

<b>MANUALE DEI REQUISITI DEI FORNITORI</b>	SP-Q-31101-BCQA
--	-----------------

1	SCOPO DELLA PROCEDURA .....	2
2	MOTIVO DELLA MODIFICA .....	3
3	AMBITO .....	3
4	DEFINIZIONI/ABBREVIAZIONI .....	3
5	SOMMARIO DELLE RESPONSABILITÀ .....	3
6	REQUISITI DEI FORNITORI .....	3
6.1	INFORMAZIONI GENERALI .....	3
6.1.1	Certificazione .....	3
6.1.2	Controllo della documentazione .....	3
6.1.3	Qualità del prodotto .....	4
6.1.4	Conformità legale e normativa .....	4
6.2	PROCESSO DI ACQUISTO .....	4
6.3	PIANIFICAZIONE AVANZATA DELLA QUALITÀ E APPROVAZIONE DI COMPONENTI NUOVI .....	5
6.3.1	Approvazione di componenti nuovi .....	5
6.3.2	Pianificazione avanzata della qualità .....	6
6.4	APPROVAZIONE DEI FORNITORI E VALUTAZIONE DEI FORNITORI .....	6
6.4.1	Approvazione di nuovo fornitore o di un nuovo prodotto .....	6
6.4.2	Valutazione dei fornitori .....	6
6.5	PRODUZIONE IN SERIE - DOCUMENTAZIONE DI SPEDIZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI .....	7
6.6	IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ .....	7
6.7	NON CONFORMITÀ .....	8
6.8	PIANI DI EMERGENZA .....	8
6.9	MIGLIORAMENTO CONTINUO .....	9
6.10	RESPONSABILITÀ DEL GRUPPO BEKAERT .....	9
6.11	DEFINIZIONI .....	9
7	AZIONI CORRETTIVE .....	10
8	RIFERIMENTI/ALLEGATI .....	10

## 1 SCOPO DELLA PROCEDURA

Questa è la versione più recente del “Manuale dei requisiti dei fornitori” che descrive a grandi linee i requisiti minimi in termini di qualità che il Gruppo Bekaert (composto da NV Bekaert e dalla sue affiliate) stabilisce per i propri fornitori. Ove pertinente, questo manuale delinea le pratiche minime che dovranno essere efficacemente implementate presso la vostra struttura. Esse rappresentano i Customer Specific Requirements (Capitolati tecnici di qualità per i fornitori) di Bekaert.

Il presente manuale è soggetto a variazioni dei requisiti come conseguenza del nostro ciclo di miglioramento continuo.

Il presente manuale è uno strumento fondamentale per garantire la qualità (1) delle attività di Bekaert riguardanti l'approvvigionamento di prodotti e servizi, (2) delle sue attività di subappalto, vendita e riacquisto (“Attività commerciali”) e (3) dei beni acquistati (vergelle ed elementi ausiliari critici).

I requisiti più importanti vengono definiti e spiegati in modo chiaro al fine di creare una comunicazione pienamente trasparente tra Bekaert e i suoi fornitori. Questo manuale è soggetto a valutazione, aggiornamento e miglioramento continuo.

Il contenuto si basa sulle norme internazionali vigenti in materia di gestione della qualità, dell'ambiente, della salute e della sicurezza, DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 e OHSAS 18001 e sui requisiti del “Gruppo Bekaert”.

Noi di Bekaert attribuiamo grande importanza alla stretta collaborazione con i nostri clienti e fornitori a partire già dall'elaborazione del primo concetto, al fine di ottenere risultati ottimali in termini di design del prodotto, prestazioni e obiettivi di costo.

I nostri fornitori sono unici e interi responsabili della massima qualità delle merci fornite e devono sempre soddisfare tutte le corrispondenti norme e specifiche. Essi ottemperano alle leggi e alle regole vigenti sia nel paese di origine che nel paese di destinazione delle merci.

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 MOTIVO DELLA MODIFICA

Revisione completa

## 3 AMBITO

Tutte le attività commerciali/di approvvigionamento relative a vergelle ed elementi ausiliari critici

## 4 DEFINIZIONI/ABBREVIAZIONI

Ved. il capitolo 6.11

## 5 SOMMARIO DELLE RESPONSABILITÀ

- Reparto Acquisti
- Reparto Assicurazione qualità centrale
- Reparto Sicurezza, salute e ambiente

## 6 REQUISITI DEI FORNITORI

### 6.1 INFORMAZIONI GENERALI

#### 6.1.1 Certificazione

Il Gruppo Bekaert è certificato ISO 9001 e ISO 14001, alcune divisioni sono munite di certificazione ISO/TS 16949 e OHSAS 18001. Riguardo ai fornitori di vergelle e ai fornitori di elementi ausiliari critici, vale quanto segue:

Certificazione minima richiesta ai fornitori: **ISO 9001** rilasciata da un organismo di certificazione terzo accreditato. I fornitori devono fornire a Bekaert i propri certificati validi di gestione della qualità.

In assenza di certificazione, il requisito minimo è che il fornitore abbia definito un piano di azione soddisfacente al fine di acquisire la certificazione o di essere conforme alla norma ISO 9001. In assenza di certificazione, auditor di Bekaert hanno la facoltà di condurre audit presso il fornitore al fine di verificare che i metodi di lavoro del fornitore siano conformi alla ISO 9001.

\*Piano di azione che preveda di ottenere la certificazione o la conformità entro il termine di 1 anno.

#### 6.1.2 Controllo della documentazione

Ai fornitori è richiesto di conservare la propria documentazione conformemente ai requisiti normativi. I fornitori non devono attuare modifiche a un prodotto o al processo di produzione di un prodotto senza avere prima ricevuto un'autorizzazione scritta di Bekaert in tal senso. Se il fornitore desidera implementare una modifica a un prodotto e/o a un processo, il fornitore deve presentare una Richiesta di modifica del fornitore.

### 6.1.3 Qualità del prodotto

I fornitori sono unici e interi responsabili della qualità dei prodotti e dei servizi forniti, inclusi eventuali servizi subappaltati, e dei subappaltatori per il Gruppo Bekaert, in conformità alle specifiche Bekaert, ove pertinente. Bekaert o una terza parte indipendente ha facoltà di ispezionare in qualsiasi momento le strutture produttive dei fornitori. In nessuna circostanza tali ispezioni o eventuali suggerimenti forniti da Bekaert ridurranno la responsabilità dei fornitori riguardo ai loro prodotti. Il Gruppo Bekaert ha la facoltà, ma nessun obbligo, di verificare il materiale in entrata tramite controlli a campione o altre modalità. Qualsiasi accettazione (per es. di campioni iniziali) non ha effetto sul diritto di Bekaert di dichiarare una spedizione non conforme se nel corso di una produzione in serie dovesse emergere una non conformità. Per produzione in serie si intendono tutte le consegne di materiale successive all'approvazione dei campioni iniziali.

### 6.1.4 Conformità legale e normativa

I fornitori devono sempre fornire prodotti conformi a tutti i requisiti governativi e sanitari pertinenti applicabili a materiali soggetti a restrizioni, tossici e pericolosi, nonché ai requisiti ambientali, elettrici ed elettromagnetici validi nel paese di fabbricazione e nel paese di destinazione.

I fornitori devono includere schede dati di sicurezza (SDS) alla prima consegna, ogni volta in cui viene effettuata una modifica e in conformità ai requisiti normativi (non per le vergelle).

I fornitori possono ricevere istruzioni riguardo alla presentazione di rapporti sul sito IMDS, ove pertinente: [www.mdsystem.com](http://www.mdsystem.com).

### 6.1.5. Qualità dei prodotti in entrata

I fornitori di Bekaert sono responsabili del controllo e dell'impegno al continuo miglioramento dei propri fornitori. I fornitori di Bekaert richiedono ai propri fornitori di merci e servizi di conformarsi ai requisiti specificati nel presente documento. Devono implementare e documentare l'esecuzione di adeguati controlli. I fornitori di Bekaert devono selezionare i rispettivi fornitori sulla base delle aspettative di Bekaert riguardo all'assenza di difetti e in base alla loro capacità di mantenere costantemente solidi processi per tutta la vita del prodotto.

### 6.1.6. Conformità al Codice di comportamento dei fornitori Bekaert

Tutti i fornitori (incluse le rispettive affiliate) dovranno aderire alle norme del Codice di comportamento dei fornitori Bekaert firmando e restituendo a Bekaert il modulo di conformità.

## 6.2 PROCESSO DI ACQUISTO

Bekaert considera i propri fornitori quali partner commerciali e si impegna a condurre le proprie attività commerciali in modo equo ed etico favorendo una concorrenza franca e leale nel migliore interesse di Bekaert e dei propri partner commerciali

Bekaert crede che la catena di fornitura apporti un contributo decisivo allo sviluppo e all'implementazione del proprio Programma di responsabilità sociale aziendale, e si aspetta che i partner commerciali mostrino interesse verso la responsabilità nei confronti della società e dell'ambiente nella conduzione delle loro attività.

Bekaert si adopra per lavorare congiuntamente ai propri partner per promuovere e favorire la conformità alle seguenti linee guida.

Conformità al codice di comportamento dei fornitori Bekaert: ai partner commerciali si richiede di

- conformarsi al Codice di comportamento dei fornitori Bekaert e di integrare politiche di tutela dell'ambiente, di sicurezza e salute sul posto di lavoro, dei diritti umani e del lavoro nei loro processi commerciali e decisionali per garantire che le loro attività e i prodotti forniti a Bekaert siano conformi a tutte le leggi e regolamenti nazionali o altrimenti applicabili.

### 6.3 PIANIFICAZIONE AVANZATA DELLA QUALITÀ E APPROVAZIONE DI COMPONENTI NUOVI

#### 6.3.1 Approvazione di componenti nuovi

Se pertinente e concordato con Bekaert (nel caso di prodotti finali per l'industria automobilistica; l'iniziativa sarà presa da Bekaert), sia le vergelle, sia gli accessori, possono essere sottoposti al PPAP (processo di approvazione dei componenti di produzione).

Il fornitore sarà informato da Bekaert nel caso in cui debba sottoporre un PPAP, in linea con i requisiti stabiliti dai clienti di Bekaert (ove pertinente).

Fornitura della prima campionatura – PPAP.

Il fornitore deve presentare campioni e documentazione per l'approvazione nei seguenti casi (tutte le procedure indicate di seguito devono essere approvate in forma scritta da una persona autorizzata interna a Bekaert prima dell'avvio della procedura):

- Nuovo fornitore o nuovo prodotto
- Modifiche di progettazione
- Modifiche nelle procedure di produzione o nel sito di fabbricazione
- Nuove attrezzature di fabbricazione

Dovranno essere soddisfatti tutti i requisiti dei disegni o del modulo delle specifiche approvati da una persona autorizzata di Bekaert.

Il fornitore dovrà esaminare tutte le informazioni incluse nei documenti ricevuti da Bekaert e dovrà immediatamente fornire notifica scritta a Bekaert in caso di eventuali inesattezze, errori o omissioni. Se necessario, e senza compensi supplementari, la correzione più adatta sarà proposta dal Fornitore.

Fornendo un componente nuovo, il fornitore conferma di avere ricevuto e compreso tutti i dati e le specifiche necessari per soddisfare i requisiti dell'ordine di acquisto.

Se i fornitori non sono in grado di soddisfare le specifiche indicate, contatteranno immediatamente il reparto acquisti di Bekaert.

Campionatura iniziale: il fornitore dovrà sottoporre campioni iniziali lavorati con produzione in serie e procedure di produzione fisse. Prima della presentazione, è responsabilità del fornitore assicurarsi che le parti soddisfino le specifiche dei disegni e dei materiali. I campioni non conformi ai requisiti di Bekaert saranno respinti.

Qualsiasi eccezione o deviazione dalle specifiche o da altri requisiti di Bekaert, nella forma originale trasmessa, necessita della previa approvazione scritta di una persona autorizzata (reparto Qualità) di Bekaert. L'invio iniziale di campioni e, se pertinente, il file PPAP (PSW, rapporto sulle dimensioni, rapporto SPC, COA, R&R e piano di controllo) saranno inviati al corrispondente reparto Qualità.

Il fornitore deve garantire che i prodotti forniti siano conformi ai campioni approvati, senza alcuna divergenza da essi.

Possono essere forniti unicamente prodotti, articoli, componenti e servizi approvati ufficialmente secondo la procedura indicata nel sistema di gestione della qualità di Bekaert.

### 6.3.2 Pianificazione avanzata della qualità

Bekaert invita tutti i fornitori a lavorare conformemente alla pianificazione avanzata della qualità (dei prodotti) con i seguenti strumenti:

- PFMEA
- Piano di controllo
- Diagramma di flusso del processo
- SPC
- Istruzioni di lavorazione
- MSA

Se concordato con il Gruppo Bekaert, le informazioni/i documenti richiesti ai fornitori sono: piano di controllo, PFMEA, flusso del processo, certificati, piano di emergenza, MSA e specifiche approvate. Se necessario, Bekaert supporterà il fornitore discutendo queste informazioni nel corso degli incontri tecnici.

## 6.4 APPROVAZIONE DEI FORNITORI E VALUTAZIONE DEI FORNITORI

### 6.4.1 Approvazione di nuovo fornitore o di un nuovo prodotto

La procedura di approvazione comprende le fasi seguenti:

- Su richiesta, i fornitori devono completare l'auto-audit dei fornitori, oppure Bekaert o una terza parte indipendente effettuerà un audit.
- Tutti i fornitori di Bekaert sono almeno conformi alla ISO 9001. Sono in possesso della certificazione o il loro processo di certificazione è in corso: ved. il capitolo 6, punto 6.1.1.
- Tutti i sistemi dei fornitori devono superare con successo la procedura di approvazione.
- Tutti i fornitori di prodotti devono superare con successo la procedura di approvazione (secondo la procedura di approvazione della piattaforma di attività di Bekaert interessata).
- Tutti i fornitori rispettano il codice di comportamento dei fornitori Bekaert.

### 6.4.2 Valutazione dei fornitori

Una valutazione verrà regolarmente eseguita per ogni fornitore sulla base del metodo di valutazione dei fornitori Bekaert.

## 6.5 PRODUZIONE IN SERIE - DOCUMENTAZIONE DI SPEDIZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI

Il fornitore confermerà il ricevimento di un ordine – il fornitore eseguirà tale ordine e si atterrà a tutti i requisiti di tale ordine.

Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una distinta del contenuto/bolla di carico della spedizione che identifichi chiaramente i dati seguenti:

- Nome del fornitore
- Data di spedizione
- N. della distinta del contenuto
- N. dell'ordine di acquisto
- N. pezzo Bekaert
- Descrizione del pezzo come specificato nell'ordine di acquisto
- Quantità spedite
- Numeri dei lotti delle merci consegnate

Altra documentazione necessaria:

- Certificato di analisi (COA) del materiale
- CMR, incl. numero di ingresso per la consegna presso Bekaert, se pertinente (via autocarro), o lettera di vettura aerea
- Altri documenti richiesti

Ogni unità di confezionamento sarà etichettata e identificata conformemente alle seguenti specifiche:

- Nome del fornitore
- N. pezzo o codice Bekaert
- Descrizione del componente
- N. di lotto (oppure, nel caso di vergelle; numero di colata)
- Quantità contenute dall'imballaggio
- Dimensioni (nel caso di vergelle)

## 6.6 IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ

L'identificazione dei prodotti (n. cavità, n. catalogo, ecc.) sarà definita in coordinamento con il reparto Acquisti e Qualità di Bekaert.

Per la tracciabilità dei lotti, Bekaert richiede al fornitore di definire e mantenere apposite procedure per l'identificazione dei lotti di produzione a partire dal ricevimento del materiale grezzo, lungo tutta la produzione, fino alla spedizione e alla fornitura del prodotto finale.

Il sistema di tracciabilità del lotto deve consentire di isolare i prodotti e di realizzare un rapporto di tutti i dati relativi alla produzione del lotto (materiali, produzione e controllo).

Bekaert esige che il fornitore fornisca su richiesta dati per la tracciabilità del prodotto sulla base dei dati che identificano la spedizione.

Tutti i risultati delle ispezioni dei prodotti devono essere conservati dal fornitore per tutto il tempo adeguato vigente nel corrispondente paese o mercato.

## 6.7 NON CONFORMITÀ

È prassi di Bekaert non accettare prodotti che non soddisfino i requisiti dei disegni e delle specifiche Bekaert. Tutte le non conformità del fornitore (qualità, consegna, logistica, progettazione, pratiche amministrative, ecc.) saranno documentati formalmente e inviati da Bekaert al fornitore.

Il fornitore è tenuto – entro 48 ore dal ricevimento del reclamo ufficiale – a confermare il ricevimento di tale reclamo e, se pertinente e su richiesta di Bekaert, a sottoporre una risposta iniziale che comprenda un piano di azione riguardante le scorte dei prodotti relativi ai lotti da adottare presso la propria sede e presso la sede di Bekaert (parte “Azioni immediate” di 8D)

Sul modulo di reclamo ufficiale Bekaert, al fornitore sarà richiesto di definire lo stato (rilavorazione; scarto) della lavorazione del prodotto non conforme.

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del rapporto, il fornitore dovrà presentare un piano di azione che comprenda:

- Causa ultima della non conformità
- Azioni correttive intraprese con date di completamento delle azioni
- Azioni preventive implementate
- Verifica/efficacia di quanto sopra

Nel caso in cui il fornitore non sia in grado di soddisfare i termini di qualità, consegna, specifiche, disegni, ecc., potrà richiedere l'approvazione di una deroga. La richiesta di una deroga da parte del fornitore deve essere sottoposta al reparto Acquisiti, dove le condizioni di approvazione devono essere discusse con il reparto Qualità. Il reparto Qualità si riserva il diritto di rifiutare la richiesta di deroga.

## 6.8 PIANI DI EMERGENZA

Il fornitore dovrà preparare piani di emergenza per soddisfare i requisiti Bekaert in casi di emergenza quali interruzioni di utenze, carenze di manodopera, guasti ad attrezzature fondamentali, ecc. Se il fornitore è a conoscenza in anticipo di un'imminente interruzione nella produzione, egli dovrà comunicare tale evenienza a tutti i siti Bekaert destinatari dei prodotti e al responsabile Acquisti di Bekaert almeno 24 ore, se possibile, prima di tale interruzione. La natura del problema dovrà essere comunicata e azioni immediate dovranno essere intraprese per garantire la fornitura dei prodotti. Interruzioni della produzione possono comprendere (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) disastri naturali, disordini politici, guerra, problemi di capacità, sciopero della manodopera o altri eventi che impediscano al fornitore di soddisfare i volumi di capacità



specificati o di effettuare/presentare un evento o attività APQP che potrebbe avere un impatto sul lancio o sulla tempistica del programma (esempio: PPAP). Al fornitore è richiesto di informare Bekaert in merito al piano di recupero e di operare al fine di ridurre al minimo il suo effetto sull'impianto Bekaert. Su richiesta, il fornitore dovrà fornire i propri piani di emergenza a Bekaert.

## 6.9 MIGLIORAMENTO CONTINUO

Il fornitore deve continuamente migliorare la qualità, la fornitura, i costi e gli altri servizi forniti. Esempi in tal senso comprendono First Time Quality (FTQ), percentuale di consegne puntuali, reattività, ecc. Per favorire l'ottemperanza a questo requisito, l'organizzazione del fornitore dovrà istituire, monitorare, definire le priorità di e agire secondo obiettivi e finalità base delle prestazioni. Tali obiettivi e finalità dovranno essere definiti in base (almeno) a business plan, sistemi di gestione, qualità dei prodotti, capacità di processo e obiettivi di soddisfazione del cliente. Si rammenti che azioni intraprese per ripristinare livelli di prestazioni precedentemente sostenuti sono azioni correttive e non costituiscono miglioramento continuo.

Bekaert si riserva il diritto di fare visita al sito di qualsiasi fornitore per valutarne i programmi di miglioramento continuo e le pratiche di produzione snella (lean manufacturing) e per fornire consigli in merito a miglioramenti. Inoltre, Bekaert può destinare personale affinché si dedichi a uno specifico problema di miglioramento.

## 6.10 RESPONSABILITÀ DEL GRUPPO BEKAERT

- Bekaert fornirà tutte le specifiche di prodotto.

Accordi Bekaert approvati:

- Il Gruppo Bekaert supporterà il fornitore durante la fase di sviluppo e di fabbricazione se concordato in forma scritta in fase di trattativa. A tale scopo, dovranno essere stipulati accordi di sviluppo congiunto o di coproduzione preceduti da accordi di non divulgazione, laddove applicabili.
- Il Gruppo Bekaert fornirà previsioni non vincolanti riguardanti la produzione e gli ordini di fornitura se e quando concordato in fase di trattativa.

## 6.11 DEFINIZIONI

Abbreviazioni	Definizione
ISO 9001	Norma relativa al sistema di gestione della qualità
ISO 14001	Norma relativa al sistema di gestione ambientale
OHSAS 18001	Norma relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
ISO/TS 16949	Specifica tecnica per l'industria automobilistica basata sulla ISO 9001
SDS	Safety Data Sheet, scheda dati relativi alla sicurezza

IMDS	International Material Data System, sistema internazionale di raccolta di dati sui materiali
PPAP	Production Part Approval Process, processo di approvazione dei componenti di produzione
PSW	Product Submission Warrant, dichiarazione di conformità del componente
SPC	Statistical Process Control, controllo statistico di processo
COA	Certificate of Approval, certificato di approvazione
R&R	Repeatability and Reproducibility, ripetibilità e riproducibilità
Piano di controllo	Comprende test durante tutte le fasi di produzione, frequenza inclusa
PFMEA	Process Failure Mode and Effect Analysis, analisi delle modalità e dell'impatto di disfunzioni del processo
Diagramma di flusso del processo	Descrive il flusso di produzione di un determinato prodotto
Piano di emergenza	Descrive le azioni da intraprendere in caso di forza maggiore
Specifica	Descrive i requisiti di prodotto, imballaggio, consegna, ...
CMR	Convenzione sul contratto per il trasporto internazionale di merci su strada
8D	8 Disciplines - Flusso articolato in 8 step, utilizzato come approccio strutturato per la gestione dei reclami
Elementi ausiliari critici	Elementi ausiliari critici che hanno un considerevole impatto sulle proprietà finali del prodotto finito

## 7 AZIONI CORRETTIVE

Non disponibile

## 8 RIFERIMENTI/ALLEGATI

SP-Q-31101-F01-BCQA: Modulo di consenso al Manuale dei requisiti dei fornitori