

MANUALUL DE CERINȚE AL FURNIZORULUI

SP-Q-31101-BCQA

1	SCOPUL PROCEDURII	2
2	MOTIVAȚIA PENTRU SCHIMBARE	3
3	DOMENIU DE APLICARE	3
4	DEFINIȚII/ABREVIERI	3
5	REZUMATUL RESPONSABILITĂȚILOR	3
6	CERINȚELE FURNIZORULUI	3
6.1	INFORMAȚII GENERALE	3
6.1.1	Certificare	3
6.1.2	Controlul evidențelor	3
6.1.3	Calitatea produsului	3
6.1.4	Conformitatea legală și de reglementare	4
6.2	PROCESUL DE ACHIZIȚIE	4
6.3	PLANIFICAREA AVANSATĂ A CALITĂȚII ȘI APROBAREA PIESELOR NOI	5
6.3.1	Aprobarea pieselor noi	5
6.3.2	Planificarea avansată a calității	6
6.4	APROBAREA FURNIZORULUI ȘI EVALUAREA FURNIZORULUI	6
6.4.1	Aprobarea furnizorului nou și/sau a produsului nou	6
6.4.2	Evaluarea furnizorului	6
6.5	PRODUCȚIA ÎN SERIE - DOCUMENTAȚIA DE TRANSPORT ȘI ETICHETAREA PRODUSELOR	6
6.6	IDENTIFICARE ȘI TRASABILITATE	7
6.7	NECONFORMITĂȚI	8
6.8	PLANURI DE CONTINGENȚĂ	8
6.9	ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ	9
6.10	RESPONSABILITATEA GRUPULUI BEKAERT	9
6.11	DEFINIȚII	9
7	ACȚIUNI CORECTIVE	10
8	REFERINȚE/ANEXĂ	10

1 SCOPUL PROCEDURII

Aceasta este cea mai recentă versiune a „Manualului de cerințe al furnizorului” care prezintă cerințele de calitate minime ale Grupului Bekaert (format din NV Bekaert și afiliații săi) pentru furnizorii săi. După caz, acest manual prezintă practicile minime care trebuie să fie puse în aplicare în mod eficient în unitatea dvs. Acestea sunt Cerințele specifice clientului de la Bekaert.

Acest manual este supus modificării cerințelor în cadrul ciclului nostru de îmbunătățire permanentă.

Acest manual reprezintă un instrument esențial pentru asigurarea calității (1) activităților Bekaert de aprovizionare, a celor privind produsele și serviciile sale, (2) activităților sale de subcontractare, vânzare și răscumpărare („Activități comerciale”) și (3) a produselor achiziționate (cabluri de oțel și auxiliare esențiale).

S-au definit și s-au explicat în mod clar cele mai importante cerințe, vizând asigurarea unei comunicări cu totul transparente între Bekaert și furnizorul său. Acestea sunt supuse evaluării, actualizării și îmbunătățirii permanente.

Cuprinsul are la bază standardele internaționale actuale de calitate, mediu, managementul sănătății și al siguranței, DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 și OHSAS 18001, precum și cerințele „Grupului Bekaert”.

La Bekaert, acordăm o importanță deosebită colaborării strânse cu clienții și furnizorii noștri, pornind chiar de la prima concepție, pentru o proiectare optimă a produselor, performanță și obiective de cost optime.

Furnizorii noștri poartă unica și deplina responsabilitate pentru cea mai bună calitate a produselor livrate, aceștia având obligația de a respecta în permanență toate standardele și specificațiile relevante. Aceștia respectă legile și normele atât din țara de origine, cât și din țara de destinație.

M. Taylor
Chief Executive Officer

T. Geurts
Chief Purchasing Officer

K. Gregoir
Global SH&E Manager

P. De Geyter
Global Quality Manager CQA
Head of central quality assurance

2 MOTIVAȚIA PENTRU SCHIMBARE

Revizuire integrală

3 DOMENIU DE APLICARE

Toate activitățile privind cabluri de oțel și auxiliarele esențiale, precum și cele de comercializare/aprovizionare

4 DEFINIȚII/ABREVIERI

A se vedea capitolul 6.11

5 REZUMATUL RESPONSABILITĂȚILOR

- Departamentul de Achiziții
- Departamentul pentru Asigurarea Calității Centrale
- Departamentul pentru Siguranță, Sănătate și Mediu

6 CERINȚELE FURNIZORULUI

6.1 INFORMAȚII GENERALE

6.1.1 Certificare

Grupul Bekaert este certificat ISO 9001 și ISO 14001, unele divizii ISO/TS 16949 și OHSAS 18001. Pentru furnizorii de cabluri de oțel și furnizorii de auxiliare esențiale, sunt valabile următoarele:

Certificarea minimă impusă furnizorilor: **ISO 9001** de către un organism de certificare terț acreditat. Furnizorii își vor prezenta certificatele valabile pentru managementul calității la Bekaert.

În absența certificării, cerința minimă este ca furnizorul să fi stabilit un plan de acțiune satisfăcător pentru dobândirea certificării sau respectarea* standardului ISO 9001. În absența certificării, auditorii de la Bekaert pot audita furnizorul pentru a verifica dacă metodele de lucru ale acestuia din urmă sunt în conformitate cu ISO 9001.

*Planul de acțiune trebuie să fie certificat sau pus în conformitate în termen de 1 an.

6.1.2 Controlul evidențelor

Furnizorii trebuie să țină evidențe conform cerințelor de reglementare aplicabile. Furnizorii nu vor aplica modificări unui produs sau procesului de realizare a unui produs fără a primi în prealabil o autorizare scrisă din partea Bekaert. Dacă furnizorul dorește să aplice o modificare unui produs și/sau unui proces, acesta trebuie să depună o cerere de modificare din partea furnizorului.

6.1.3 Calitatea produsului

Furnizorii sunt pe deplin și unici responsabili de calitatea produselor livrate și serviciilor prestate, inclusiv de orice servicii subcontractate și de furnizori secundari, față de Grupul Bekaert conform specificațiilor Bekaert, dacă este cazul.

Bekaert sau un terț independent are dreptul să inspecteze în orice moment unitatea de producție a furnizorilor. O astfel de inspecție sau orice sugestii oferite de Bekaert nu vor reduce în niciun caz răspunderea furnizorilor pentru produsele sale. Grupul Bekaert poate, însă nu are nicio obligație, să controleze materialul primit prin eșantionare sau altfel. Nicio acceptare (de exemplu, de probe inițiale) nu afectează dreptul Bekaert de a declara transportul neconform, dacă apare o neconformitate în producția de serie. Producția de serie înseamnă toate livrările după aprobarea probelor inițiale.

6.1.4 Conformitatea legală și de reglementare

Furnizorii trebuie să furnizeze în orice moment produse care respectă toate cerințele guvernamentale și de siguranță aplicabile privind materialele restricționate, toxice și periculoase; precum și cerințe de mediu, pentru domeniul electric și electromagnetic aplicabile pentru țara de fabricație și țara de destinație.

Furnizorii trebuie să adauge SDS la prima livrare și de fiecare dată când apare o modificare conform cerințelor de reglementare (nu pentru cabluri din oțel).

Furnizorii ar putea primi instrucțiuni pentru depunerea rapoartelor pe site-ul IMDS, dacă este cazul: www.mdsystem.com.

6.1.5. Calitatea produselor primite

Furnizorii Bekaert sunt responsabili de controlarea și de asigurarea eforturilor de îmbunătățire continuă ale furnizorilor lor. Furnizorii Bekaert vor solicita totodată furnizorilor lor de produse și servicii de producție să se conformeze cerințelor specificate în prezentul document. Aceștia trebuie să pună în aplicare și să documenteze măsuri adecvate de control. Furnizorii Bekaert trebuie să își selecteze furnizorii pe baza așteptărilor Bekaert de zero defecte și a capacității acestora de a întreține permanent procese sigure pe toată durata de viață a produsului.

6.1.6. Conformitatea cu Codul de conduită al furnizorilor Bekaert

Toți furnizorii (inclusiv afiliații săi) vor respecta dispozițiile din Codul de conduită al furnizorilor Bekaert prin semnarea și returnarea formularului de conformitate la Bekaert.

6.2 PROCESUL DE ACHIZIȚIE

Bekaert îi consideră pe furnizorii săi drept parteneri de afaceri și s-a angajat să își desfășoare afacerile în mod echitabil și etic, promovând concurența deschisă și loială în interesul Bekaert și al partenerilor săi de afaceri”

Bekaert are convingerea că lanțul de aprovizionare este un factor esențial care contribuie la dezvoltarea și implementarea Programului său de responsabilitate socială corporativă și se așteaptă ca partenerii săi de afaceri să dea dovadă de responsabilitate socială și față de mediu, în activitatea lor.

Bekaert depune toate eforturile pentru a lucra împreună cu partenerii pentru promovarea și încurajarea conformității cu următoarele orientări.

Conformitatea cu Codul de conduită al furnizorilor Bekaert: Se așteaptă din partea partenerilor de afaceri să

- respecte Codul de conduită al furnizorilor Bekaert și să integreze politicile integrate de mediu, sănătate și siguranță la locul de muncă, pentru drepturile omului și muncă în procesele lor economice și decizionale pentru a asigura conformitatea operațiunilor lor și a produselor furnizate către Bekaert cu toate legile și normele naționale și altele aplicabile.

6.3 PLANIFICAREA AVANSATĂ A CALITĂȚII ȘI APROBAREA PIESELOR NOI

6.3.1 Aprobarea pieselor noi

Dacă este cazul și conform celor convenite cu Bekaert (în cazul produselor destinate domeniului auto; inițiativa va aparține Bekaert), atât cablurile din oțel, cât și auxiliarele pot fi supuse PPAP (Procesul de aprobare a pieselor pentru producție)

Furnizorul va fi informat de către Bekaert dacă trebuie să prezinte un PPAP conform cerințelor clienților Bekaert (dacă este cazul).

Prima livrare de probe - PPAP.

Furnizorul va prezenta probe și documente spre aprobare în următoarele cazuri (toate procedurile de mai jos trebuie să fie aprobate de către o persoană autorizată în scris din cadrul Bekaert înainte de lansare):

- Furnizor nou sau produs nou
- Modificări de construcție
- Modificări în procedura de producție sau unitatea de fabricație
- Echipament de fabricație nou

Trebuie să se respecte toate cerințele legate de schițe sau cele prevăzute în formularul de specificații, care sunt aprobate de către o persoană autorizată de la Bekaert.

Furnizorul va examina toate informațiile incluse în documentele primite de la Bekaert și va notifica Bekaert de îndată, în scris, cu privire la orice neconcordanță, eroare sau omisiune posibilă. Dacă este necesar și fără vreo compensare suplimentară, se vor propune cele mai adecvate soluții de remediere de către furnizor.

Prin furnizarea unei piese noi, furnizorul confirmă primirea și faptul că a înțeles toate datele și specificațiile pentru a îndeplini cerințele din ordinul de cumpărare.

Atunci când furnizorii nu pot respecta specificațiile, aceștia vor contacta de îndată departamentul de achiziții Bekaert.

Probe inițiale: furnizorul va transmite probe inițiale din procesul de prelucrare al producției în serie și procedurile de producție stabile. Furnizorul are responsabilitatea de a se asigura că piesele îndeplinesc toate specificațiile din schițe și cele materiale înainte de transmitere. Probele care nu respectă cerințele Bekaert vor fi respinse.

Fiecare excepție sau abatere de la specificații sau alte cerințe ale Bekaert, așa cum au fost transmise inițial, necesită aprobare prealabilă scrisă din partea unei persoane autorizate (Departamentul de calitate) din cadrul Bekaert. Transmiterea inițială de probe și, dacă este cazul, a fișierului PPAP (PSW, raport dimensional, raport SPC, COA, R&R și Plan de control) se va face către Departamentul de Calitate respectiv.

Furnizorul trebuie să garanteze că produsele sale vor fi conforme cu probele aprobate, fără abatere.

Se pot furniza doar produse, articole, piese și servicii aprobate oficial conform procedurii prevăzute în sistemul calității aplicat de Bekaert.

6.3.2 Planificarea avansată a calității

Bekaert încurajează toți furnizorii să lucreze conform Planificării avansate a calității (produselor) cu următoarele instrumente:

- PFMEA
- Plan de control
- Schema de proces
- SPC
- Instrucțiuni de proces
- MSA

Dacă s-a convenit cu Grupul Bekaert, informațiile/documentele solicitate din partea furnizorilor sunt: planul de control, PFMEA, schema de proces, certificatele, planul de contingență, MSA și specificațiile aprobate. Bekaert va asista furnizorul discutând aceste informații în cadrul ședințelor tehnice, dacă este necesar.

6.4 APROBAREA FURNIZORULUI ȘI EVALUAREA FURNIZORULUI

6.4.1 Aprobarea furnizorului nou și/sau a produsului nou

Procedura de aprobare include următoarele etape:

- La cerere, furnizorii trebuie să desfășoare auditul propriu sau Bekaert ori un terț independent va desfășura auditul.
- Toți furnizorii Bekaert asigură cel puțin conformitatea cu ISO 9001. Aceștia sunt certificați sau în curs de certificare: a se vedea capitolul 6, punctul 6.1.1.
- Toate sistemele furnizorilor trebuie să parcurgă cu succes procedura de aprobare.
- Toate produsele furnizorilor trebuie să parcurgă cu succes procedura de aprobare (conform procedurii de aprobare a platformei de activitate relevante din cadrul Bekaert).
- Toți furnizorii respectă Codul de conduită al furnizorilor Bekaert

6.4.2 Evaluarea furnizorului

Se va realiza în mod regulat o evaluare pentru fiecare furnizor pe baza metodei de evaluare a furnizorului aplicată de Bekaert.

6.5 PRODUCȚIA ÎN SERIE - DOCUMENTAȚIA DE TRANSPORT ȘI ETICHETAREA PRODUSELOR

Furnizorul va confirma primirea comenzii - furnizorul va executa această comandă și va îndeplini toate cerințele comenzii respective.

Fiecare transport va fi însoțit de o listă de colisaj/conosament care identifică în mod clar următoarele date:

- Numele furnizorului
- Data livrării
- Nr. listei de colisaj
- Nr. ordin de cumpărare
- Nr. piesă Bekaert
- Descrierea piesei conform celor prevăzute în ordinul de cumpărare
- Cantitatea livrată
- Numerele loturilor produselor livrate

Alte documente necesare:

- COA al materialului
- CMR care include numărul porții pentru livrare la Bekaert, dacă este cazul (pe camion), sau scrisoarea de transport aerian
- Alte documente necesare

Fiecare colet va fi etichetat și identificat conform următoarelor specificații:

- Numele furnizorilor
- Nr. piesă sau cod Bekaert
- Descrierea piesei
- Nr. lot (sau în cazul cablurilor din oțel: marcaj termic)
- Cantitatea în colet
- Dimensiune (în cazul cablurilor din oțel)

6.6 IDENTIFICARE ȘI TRASABILITATE

Identificarea produselor (nr. cavitate, nr. catalog etc.) va fi definită în colaborare cu Departamentul de Achiziții și Calitate Bekaert.

Pentru trasabilitate, Bekaert impune ca furnizorul să instituie și să întrețină proceduri pentru identificarea loturilor de produse de la primirea materiilor prime până la producție, transport și livrarea produsului final.

Sistemul de trasabilitate a lotului trebuie să permită izolarea produselor și raportarea tuturor datelor privind producția lotului (materiale, producție și control).

Bekaert se așteaptă ca furnizorul să ofere date privind trasabilitatea lotului la cerere, pe baza datelor care identifică transportul.

Toate rezultatele inspecției produselor trebuie să fie păstrate de către furnizor pentru perioada prevăzută în țară sau pe piață.

6.7 NECONFORMITĂȚI

Politica Bekaert este de a nu accepta produse care nu respectă cerințele din schițele și specificațiile Bekaert. Toate neconformitățile furnizorului (calitate, livrare, logistică, structură, documente etc.) vor fi documentate în mod formal și transmise de către Bekaert furnizorului.

Furnizorului i se solicită ca, în decurs de 48 de ore de la primirea reclamației oficiale, să confirme primirea acesteia și, dacă este cazul și la solicitarea Bekaert, să transmită un răspuns inițial care să includă un plan de acțiune cu privire la inventarele produselor pe loturi de la sediul său și de la sediul Bekaert („acțiuni imediate” încadrate în 8D)

Pe formularul oficial de reclamații al Bekaert, furnizorul va trebui să specifice starea (remaniere; clasare ca deșeu) de procesare a produsului neconform.

În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului - furnizorul va prezenta un plan de acțiune care să includă:

- Cauza principală a neconformității
- Măsurile corective luate cu date de finalizare
- Măsuri preventive aplicate
- Verificarea/eficacitatea celor de mai sus

În cazul în care furnizorul nu poate respecta cerințele de calitate, livrare, specificațiile, schițele etc., acesta poate solicita o aprobare pentru abatere. Solicitarea furnizorului pentru o abatere trebuie să fie depusă la Departamentul de Achiziții, unde trebuie să se discute condițiile aprobării cu Departamentul de Calitate. Departamentul de Calitate își rezervă dreptul de a nega solicitarea pentru abatere.

6.8 PLANURI DE CONTINGENȚĂ

Furnizorul va întocmi planuri de contingență pentru a îndeplini cerințele Bekaert în cazul unei urgențe cum ar fi întreruperi de utilități, deficit de forță de muncă și avarierea echipamentelor principale etc. Atunci când furnizorul are cunoștință dinainte de o întrerupere iminentă a producției, acesta va anunța toate punctele de primire ale Bekaert și Cumpărătorul Bekaert cu cel puțin 23 de ore înainte de întreruperea respectivă, dacă este posibil. Se va comunica tipul problemei și măsurile imediate luate pentru a asigura furnizarea produselor. Printre cazurile de întrerupere a producției se pot număra (printre altele) calamitățile naturale, turbulențele politice, războiul, problemele de capacitate, problemele de calitate, grevele sau alte evenimente care împiedică furnizorul să îndeplinească volumul de capacitate prevăzut sau să îndeplinească/să prezinte orice eveniment sau sarcină APQP care ar avea un impact asupra lansării programului sau a sincronizării (de exemplu: PPAP). Furnizorul trebuie să aducă la cunoștința Bekaert planul de recuperare și de activitate pentru reducerea efectului asupra fabricii Bekaert. La cerere, furnizorul își va prezenta planurile de contingență la Bekaert.

6.9 ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ

Furnizorul va îmbunătăți permanent calitatea, livrarea, costul și alte servicii furnizate. Printre exemple se include Calitatea la prima tranzacție (FTQ), Procent de livrare promptă, Promptitudine etc. Pentru a ajuta la îndeplinirea acestei cerințe, organizația furnizorului va institui, va monitoriza, va stabili cu prioritate și va acționa pe baza unor obiective și ținte de performanță cheie. Obiectivele și țintele ar trebui să fie stabilite (cel puțin) pe baza planurilor de afaceri, a sistemelor de management, a calității produselor, a capacității procesului și a obiectivelor de satisfacție a clienților. Trebuie precizat faptul că măsurile luate pentru a recupera nivelurile de performanță susținute anterior sunt măsuri corective, nu îmbunătățire continuă.

Bekaert își rezervă dreptul de a vizita orice unitate a furnizorului pentru a evalua programele sale de îmbunătățire continuă și practicile de uniformizare a producției, precum și de a prezenta recomandări pentru îmbunătățire. În plus, Bekaert poate detașa personal pentru a se axa pe un anumit aspect de îmbunătățire.

6.10 RESPONSABILITATEA GRUPULUI BEKAERT

- Bekaert va pune la dispoziție toate specificațiile produselor.

Acordurile aprobate ale Bekaert:

- Grupul Bekaert va acorda sprijin furnizorului în etapa de dezvoltare și fabricație dacă acest lucru se stabilește în scris în etapa de negociere. În acest scop, se vor încheia acorduri de dezvoltare comună sau acorduri de fabricație în colaborare precedate de acorduri de nedivulgare, după caz.
- Grupul Bekaert va furniza previziuni fără caracter obligatoriu pentru producție și comenzi de livrare, dacă și atunci când se convine astfel în etapa de negociere.

6.11 DEFINIȚII

Abrevieri	Definiție
ISO 9001	Standard pentru Sistemul de management al calității
ISO 14001	Standard pentru Sistemul de management al mediului
OHSAS 18001	Standard pentru sistemul de management al sănătății și siguranței la locul de muncă
ISO/TS 16949	Specificație tehnică pentru industria automobilelor pe baza ISO 9001
SDS	Fișa cu date de securitate
IMDS	Sistemul internațional de date despre materiale
PPAP	Procesul de aprobare a pieselor pentru producție

PSW	Garanția de prezentare a produsului
SPC	Controlul procesului statistic
COA	Certificat de aprobare
R&R	Repetabilitate și reproductibilitate
Plan de control	Conține teste în toate etapele de producție, inclusiv frecvența
PFMEA	Analiza modurilor de defectare și a efectelor defectărilor
Schema de proces	Describe fluxul de fabricație a unui anumit produs
Plan de contingență	Describe acțiunile în caz de forță majoră
Specificație	Describe cerințele produsului, coletului, livrării...
CMR	Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele
8D	8 Disciplină - fluxul procesului de depunere a reclamației în 8 etape, utilizat ca o abordare structurată pentru abordarea reclamațiilor
Auxiliare esențiale	Auxiliarele esențiale care au un impact semnificativ asupra proprietăților finale ale produsului finit

7 ACȚIUNI CORECTIVE

Nu este cazul

8 REFERINȚE/ANEXĂ

SP-Q-31101-F01-BCQA: Formular de acord privind manualul de cerințe al furnizorului