elektroniczną na adres mailowy upoważnionego przedstawiciela Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. - pracownika Wydziału Zamówień Produktów Klientkich w Zarządzaniu Łłańcuchem Dostaw, odpowiedzialnego za realizację zamówień na Produkty Klientkie po stronie Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.. Adres ten zostanie ustalony i podany w oddzielnej korespondencji z Biorcą Sprzedającym.
- 1.2. Plik w formacie EXCEL lub formacie tekstowym zawierający listę numerów IMEI (dla Sprzętu obsługującego kartę SIM lub posiadającego wbudowany modem) lub numerów seryjnych (dla Produktu nieobsługującego karty SIM) z przypisanymi paletami produktów dostarczonych do Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., zostanie przesłany mailowo przez Biorcę do upoważnionego przedstawiciela Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. - pracownika Wydziału Zamówień Produktów Klientkich w Zarządzaniu Łłańcuchem Dostaw łącznie z awizacją dostawy.
- 1.3. Awizacja dostawy powinna zawierać następujące informacje:
 - nr zakupu lub zapotrzebowania depozytowego
 - nazwa Dostawcy
 - data dostawy
 - nr dokumentu dostawy
 - nr indeksu – SKU
 - nazwa produktu
 - ilość sztuk
 - ilość palet
 - plik Excel z numerami IMEI lub numerami seryjnymi z przypisanym numerem palety (ilość znaków w N/S powinna mieścić się w przedziale od 10 do 19. Dla numerów IMEI ilość stała 15)
 - plik txt z numerami seryjnymi i cechami, jeśli występują
 - protokół odbioru (opcjonalnie)
- 1.4. Dla zapewnienia kontroli dystrybucji w sieci sprzedaży Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. konieczne jest, aby na Sprzęcie, a także na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym umieszczone były naklejki z numerami IMEI + odpowiedni kod paskowy lub numerami seryjnymi w postaci alfanumerycznej + kod paskowy. Numer seryjny jako ciąg znaków: cyfr

i/lub liter, bez znaków specjalnych i spacji). Ilość znaków w numerze seryjnym powinna mieścić się w przedziale od 10 do 19. W numerze IMEI to dokładnie 15 znaków. Wymagania dotyczące oznakowania produktu:

- dla Sprzętu współpracującego z kartą SIM wymagane jest oznakowanie numerem IMEI oraz kodem kreskowym. Oznakowanie powinno być umieszczone na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym.
- dla pozostałych rodzajów Sprzętu wymagane jest oznakowanie unikalnym dla danego urządzenia numerem seryjnym w formie alfanumerycznej oraz kodem kreskowym.
- nazwa Sprzętu
- kod EAN-13
- oznaczenie CE
- symbol przekreślonego kosza

1.5. Kody kreskowe muszą być odczytywane przez skanery

- Data logic Scanning Inc. Eugene Oregon USA.
- Power scen D8330 (przewodowy).
- Power scen D8300 (bezprzewodowy).
- PowerScan M8300
- Symbol LS2208

2. DOSTARCZENIE DOSTAWY DO MAGAZYNU

2.1. Dostarczenie Sprzętu do **Miejsca Docelowego**: magazynu Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. leży w gestii Biorcy.

Dostawy towarów realizowane są przez Dostawcę, który zobowiązuje się dostarczyć Towar do Magazynu Centralnego w dni robocze w godzinach 7.00 - 20.00 na adres:

Magazyn Centralny Światłowód Inwestycje
CEVA AUTOMOTIVE LOGISTICS POLAND Sp. z o.o.
SEGRO Logistics Park Warszawa, Pruszków
ul. Południowa 2
05-850 Ołtarzew

2.2. Do każdej dostawy powinny być dołączone następujące dokumenty:

- Dokumenty przewozowe (list przewozowy, CMR)
- Dokumenty dostawy określające rodzaj i ilość sprzętu: dokument WZ,

2.3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt we właściwym opakowaniu, odpowiednim dla danego rodzaju Towaru, z uwzględnieniem rodzaju transportu.

2.4. Wszystkie sprzęty powinny być dostarczane na paletach EURO (wymiar podstawowy: 120 cm x 80 cm) lub europodobne. Przewoźnicy, którzy dostarczają sprzęt na paletach „europodobnych” nie otrzymają pustych palet na wymianę. Wymianie podlegają wyłącznie certyfikowane palety EURO.

2.5. Maksymalna wysokość palety wraz z towarem (BRUTTO) nie może przekraczać 160 cm.

2.6. Maksymalna waga jednej palety wraz z towarem (BRUTTO) nie może przekraczać 600 kg.

2.7. Sprzęt nie może wystawać poza obrys palety:

- Sprzęt na palecie powinien być zabezpieczony. Dla bezpieczeństwa w transporcie całość palety powinna być ofoliowana, zabezpieczona przed uszkodzeniem, przemieszczaniem się i przed nieuprawnionym dostępem do zawartości (możliwość zastosowania zabezpieczeń takich jak, np. dodatkowy karton, folia stretch, zabezpieczające taśmy firmowe producenta).
- Każda paleta powinna być jednoznacznie oznakowana.
- Na palecie może być załadowany wyłącznie jednorodny Sprzęt. Niedopuszczalne jest ułożenie na palecie różnych produktów lub modeli.
- Opakowania zbiorcze mogą zawierać wyłącznie jednorodny Sprzęt. Niedopuszczalne jest pakowanie w jednym opakowaniu zbiorczym różnych produktów lub modeli.

2.8. Opakowania zbiorcze, niepełne powinny być ustawione na górze palety z oznaczeniem ilości opakowań jednostkowych wewnątrz.

3. OZNAKOWANIE OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO

3.1. Na każdym opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone następujące informacje:

- opis umożliwiający identyfikację produktu
- nazwa Sprzętu
- kod EAN-13
- plomba zabezpieczająca
- oznaczenie CE
- wymagany jest numer IMEI lub numer seryjny oraz kod kreskowy w systemie EAN-128 produktu znajdującego się wewnątrz opakowania.
- dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania produktu oraz opakowania jednostkowego znajdują się w załączniku o nazwie „Załącznik do wymagań logistycznych do nowych umów zakupowych dla Produktów Kliencckich Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

4. OZNAKOWANIE OPAKOWANIA ZBIORCZEGO

4.1. Na każdym opakowaniu zbiorczym powinny być umieszczone następujące informacje:

- opis umożliwiający identyfikację produktu
- nazwa Sprzętu
- kod EAN-13
- wymagany jest numer IMEI lub numer seryjny oraz kod kreskowy w systemie EAN-128 dla wszystkich produktów znajdujących się wewnątrz opakowania zbiorczego.
- wszystkie opakowania zbiorcze muszą być zabezpieczone przed dostępem do zawartości i dodatkowo zaplombowane przy użyciu taśm samoprzylepnych lub plomb ze znakiem firmowym producenta/dystrybutora.
- ilość sztuk znajdujących się wewnątrz opakowania zbiorczego

5. OZNAKOWANIE PALET

5.1. Każda paleta powinna być oznaczona i zawierać następujące informacje:

- zawartość palety: wymagany opis umożliwiający identyfikację produktu
- nazwa Sprzętu

- kod EAN-13
- Dostawca/Biorca
- Miejsce Docelowe
- paleta powinna posiadać unikalny numer wskazany w packing list umożliwiający jednoznaczne przypisanie pliku awizacji z numerami IMEI lub numerami seryjnymi do konkretnej palety
- numery opakowań zbiorczych i numery seryjne Towarów umieszczonych na palecie, pisane znakami alfanumerycznymi i za pomocą kodów kreskowych w systemie EAN-128 (skanowalne)

6. ROZŁADUNEK I POTWIERDZENIE DOKUMENTÓW DOSTAWY

- 6.1. Pracownik magazynu Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. CEVA dokonuje przeliczenia (w obecności przewoźnika Biorcy) wszystkich dostarczonych opakowań zbiorczych (ilość palet, ilość paczek) oraz wizualnie sprawdza, czy opakowania nie noszą śladów uszkodzeń lub śladów otwierania, a w przypadkach, gdy są stosowane – czy plomby producenta nie zostały naruszone. Pracownicy CEVA dokonują dokładnej kontroli ilości sztuk dostarczonego towaru, bez konieczności otwierania jednoznacznie identyfikowalnych i oryginalnie zapakowanych opakowań zbiorczych (w tym palet) w celu potwierdzenia zgodności z dokumentem dostawy.
- 6.2. Jeśli liczba opakowań zbiorczych jest zgodna z dokumentem przewozowym pracownicy magazynu CEVA potwierdzają przewoźnikowi Biorcy na jego dokumentach dostarczoną do magazynu liczbę opakowań zbiorczych.
- 6.3. Pracownik magazynu CEVA dokonuje porównania liczby dostarczonych opakowań zbiorczych z dokumentem dostawy – w celu potwierdzenia przewoźnikowi dokumentów dostawy.
- 6.4. Potwierdzenie dokumentów przewozowych i dokumentów dostawy zawiera:
 - datę dostawy
 - liczbę sztuk opakowań zbiorczych w dostawie
 - czytelny podpis i pieczętę pracownika CEVA przyjmującego dostawę
 - 6.4.1. Po dostarczeniu Sprzętu zgodnie z Umową i zapotrzebowaniem upoważniony przedstawiciel Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. potwierdzi na liście przewozowym (WZ) dostarczenie i rozładunek Sprzętu pod względem ilościowym.
 - 6.4.2. Dokument przewozowy, powinien zawierać, co najmniej: datę sporządzenia, przedmiot odbioru, nazwiska, imiona i funkcje osób podpisujących dokument przewozowy, numer Umowy.
- 6.5. Nie spełnienie warunku opisanego w pkt 2.7 spowoduje obciążenie Biorcy kosztami związanymi z weryfikacją i grupowaniem towaru w magazynie Zamawiającego.
- 6.6. Niezgodność lub brak numerów IMEI/seryjnych przekazanych przez Biorcę (pkt 1.2.) spowoduje konieczność skanowania całej dostawy i tworzenia plików z numerami IMEI/seryjnymi w magazynie Zamawiającego. Kosztami wykonania tej operacji zostanie obciążony Biorca.
- 6.7. Jeżeli Sprzęt będzie zgodny z Umową i Zamówieniem lub Zapotrzebowaniem depozytowym, upoważniony przedstawiciel Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. niezwłocznie po jego dostarczeniu, lecz nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych podpisze Protokół Odbioru.

Scan podpisanego Protokołu Odbioru upoważniony przedstawiciel Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. przekaże Dostawcy w terminie 3 Dni Roboczych od dnia podpisania, e-mailem na wskazany adres.

- 6.8. W przypadku, gdy występuje jakakolwiek przyczyna stanowiąca podstawę odmowy podpisania Protokołu Odbioru, upoważniony przedstawiciel Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. dostarczy Dostawcy pisemny raport określający przyczyny odmowy dokonania odbioru. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć przyczyny odmowy dokonania odbioru na własny koszt i ryzyko i ponownie niezwłocznie dostarczyć Sprzęt, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy przyczyna stanowiąca podstawę odmowy dokonania odbioru dotyczy wyłącznie części dostarczonych Sprzętów, Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. jest uprawniony, według własnego wyboru, do dokonania odbioru w odniesieniu do Sprzętu dostarczonego prawidłowo, a odmowy odbioru i dostarczenia raportu w odniesieniu do pozostałej części Sprzętu lub też do odmowy odbioru całości Sprzętu i dostarczenia raportu.
- 6.9. Sprzęt uważa się za odebrany przez Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. z chwilą podpisania przez Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. Protokołu Odbioru.
- 6.10. Odbierając pierwszą dostawę Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. potwierdzi poprawność dostosowania Produktów do jej wymagań. W przypadku zastrzeżeń w tym zakresie Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. może odmówić odbioru Zamówienia lub odebrać Zamówienie w zakresie dostawy Towaru, a wstrzymać się z odbiorem Zamówienia w zakresie dostosowania Sprzętu.

7. USZKODZENIA W DOSTAWIE

W przypadku zauważenia uszkodzeń lub śladów otwierania opakowań zbiorczych pracownik CEVA sprawdza:

- 7.1. Liczbę jednostek Sprzętu w każdym naruszonym opakowaniu zbiorczym, podaje stan faktyczny. Uwzględnia wszystkie zauważone uchybienia ilościowo-jakościowe (braki i uszkodzenia towarów w dostarczonych opakowaniach zbiorczych oraz ich zawartości).
- 7.2. Zaznacza na dokumentach przewozowych i dokumentach dostawy liczbę naruszonych opakowań zbiorczych, ewentualnych braków lub uszkodzeń w transporcie.
- 7.3. Sporządza protokół różnic (uszkodzeń) na druku spedytora lub na druku operatora logistycznego CEVA w dostawie od Biorcy.
- 7.4. Protokół różnic (uszkodzeń) na druku spedytora lub na druku operatora logistycznego CEVA w dostawie musi zostać podpisany przez przewoźnika Biorcy dokonującego dostawy.
- 7.5. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń w dostawie zostają one wyjaśniane przez upoważnionego przedstawiciela Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. - pracownika Wydziału Zamówień Produktów Klientkich w Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw z Biorcą. Uszkodzone Sprzęty lub kartony zostają zwrócone do Biorcy. Forma, sposób i termin zwrotu zostają ustalane każdorazowo pomiędzy upoważnionego przedstawiciela Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. a Biorcą. Biorca jest zobligowany do dostarczenia takiej samej ilości zwróconych z powodu uszkodzeń towarów.

8. BRAKI ILOŚCIOWE ORAZ NADWYŻKI STWIERDZONE W DOSTAWIE

- 8.1. Jeśli liczba opakowań zbiorczych nie jest zgodna z dokumentem przewozowym pracownicy magazynu CEVA zaznaczają na dokumentach przewoźnika fakt braków lub nadwyżek w dostawie (liczbę opakowań zbiorczych).
- 8.2. W przypadku wykrycia braków wewnątrz dostarczonych opakowań zbiorczych – umieszczają adnotację na dokumentach przewoźnika.
- 8.3. CEVA sporządza Protokół różnic w dostawie.
- 8.4. Protokół różnic w dostawie musi zostać podpisany przez przewoźnika Biorcy dokonującego dostawy.
- 8.5. W przypadku stwierdzonych niedoborów w dostawie są one wyjaśniane przez upoważnionego przedstawiciela Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. - pracownika Wydziału Zamówień Produktów Klientkich w Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw z Biorcą. Biorca jest zobligowany do dostarczenia brakującego towaru.
- 8.6. W przypadku stwierdzonych nadwyżek w dostawie są one wyjaśniane przez upoważnionego przedstawiciela Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. - pracownika Wydziału Zamówień Produktów Klientkich w Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw z Biorcą. Upoważniony przedstawiciel Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. może podjąć decyzje o zakupie dodatkowych ilości lub w porozumieniu z Biorcą każdorazowo będzie ustalana forma, sposób i termin odesłania nadwyżkowych ilości z Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. do Biorcy.
- 8.7. W przypadku stwierdzenia braków w trakcie magazynowania w oryginalnie zabezpieczonych przez producenta kartonach zostanie sporządzony Protokół różnic oraz powołana zostanie komisja składająca się z upoważnionych przedstawicieli Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. i Operatora Logistycznego Ceva w celu stwierdzenia zakresu odpowiedzialności. Upoważniony przedstawiciel Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. w Wydziale Zamówień Produktów Klientkich w Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw wyjaśni rozbieżności z Biorcą. W przypadku potwierdzenia braku przez Biorcę jest on zobligowany do przysłania brakującego Produktu.
- 8.8. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń po dostawie z Magazynu Centralnego Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. do Partnera Technicznego w oryginalnie zabezpieczonym przez producenta opakowaniu jednostkowym, PT jest zobowiązany do sporządzenia Protokołu różnic, który powinien zawierać nazwę i numer seryjny reklamowanego produktu oraz dokładny opis stwierdzonych braków/uszkodzeń. Zgodność niniejszego Protokołu ze stanem faktycznym obligatoryjnie potwierdzona powinna być podpisem upoważnionego przedstawiciela Światłowod Inwestycje Sp. z o.o.. Na podstawie tak przygotowanego dokumentu upoważniony przedstawiciel Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. w Wydziale Zarządzania Operacyjnego i Weryfikacji Posprzedażowej w Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw wyjaśni rozbieżność z Biorcą, ustalając tym samym tryb rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Wzór dot. pkt.1 Załącznik do awizacji dostawy

IMEI lub S/N dostarczanego Produktu	Nr palety
-------------------------------------	-----------

w tej kolumnie każdy IMEI lub S/N powinien być wpisywany jeden pod drugim w oddzielnych wierszach/rekordach - wg podanego wzoru . Numer seryjny urządzenia powinien być unikatowy i mieścić się w przedziale od 10 do 19 znaków. Dla numerów IMEI ilość stała 15 znaków.. Jeśli S/N jest kombinacją alfanumeryczną, to litery powinny być wpisywane, jako WIELKIE.	przy każdym S/N lub IMEI powinien być wpisany nr palety na której dana sztuka sprzętu jest spakowana.
34678D90091AAAA	1
34678D90092AAAA	1
34678D90093BCDE	2
34678D900945896	2
346781900951458	2
346787900963389	3

Sposób umieszczania informacji w pliku tekstowym i Excelowym dla urządzeń posiadających numery seryjne wraz z cechami, np. macadress

Pierwszy wiersz: nagłówki rozdzielane średnikami.

Drugi i następny wiersz:

<nrserijny - pełny>;<cecha2>;<cecha2>;<cecha3>

<nrserijny - pełny>;<cecha2>;<cecha2>;<cecha3>

tzn. każde urządzenie w kolumnie w oddzielnym wierszu, numer seryjny w pierwszej kolumnie, potem ewentualnie po średniku wartości cech wymaganych dla danego numeru seryjnego sprzętu.