

РУКОВОДСТВО ПО ТРЕБОВАНИЯМ К ПОСТАВЩИКАМ

SP-Q-31101-BCQA

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА | 2 |
| 2 | ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЙ..... | 4 |
| 3 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ..... | 4 |
| 4 | ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ | 4 |
| 5 | ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ..... | 4 |
| 6 | ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ | 4 |
| 6.1 | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ..... | 4 |
| 6.1.1 | Сертификация..... | 4 |
| 6.1.2 | Контроль ведения отчетности | 4 |
| 6.1.3 | Качество продукции..... | 5 |
| 6.1.4 | Соблюдение всех законодательных и иных нормативных положений | 5 |
| 6.2 | ПРОЦЕДУРА ЗАКУПОК..... | 5 |
| 6.3 | РАСШИРЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОДОБРЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ..... | 6 |
| 6.3.1 | Одобрение компонентов | 6 |
| 6.3.2 | Расширенное планирование в области контроля качества | 7 |
| 6.4 | ОДОБРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ..... | 8 |
| 6.4.1 | Одобрение нового поставщика или новой продукции..... | 8 |
| 6.4.2 | Оценка поставщиков | 8 |
| 6.5 | СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ..... | 8 |
| 6.6 | ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСЛЕЖИВАНИЯ | 9 |
| 6.7 | НЕСООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ | 9 |
| 6.8 | ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ..... | 10 |
| 6.9 | ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ | 10 |
| 6.10 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРУППЫ КОМПАНИЙ BEKAERT GROUP | 11 |
| 6.11 | ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 11 |
| 7 | УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ | 12 |
| 8 | ССЫЛКИ И ПРИЛОЖЕНИЯ | 12 |

1 ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА

Это актуальная версия Руководства по требованиям к поставщикам, в которой изложены минимальные требования к качеству, установленные группой компаний Bekaert Group (в ее состав входит компания NV Bekaert и ее отделения) в отношении поставщиков. Во всех случаях, когда это применимо, настоящее руководство предусматривает минимальные методы, которые должны надлежащим образом применяться в ваших подразделениях. Данное руководство включает требования клиентов компании Bekaert.

В рамках реализуемого нами цикла постоянного улучшения мы будем вносить изменения в настоящее руководство.

Настоящее руководство представляет собой важный инструмент, который помогает обеспечить качество: 1) деятельности по снабжению компании Bekaert, продукции и услуг; 2) субподрядной деятельности, деятельности в области продаж и перекупки (торговой деятельности); 3) приобретенных товаров (катанки и вспомогательных материалов).

В настоящем документе четко изложены и разъяснены наиболее важные требования, что позволит обеспечить прозрачную коммуникацию между Bekaert и поставщиками. Руководство проходит постоянную оценку, подвергается пересмотру и улучшается.

Материалы руководства составлены на основании текущих международных стандартов в отношении качества, охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, стандартов DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 и OHSAS 18001, а также требований группы компаний Bekaert Group.

Компания Bekaert считает очень важным тесное сотрудничество с клиентами и поставщиками, поскольку это помогает обеспечить оптимальный дизайн продукции, эффективность и достижение цели в области затрат.

Наши поставщики несут полную и единоличную ответственность за высочайшее качество поставляемых товаров и обязаны постоянно соблюдать все действующие стандарты и технические требования. Они должны соблюдать законы и положения, действующие не только в стране происхождения товара, но и в стране назначения.

М. Тейлор (M. Taylor),
генеральный директор

Т. Гёртс (T. Geurts),
директор по закупкам

К. Грегуар (K. Gregoir),

международный руководитель в
области охраны труда, техники
безопасности и охраны окружающей
среды

П. де Гейтер (P. De Geyter),

директор по глобальному контролю
качества CQA,
глава Центрального департамента по
контролю качества



2 ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЙ

Полный пересмотр.

3 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Катанка и важнейшие вспомогательные материалы, а также торговая/закупочная деятельность.

4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

См. раздел 6.11.

5 ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Департамент закупок;
- Центральный департамент по обеспечению качества;
- Департамент по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

6.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1.1 Сертификация

Группа компаний Bekaert Group прошла сертификацию по стандартам ISO 9001 и ISO 14001, некоторые подразделения — по стандартам ISO/TS 16949 и OHSAS 18001. В отношении поставщиков катанки и важнейших вспомогательных материалов применяются следующие правила.

Минимальные требования к сертификации поставщиков: **ISO 9001** (сертификат должен быть выдан аккредитованным независимым сертификационным органом). Поставщики обязаны представить компании Bekaert действующие сертификаты в области управления качеством.

При отсутствии сертификатов минимальным требованием является наличие удовлетворительного плана действий по получению сертификата либо соблюдение* стандарта ISO 9001. В случае отсутствия сертификата аудиторы компании Bekaert могут проверить поставщика и удостовериться, что применяемые им методы работы соответствуют стандарту ISO 9001.

* План действий по получению сертификатов или обеспечению соответствия стандартам должен предполагать срок, равный 1 году.

6.1.2 Контроль ведения отчетности

Поставщики обязаны вести отчетные документы в соответствии с действующими требованиями нормативных документов. Поставщики не вправе менять продукцию или технологический процесс без получения предварительного письменного разрешения компании Bekaert. Если поставщик планирует внести изменения в продукцию и (или) технологический процесс, он обязан подать запрос поставщика на внесение изменений.

6.1.3 Качество продукции

Поставщики несут полную и единоличную ответственность за качество поставляемых товаров и услуг, включая услуги в рамках субподряда, а также услуги для субпоставщиков группы компаний Bekaert Group, в соответствии со спецификациями Bekaert во всех случаях, когда это применимо.

Компания Bekaert либо независимое третье лицо вправе в любой момент времени провести проверку производственных объектов поставщика. Ни в каком случае такая проверка либо предложения, внесенные компанией Bekaert, не освобождают поставщика от ответственности в отношении его продукции. Группа Bekaert Group вправе, но не обязана осуществлять контроль поступающих материалов путем отбора образцов или иным образом. Любое одобрение (например первоначально отобранных образцов) не влияет на право Bekaert объявить партию не соответствующей требованиям, если такое несоответствие будет выявлено в процессе серийного производства. Серийное производство означает все поставки после одобрения первоначально отобранных образцов.

6.1.4 Соблюдение всех законодательных и иных нормативных положений

Поставщики обязаны поставлять продукцию, которая соответствует всем применимым государственным требованиям и положениям в области безопасности в отношении ограниченных в обращении, токсичных или опасных материалов, а также требованиям в области охраны окружающей среды, в отношении электрических и электромагнитных систем, действующим в стране производства и стране назначения.

Поставщик обязан представить ПБМ при первой поставке, при внесении изменений и в соответствии с нормативными требованиями (не в отношении катанки).

Поставщики могут ознакомиться с инструкциями по подаче отчетных документов на сайте Международной системы баз данных автомобильных компонентов и материалов (International Material Data System, IMDS), если это применимо: www.mdsystem.com.

6.1.5. Качество поступающей продукции

Поставщики компании Bekaert несут ответственность за контроль и постоянное улучшение работы своих поставщиков. Поставщики Bekaert также обязаны потребовать от своих поставщиков поставки продукции и услуг, соответствующих изложенным здесь требованиям. Поставщики обязаны реализовывать и отражать в документации надлежащие меры контроля. Поставщики компании Bekaert обязаны выбирать поставщиков с учетом требования Bekaert, предусматривающего полное отсутствие дефектов, а также на основании их способности непрерывно реализовывать надлежащие и стабильные процедуры в течение всего срока службы продукции.

6.1.6. Соблюдение Кодекса деловой этики для поставщиков Bekaert

Все поставщики (включая их аффилированных лиц) обязаны принять на себя обязательство по соблюдению положений Кодекса деловой этики для поставщиков Bekaert путем подписания и возврата в компанию Bekaert формы, подтверждающей соблюдение Кодекса.

6.2 ПРОЦЕДУРА ЗАКУПОК

Компания Bekaert считает поставщиков своими деловыми партнерами и обязуется осуществлять коммерческую деятельность в соответствии с принципами справедливости и этическими нормами, что

обеспечивает открытую и справедливую конкуренцию в лучших интересах компании Bekaert и ее деловых партнеров.

Компания Bekaert считает, что цепочка поставок является ключевым элементом в развитии и реализации Программы корпоративной социальной ответственности, и требует от своих поставщиков демонстрировать ответственность в социальной сфере и в области охраны окружающей среды в ходе осуществления коммерческой деятельности.

Компания Bekaert стремится продвигать и стимулировать соблюдение следующих руководящих принципов в рамках тесного сотрудничества со своими партнерами.

Кодекс деловой этики для поставщиков Bekaert. Деловые партнеры должны

- соблюдать Кодекс деловой этики для поставщиков Bekaert и интегрировать в свою деятельность и процедуры принятия решений правила в области охраны окружающей среды, техники безопасности и охраны труда, защиты прав человека и правила соблюдения трудовых норм, чтобы обеспечить соответствие операционной деятельности и поставляемой Bekaert продукции всем национальным и прочим действующим законам и нормативным положениям.

6.3 РАСШИРЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОДОБРЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

6.3.1 Одобрение компонентов

Во всех случаях, когда это применимо и согласовано с компанией Bekaert (в случае автомобильной конечной продукции инициатива исходит от компании Bekaert), катанка и вспомогательные материалы могут быть переданы для утверждения в рамках процесса одобрения производства компонентов (Production Part Approval Process, PPAP).

Компания Bekaert обязана проинформировать поставщика о том, что ему необходимо пройти процедуру PPAP в соответствии с требованиями клиентов Bekaert (если применимо).

Поставка первых пробных компонентов в рамках PPAP

Поставщик обязан направить пробные компоненты и документы на утверждение в следующих случаях (все нижеуказанные процедуры должны быть письменно одобрены уполномоченным лицом из компании Bekaert до их начала):

- новый поставщик или новая продукция;
- изменения в конструкции;
- изменения технологического процесса или производственного объекта;
- новое производственное оборудование.

Должны быть соблюдены все требования, представленные в виде чертежа или формы спецификаций и утвержденные уполномоченным лицом из Bekaert.

Поставщик обязан изучить всю информацию, представленную в полученных от Bekaert документах, и незамедлительно письменно сообщить Bekaert о возможных неточностях, ошибках или пропусках. При

необходимости поставщик обязан предложить наиболее подходящие меры по устранению дефектов. Такие меры не предполагают выплату дополнительной компенсации.

Поставляя новую деталь, поставщик подтверждает получение и понимание всех данных и спецификаций, которые необходимы для выполнения требований заказа на поставку.

В случае невозможности выполнить требования спецификаций поставщик обязан незамедлительно связаться с Департаментом закупок Bekaert.

Первоначальные образцы: поставщик обязан представить первоначальные образцы продукции серийного производства и надлежащие процедуры производства. Поставщик обязуется обеспечить соответствие всех деталей чертежам и спецификациям материалов до представления таких деталей для утверждения. Образцы, которые не соответствуют требованиям Bekaert, будут отклонены.

Любое исключение или отклонение от спецификаций или других требований Bekaert, изначально направленных поставщику, требует предварительного письменного одобрения уполномоченного лица из Bekaert (сотрудника отдела качества). Первоначально направленные образцы и, если применимо, документы PPAP (СКП, отчет о размерах, SPC, ПиВ и план контроля) должны быть направлены в соответствующий отдел качества.

Поставщик обязан гарантировать, что продукция будет соответствовать одобренным образцам и не будет содержать каких-либо отклонений.

Поставщики могут поставлять только продукцию, детали и услуги, которые были официально одобрены в соответствии с процедурой системы контроля качества компании Bekaert.

6.3.2 Расширенное планирование в области контроля качества

Компания Bekaert рекомендует всем поставщикам использовать следующие инструменты в соответствии с процедурой расширенного планирования в области контроля качества (продукции):

- PFMEA;
- план контроля;
- блок-схема технологического процесса;
- SPC;
- технологическая инструкция;
- договор о предоставлении комплексных услуг.

При условии согласования с Bekaert Group поставщики обязаны представить следующие необходимые документы/информацию: план контроля, PFMEA, блок-схему технологического процесса, сертификаты, план действий в чрезвычайной ситуации, договор о предоставлении комплексных услуг и утвержденные спецификации. При необходимости компания Bekaert окажет поставщику поддержку в ходе обсуждения этой информации во время технических совещаний.

6.4 ОДОБРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ

6.4.1 Одобрение нового поставщика или новой продукции

Процедура одобрения включает следующие этапы:

- По запросу поставщики должны провести внутреннюю проверку, которую также может провести компания Bekaert или независимая сторонняя организация.
- Все поставщики компании Bekaert должны соответствовать стандарту ISO 9001 (минимальное требование). Поставщики должны иметь необходимые сертификаты или находиться в процессе сертификации: см. главу 6, пункт 6.1.1.
- Все системы поставщиков должны успешно пройти процедуру одобрения.
- Продукция поставщиков должна успешно пройти процедуру одобрения (в соответствии с процедурой утверждения, установленной компанией Bekaert в отношении соответствующей деятельности).
- Все поставщики должны соблюдать Кодекс деловой этики для поставщиков Bekaert.

6.4.2 Оценка поставщиков

Каждый поставщик регулярно проходит оценку на основании метода оценки поставщиков компании Bekaert.

6.5 СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

Поставщик обязан подтвердить получение заказа, выполнить такой заказ в соответствии с его требованиями.

Каждая партия должна включать товарную накладную / коносамент, в которых четко указаны следующие данные:

- наименование поставщика;
- дата отгрузки;
- номер товарной накладной;
- номер заказа на поставку;
- номер детали Bekaert;
- описание детали в соответствии с заказом на поставку;
- количество поставляемых деталей;
- номера партий поставляемой продукции.

Другая необходимая документация:

- СК материала;

- CMR, включая номер грузовой точки в компании Bekaert, если применимо (для каждого грузовика), или грузовая авианакладная;
- прочие документы по запросу.

Каждая упаковка должна содержать маркировку и идентификационные сведения в соответствии со следующими требованиями:

- наименование поставщика;
- номер или код детали Bekaert;
- описание детали;
- номер партии (либо в случае катанки — номер плавки);
- количество деталей в упаковке;
- размеры (в случае катанки).

6.6 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСЛЕЖИВАНИЯ

Идентификационные данные продукции (номер места, номер в каталоге и т. д.) определяются отделом закупок и отделом качества компании Bekaert.

Для обеспечения возможности отслеживания партии Bekaert требует, чтобы поставщики разработали и применяли процедуры идентификации партий продукции от получения сырья до производства, отгрузки и поставки конечной продукции.

Система отслеживания партий должна предусматривать возможность выборки продукции и формирование отчета с данными о партии (материалы, производство и контроль).

По запросу компании Bekaert поставщики должны предоставить данные для отслеживания партии в соответствии с идентификационными данными отгрузки.

Поставщик обязан хранить результаты проверки продукции в течение срока, установленного законодательством страны или принятого на рынке.

6.7 НЕСООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Согласно политике компании Bekaert, продукция, не соответствующая требованиям компании Bekaert, указанным в чертежах и спецификациях, не принимается. Любые несоответствия, допущенные поставщиком (качество, поставка, логистика, дизайн, документы и т. д.), будут отражены в документах и направлены компанией Bekaert поставщику.

Поставщик обязан в течение 48 часов с момента получения официальной претензии подтвердить ее получение и, если применимо и по запросу компании Bekaert, отправить первоначальный ответ, включая план действий относительно товарных запасов продукции на территории поставщика и на территории компании Bekaert (часть «Незамедлительные действия» процедуры 8D).

В официальной форме претензии Векаерт поставщик обязан указать статус урегулирования проблемы несоответствия продукции (доработка, утилизация по причине брака).

В течение 20 рабочих дней с момента получения отчета поставщик обязан представить план действий, включая:

- главную причину несоответствия;
- реализованные корректирующие мероприятия с указанием сроков их завершения;
- реализованные профилактические меры;
- проверку/эффективность вышеуказанных мер.

В случае если поставщик не может выполнить требования в отношении качества, поставки, спецификации, чертежа и т. д., он может запросить одобрение отклонения. Запрос одобрения отклонения должен быть направлен поставщиком в Департамент закупок, при этом условия одобрения обсуждаются с Департаментом контроля качества. Департамент контроля качества вправе отклонить запрос на утверждение отклонения.

6.8 ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Поставщик обязан подготовить план действий в чрезвычайных ситуациях в целях выполнения требований компании Векаерт в таких обстоятельствах, как сбой в работе коммунальных служб, нехватка рабочей силы, сбой в работе ключевого оборудования и т. д. Если поставщик заблаговременно получил информацию о сбое в производстве, он обязан уведомить об этом все представительства Векаерт, получающие продукцию, и покупателя компании Векаерт не менее чем за 23 часа до такого сбоя, если это возможно. Поставщик обязан сообщить о характере возникшей проблемы и незамедлительных действиях, которые реализованы для обеспечения поставки продукции. Причинами перебоев в производстве, помимо прочего, могут быть природные катастрофы, политические волнения, военные действия, проблемы, связанные с производительностью и качеством, забастовки и другие события, в результате которых поставщик не может обеспечить указанный объем поставки или выполнить эффективное планирование качества продукции, что влияет на запуск или срок реализации программы (например, РРАР). Поставщик обязан сообщить компании Векаерт план устранения последствий чрезвычайной ситуации и приложить все возможные усилия для минимизации воздействия на завод Векаерт. Поставщик обязан по запросу представить компании Векаерт планы действий в чрезвычайных ситуациях.

6.9 ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

Поставщик обязан постоянно улучшать качество, поставки, стоимость и другие оказываемые услуги. Примеры критериев постоянного улучшения включают качество с первой поставки, процент своевременной доставки продукции, время реагирования на запросы и претензии и т. д. Для выполнения данных требований поставщик обязан разработать, контролировать ключевые цели в области эффективности, а также установить срочность достижения и план действий в отношении таких целей. Цели должны быть установлены (как минимум) в соответствии с планами, системами управления, целями в области качества продукции, производительности и удовлетворенности клиентов. Следует отметить, что мероприятия, направленные на достижение первоначального уровня

производительности, являются корректирующими мерами и не входят в понятие постоянного улучшения.

Bekaert сохраняет за собой право посетить любое представительство поставщика, чтобы провести оценку его программ постоянного улучшения и методов экономичного производства, а также дать рекомендации по улучшению. Кроме того, Bekaert может выделить персонал для работы над конкретной областью, которая требует улучшения.

6.10 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРУППЫ КОМПАНИЙ BEKAERT GROUP

- Bekaert обязуется предоставить спецификации на всю продукцию.

Утвержденные соглашения Bekaert:

- Bekaert Group обязуется оказывать поставщику поддержку на этапе разработки и производства, если это было письменно согласовано в ходе переговоров. В связи с этим стороны должны заключить соглашения о совместной разработке или соглашения о совместном производстве после заключения соглашений о неразглашении информации, если это применимо.
- Группа Bekaert Group обязуется предоставлять не имеющие юридической силы прогнозы по объемам производства и заказы на поставку, если это было согласовано на этапе переговоров.

RESTRICTED

6.11 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Сокращения | Определение |
|--------------|--|
| ISO 9001 | Стандарт системы управления качеством |
| ISO 14001 | Стандарт системы управления экологическими мероприятиями |
| OHSAS 18001 | Стандарт системы управления показателями в области охраны труда и техники безопасности |
| ISO/TS 16949 | Технические требования для автомобильной промышленности, разработанные на основании ISO 9001 |
| ПБМ | Паспорт безопасности материала |
| IMDS | Международная система баз данных автомобильных компонентов и материалов |
| PPAP | Процесс одобрения производства компонентов |
| СКП | Свидетельство качества продукции |
| SPC | Система статистического контроля процесса |

| | |
|---------------------------------------|--|
| СК | Сертификат качества |
| ПиВ | Повторяемость и воспроизводимость |
| План контроля | Содержит испытания на всех этапах производства, включая их регулярность |
| PFMEA | Анализ неисправностей и последствий |
| Блок-схема технологического процесса | Описывает технологический процесс для конкретного вида продукции |
| План действий в чрезвычайной ситуации | Описывает действия в случае форс-мажора |
| Спецификация | Описывает требования в отношении продукции, упаковки, поставки и т. д. |
| CMR | Международная товарно-транспортная накладная в соответствии с Конвенцией о Договоре дорожной перевозки грузов |
| 8D | 8 последовательных шагов, используемых в качестве структурированной процедуры урегулирования претензий |
| Важнейшие вспомогательные материалы | Важнейшие вспомогательные материалы, которые оказывают существенное влияние на конечные свойства готовой продукции |

7 УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

Н/П

8 ССЫЛКИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

SP-Q-31101-F01-BCQA: Форма согласия с Руководством по требованиям к поставщикам