

## MANUAL DE REQUISITOS DE PROVEEDOR

SP-Q-31101-BCQA

1	FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO .....	2
2	MOTIVACIÓN PARA EL CAMBIO .....	3
3	ÁMBITO DE APLICACIÓN .....	3
4	DEFINICIONES/ABREVIATURAS .....	3
5	RESUMEN DE RESPONSABILIDADES .....	3
6	REQUISITOS DE LOS PROVEEDORES.....	3
6.1	INFORMACIÓN GENERAL.....	3
6.1.1	Certificación .....	3
6.1.2	Control de registros .....	3
6.1.3	Calidad del producto.....	4
6.1.4	Conformidad legal y normativa.....	4
6.2	PROCESO DE COMPRA.....	4
6.3	PLANIFICACIÓN AVANZADA DE LA CALIDAD Y APROBACIÓN DE NUEVAS PIEZAS.....	5
6.3.1	Aprobación de nuevas piezas .....	5
6.3.2	Planificación avanzada de la calidad .....	6
6.4	APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES.....	6
6.4.1	Aprobación de nuevo proveedor o nuevo producto .....	6
6.4.2	Evaluación de proveedores .....	7
6.5	PRODUCCIÓN EN SERIE: DOCUMENTACIÓN DE ENVÍO Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS .....	7
6.6	IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD .....	7
6.7	FALLOS DE CONFORMIDAD .....	8
6.8	PLANES DE CONTINGENCIA.....	8
6.9	MEJORA CONTINUA.....	9
6.10	RESPONSABILIDAD DEL GRUPO BEKAERT .....	9
6.11	DEFINICIONES .....	10
7	MEDIDAS CORRECTIVAS .....	10
8	REFERENCIAS/ANEXO .....	10

## 1 FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO

Esta es la versión más reciente del "manual de requisitos de proveedor", que describe los requisitos de calidad mínimos que el Grupo Bekaert (compuesto por NV Bekaert y sus filiales) espera de sus proveedores. Este manual recoge las prácticas mínimas que debe implementar de forma efectiva en sus instalaciones allá donde sea pertinente. Estos son los requisitos específicos del cliente elaborados por Bekaert.

Los requisitos recogidos en este manual están sujetos a cambios como consecuencia de nuestro proceso de mejora continua.

Este manual es una herramienta fundamental para garantizar la calidad de (1) las actividades de aprovisionamiento de productos y servicios de Bekaert, (2) sus actividades de subcontratación, venta y recompra ("Actividades Comerciales") y (3) los bienes adquiridos (alambrón y productos auxiliares críticos).

En él se definen y explican con claridad los requisitos más importantes con el fin de crear una comunicación totalmente transparente entre Bekaert y su proveedor. Está sujeto a evaluación, actualización y mejora continua.

Los contenidos del manual se basan en las actuales normativas internacionales sobre calidad, medio ambiente, salud y gestión de la seguridad, DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 y OHSAS 18001, y los requisitos del Grupo Bekaert.

Para Bekaert es muy importante colaborar estrechamente con sus clientes y proveedores ya desde las primeras fases del desarrollo conceptual, con el fin de lograr un desarrollo, un rendimiento y unos costes del producto óptimos.

Nuestros proveedores son responsables únicos y exclusivos de proporcionar mercancías de la mayor calidad y conformes a todas las normativas y especificaciones pertinentes. Cumplen con las leyes y normativas tanto en el país de origen como en el de destino.

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 MOTIVACIÓN PARA EL CAMBIO

Versión completa

## 3 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Alambrón y productos auxiliares críticos, y actividades comerciales y de aprovisionamiento

## 4 DEFINICIONES/ABREVIATURAS

Ver capítulo 6.11

## 5 RESUMEN DE RESPONSABILIDADES

- Departamento de compras
- Departamento central de aseguramiento de la calidad
- Departamento de seguridad, salud y medio ambiente

## 6 REQUISITOS DE LOS PROVEEDORES

### 6.1 INFORMACIÓN GENERAL

#### 6.1.1 Certificación

El Grupo Bekaert cuenta con los certificados ISO 9001 e ISO 14001, algunas divisiones ISO/TS 16949 y OHSAS 18001. Lo siguiente se aplica a los proveedores de alambrón y productos auxiliares críticos:

Certificado mínimo exigido a los proveedores: **ISO 9001** por un organismo de certificación independiente. Los proveedores deberán proporcionar a Bekaert un certificado de gestión de la calidad válido.

En ausencia de dicho certificado, el requisito mínimo consiste en que el proveedor haya establecido un plan de acción satisfactorio para adquirir el certificado o para cumplir\* con la normativa ISO 9001. En ausencia de certificado, los auditores de Bekaert podrán llevar a cabo una auditoría del proveedor para verificar si sus métodos de trabajo cumplen con la norma ISO 9001.

\*Plan de acción para lograr el certificado de conformidad en el plazo de 1 año.

#### 6.1.2 Control de registros

Los proveedores deben realizar un mantenimiento de sus registros de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables. Los proveedores no deben realizar cambios en un producto o en el proceso de elaboración de un producto sin el previo consentimiento por escrito de Bekaert. Si el proveedor desea implementar un cambio en un producto o proceso, deberá emitir una solicitud de cambio de proveedor.

### 6.1.3 Calidad del producto

Los proveedores son responsables únicos y exclusivos de la calidad de los productos y servicios proporcionados, incluido cualquier servicio subcontratado, y de los subproveedores del Grupo Bekaert, según las especificaciones de Bekaert cuando sea pertinente.

Bekaert o un tercero independiente tiene derecho a realizar en cualquier momento una inspección de las instalaciones de producción de los proveedores. En ningún caso tal inspección o cualquier sugerencia que Bekaert formule disminuye la responsabilidad de los proveedores sobre sus productos. El Grupo Bekaert puede controlar el material recibido mediante un muestreo u otros métodos, aunque no tiene obligación de hacerlo. Ninguna aceptación (p. ej. de las muestras iniciales) afectará al derecho de Bekaert a declarar un envío como no conforme si durante la producción en serie se detecta un fallo de conformidad. Se entiende por producción en serie cualquier entrega tras la aprobación de las muestras iniciales.

### 6.1.4 Conformidad legal y normativa

Los proveedores deben suministrar en todo momento productos que cumplan con todos los requisitos legales y de seguridad sobre materiales restringidos, tóxicos y peligrosos, así como con los requisitos medioambientales, eléctricos y electromagnéticos en vigor en el país de fabricación y en el país de destino.

Los proveedores deben acompañar la primera entrega de una SDS y cada vez que se produzca un cambio y de acuerdo con los requisitos normativos (no para alambrón).

Los proveedores pueden recibir instrucciones para presentar informes a través del sitio web de IMDS si es pertinente: [www.mdsystem.com](http://www.mdsystem.com).

### 6.1.5. Calidad del producto recibido

Los proveedores de Bekaert son responsables del control y la mejora continua de sus propios proveedores. Los proveedores de Bekaert deberán velar porque sus proveedores de bienes y servicios de producción cumplan los requisitos aquí especificados, y deben implementar y documentar los controles apropiados. Los proveedores de Bekaert deben seleccionar sus proveedores en función de las expectativas de ausencia de defectos de Bekaert y de su capacidad para mantener la robustez de los procesos durante toda la vida útil del producto.

### 6.1.6. Conformidad con el Código de Conducta del Proveedor de Bekaert

Todos los proveedores (incluidas sus filiales) se atenderán a las provisiones del Código de Conducta del Proveedor de Bekaert y retornarán a Bekaert el formulario de conformidad debidamente firmado.

## 6.2 PROCESO DE COMPRA

Bekaert ve a sus distribuidores como socios de negocio, y se compromete a tratar con ellos de forma ética, justa y que fomente una competencia abierta y limpia, en el máximo interés de Bekaert y sus socios de negocio"

Bekaert cree que la cadena de suministro es un factor clave en el desarrollo y la implementación de su programa de responsabilidad social corporativa, y espera de sus socios de negocio una actitud responsable para con la sociedad y el medio ambiente en el desempeño de su labor empresarial.

Bekaert tiene el propósito de trabajar junto con los socios para promocionar y fomentar la conformidad con las siguientes directrices.



Conformidad con el Código de Conducta del Proveedor de Bekaert: Se espera de los socios de negocio que:

- cumplan el Código de Conducta del Proveedor de Bekaert e integren políticas medioambientales, de salud y seguridad laboral y de derechos humanos en sus procesos de negocio y de toma de decisiones para garantizar que sus operaciones y los productos que suministran a Bekaert cumplen todas las normativas y reglamentaciones nacionales y de cualquier otro ámbito aplicable.

### 6.3 PLANIFICACIÓN AVANZADA DE LA CALIDAD Y APROBACIÓN DE NUEVAS PIEZAS

#### 6.3.1 Aprobación de nuevas piezas

Si es pertinente y se acuerda así con Bekaert (en caso de productos finales de automoción; la iniciativa correrá a cargo de Bekaert), tanto el alambro como los productos auxiliares pueden remitirse al PPAP (proceso de aprobación de piezas de producción)

Bekaert informará al proveedor en caso de que deba remitir un PPAP, en línea con los requisitos de los clientes de Bekaert (cuando sea pertinente).

Entrega de primeras muestras (PPAP).

El proveedor deberá remitir muestras y documentación para su aprobación en los siguientes casos (todos los procedimientos anteriores deben contar con la aprobación por escrito de una persona autorizada por Bekaert antes de dar comienzo):

- Nuevo proveedor o nuevo producto
- Cambios de ingeniería
- Cambio en los procedimientos de producción o en las instalaciones de fabricación
- Nuevo equipo de fabricación

Es preciso satisfacer todos los requisitos de los esquemas o el formulario de especificación aprobado por una persona autorizada por Bekaert.

El proveedor deberá examinar toda la información incluida en los documentos recibidos de Bekaert y notificará a Bekaert inmediatamente por escrito cualquier posible inexactitud, error u omisión. En caso necesario, y sin ninguna compensación adicional, el proveedor propondrá las correcciones más adecuadas.

Al entregar una nueva pieza, el proveedor confirma la recepción y la comprensión de todos los datos y especificaciones necesarios para satisfacer los requisitos de la orden de compra.

Cuando los proveedores no puedan satisfacer las especificaciones, se pondrán de inmediato en contacto con el departamento de compras de Bekaert.

Muestras iniciales: el proveedor presentará muestras iniciales procedentes de las herramientas de producción en serie y los procedimientos de producción estable. Es responsabilidad del proveedor asegurarse de que todas las piezas satisfagan todas las especificaciones de los esquemas y los materiales antes de su envío. Las muestras que no cumplan con los requisitos de Bekaert serán rechazadas.

Toda excepción o desvío de las especificaciones u otros requisitos originales de Bekaert requiere previa aprobación por escrito de una persona autorizada (departamento de calidad) de Bekaert. El conjunto inicial de muestras y, en caso pertinentes, de un archivo PPAP (PSW, informe dimensional, informe SPC, COA, R&R y plan de control) se enviará al departamento de calidad correspondiente.

El proveedor debe garantizar que sus productos serán idénticos a las muestras aprobadas, sin desvíos.

Solo pueden suministrarse productos, artículos, piezas y servicios aprobados oficialmente según el procedimiento establecido en el sistema de calidad de Bekaert.

### 6.3.2 Planificación avanzada de la calidad

Bekaert anima a todos los proveedores a trabajar de acuerdo con la planificación avanzada de la calidad (de los productos), con las siguientes herramientas:

- PFMEA
- Plan de control
- Diagrama de flujo de procesos
- SPC
- Instrucciones del proceso
- MSA

Si así se acuerda con el Grupo Bekaert, la información o los documentos aportados por los proveedores serán: plan de control, PFMEA, flujo de proceso, certificados, plan de contingencia, MSA y especificaciones aprobadas. Bekaert prestará ayuda analizando esta información durante las reuniones técnicas en caso necesario.

## 6.4 APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES

### 6.4.1 Aprobación de nuevo proveedor o nuevo producto

El procedimiento de aprobación consta de los siguientes pasos:

- Si se les solicita, los proveedores deben llevar a cabo una autoauditoría, que también podría correr a cargo de Bekaert o un tercero independiente.
- Todos los proveedores de Bekaert cumplen al menos la norma ISO 9001. Cuentan con el certificado o se encuentran en proceso de certificación: ver capítulo 6, punto 6.1.1.
- Todos los sistemas de los proveedores deben superar con éxito el procedimiento de aprobación.
- Todos los productos de los proveedores deben superar con éxito el procedimiento de aprobación (de acuerdo con el procedimiento de aprobación de la plataforma de actividad conectada de Bekaert).
- Todos los proveedores se atienen al Código de Conducta del Proveedor de Bekaert

#### 6.4.2 Evaluación de proveedores

Por lo general, se llevará a cabo una evaluación de cada proveedor en función del método de evaluación de los proveedores de Bekaert.

### 6.5 PRODUCCIÓN EN SERIE: DOCUMENTACIÓN DE ENVÍO Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS

El proveedor confirmará la recepción de un pedido. El proveedor ejecutará el pedido cumpliendo todos los requisitos en él especificados.

Cada envío debe acompañarse de una lista de envío y un albarán que indique claramente los siguientes datos:

- Nombre del proveedor
- Fecha de envío
- Número de lista de envío
- Número de orden de compra
- Número de pieza de Bekaert
- Descripción de la pieza según se indica en la orden de compra
- Cantidad enviada
- Números de lote de las mercancías entregadas

Otra documentación necesaria:

- Certificado de aprobación del material
- CMR, incluido número de puerta de entrega en Bekaert si es pertinente (por camión) o conocimiento de embarque
- Otros documentos solicitados

Cada bulto debe estar debidamente etiquetado e identificado de acuerdo con las siguientes especificaciones:

- Nombre del proveedor
- Número de pieza o código de Bekaert
- Descripción de la pieza
- Número de lote (o en caso de alambón: número de colada)
- Cantidad en el bulto
- Dimensión (en caso de alambón)

### 6.6 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

La identificación de los productos (núm. de cavidad, núm. de catálogo, etc.) se definirá en coordinación con el departamento de compras y calidad de Bekaert.

Para la trazabilidad del lote, Bekaert requiere que el proveedor establezca y mantenga procedimientos de identificación de los lotes de producción desde la recepción de la materia prima hasta la producción, el envío y el suministro del producto final.

El sistema de trazabilidad de lotes debe permitir el aislamiento de los productos y generar un informe de todos los datos relativos a la producción de lotes (materiales, producción y control).

Bekaert espera que el proveedor proporcione datos de trazabilidad de lotes bajo demanda, en función de los datos que identifican el envío.

El proveedor debe conservar los resultados de todas las inspecciones de productos durante el periodo pertinente para el país o mercado en cuestión.

## 6.7 FALLOS DE CONFORMIDAD

Por norma, Bekaert no acepta productos que no satisfagan los requisitos de sus esquemas y especificaciones. Bekaert documentará formalmente los fallos de conformidad de los proveedores (calidad, entrega, logística, diseño, documentación, etc.) y enviará dicha documentación al proveedor.

En el plazo de 48 horas desde la recepción de la queja oficial, el proveedor deberá confirmar la recepción de la queja y, si es pertinente y Bekaert lo solicita, remitir una respuesta inicial que incluya un plan de acción acerca de los inventarios de los productos relativos a los lotes en sus instalaciones y en las de Bekaert (parte "acciones inmediatas" del 8D)

En el formulario oficial de queja de Bekaert, el proveedor deberá definir el estado (reprocesamiento, desguace) del procesamiento de producto no conforme.

En el plazo de 20 días desde la recepción del informe, el proveedor deberá remitir un plan de acción que incluya:

- Causa primaria del fallo de conformidad
- Acciones correctivas tomadas y fechas de realización
- Acciones preventivas implementadas
- Verificación / efectividad de lo anterior

En caso de que el proveedor no pueda satisfacer los requisitos de calidad, entrega, especificación, esquemas, etc., podrá solicitar una aprobación de desvío. La petición de desvío del proveedor debe presentarse al departamento de Compras, que deberá analizar las condiciones de aprobación junto con el departamento de Calidad. El departamento de Calidad se reserva el derecho a denegar la petición de desvío.

## 6.8 PLANES DE CONTINGENCIA

El proveedor deberá preparar planes de contingencia para satisfacer los requisitos de Bekaert en caso de que se produzcan emergencias tales como interrupciones de los servicios de suministro, falta de mano de obra, fallos de equipos clave, etc. Cuando el proveedor sepa de antemano que se va a producir una interrupción de



la producción, notificará a todas las instalaciones receptoras de Bekaert y al comprador de Bekaert con un mínimo de 23 horas de antelación, si es posible. Se comunicará la naturaleza del problema junto con las acciones inmediatas que deben tomarse para asegurar el suministro de los productos. Posibles causas de interrupción de la producción son, entre otras: desastres naturales, inestabilidad política, guerras, problemas de capacidad, problemas de calidad, huelgas u otros hechos que impidan al proveedor alcanzar los volúmenes de capacidad especificados o realizar/remitir cualquier evento o tarea de APQP que pudiera suponer un impacto en el lanzamiento o la planificación del programa (ejemplo: PPAP). El proveedor deberá comunicar a Bekaert el plan de recuperación y esforzarse por minimizar su efecto en la planta de Bekaert. El proveedor deberá entregar sus planes de contingencia a Bekaert si así se le solicita.

## 6.9 MEJORA CONTINUA

El proveedor deberá tratar de mejorar constantemente la calidad, la entrega, el coste y otros servicios que preste, como por ejemplo la calidad desde el primer momento (FTQ), el porcentaje de entrega a tiempo, la capacidad de respuesta, etc. Para ayudar en el cumplimiento de estos requisitos, la organización del proveedor deberá establecer, monitorizar, priorizar y tratar de alcanzar los objetivos clave de rendimiento. Los objetivos deben establecerse en función (como mínimo) de los planes de negocio, los sistemas de gestión, la calidad del producto, la capacidad de procesamiento y los objetivos de satisfacción del cliente. Debe tenerse en cuenta que las acciones tomadas para volver a alcanzar los niveles de rendimiento sostenido anteriores se consideran acciones correctivas, no mejora continua.

Bekaert se reserva el derecho a visitar las instalaciones de cualquier proveedor para evaluar sus programas de mejora continua y sus prácticas de fabricación optimizada, así como de hacer recomendaciones de mejora. Además, Bekaert puede desplegar personal para trabajar en una mejora específica.

## 6.10 RESPONSABILIDAD DEL GRUPO BEKAERT

- Bekaert proporcionará las especificaciones de todos los productos.

Acuerdos aprobados por Bekaert:

- El Grupo Bekaert prestará asistencia al proveedor durante las fases de desarrollo y fabricación si así se acordó por escrito durante la fase de negociación. Con este fin, se cerrarán acuerdos de desarrollo o fabricación conjunta, previa firma de acuerdos de no divulgación si fuese pertinente.
- El Grupo Bekaert proporcionará previsiones no vinculantes para las órdenes de producción y entrega, siempre y cuando así se acordase en la fase de negociación.



## 6.11 DEFINICIONES

Abreviaturas	Definición
ISO 9001	Normativa para sistemas de gestión de la calidad
ISO 14001	Normativa para sistemas de gestión medioambiental
OHSAS 18001	Normativa para sistemas de salud laboral y gestión de la seguridad
ISO/TS 16949	Especificación técnica de la industria automovilística basada en la norma ISO 9001
SDS	Hoja de datos de seguridad
IMDS	Sistema internacional de datos de materiales
PPAP	Proceso de aprobación de piezas de producción
PSW	Garantía de entrega de productos
SPC	Proceso de control estadístico
COA	Certificado de aprobación
R&R	Repetibilidad y reproducibilidad
Plan de control	Contiene las pruebas a realizar en todos los pasos de producción, incluida la frecuencia
PFMEA	Modo de fallo de proceso y análisis de efectos
Diagrama de flujo de procesos	Describe el flujo de fabricación de un determinado producto
Plan de contingencia	Describe las acciones a emprender en caso de fuerza mayor
Especificación	Describe los requisitos de producto, embalaje, entrega, etc.
CMR	Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera
8D	8 Discipline: flujo de secuencia de queja con 8 pasos, usado como enfoque estructurado para la gestión de las quejas
Productos auxiliares críticos	Productos auxiliares que tengan un impacto considerable sobre las propiedades finales del producto acabado

## 7 MEDIDAS CORRECTIVAS

N. D.

## 8 REFERENCIAS/ANEXO

SP-Q-31101-F01-BCQA: Formulario de acuerdo del manual de requisitos de proveedor