

## HANDLEIDING VEREISTEN LEVERANCIERS

SP-Q-31101-BCQA

1	DOEL VAN DE PROCEDURE .....	2
2	MOTIVATIE VOOR WIJZIGINGEN .....	3
3	TOEPASSINGSGEBIED.....	3
4	DEFINITIES/AFKORTINGEN.....	3
5	OVERZICHT VAN VERANTWOORDELIJKEN .....	3
6	LEVERANCIERSVEREISTEN .....	3
6.1	ALGEMENE GEGEVENS .....	3
6.1.1	Certificering .....	3
6.1.2	Bestanden controleren .....	3
6.1.3	Kwaliteit van het product .....	4
6.1.4	Naleving van wet- en regelgeving .....	4
6.2	INKOOPPROCES .....	4
6.3	GEAVANCEERDE KWALITEITSPLANNING EN GOEDKEURING VAN NIEUWE ONDERDELEN .....	5
6.3.1	Nieuwe onderdelen goedkeuren .....	5
6.3.2	Geavanceerde kwaliteitsplanning.....	6
6.4	GOEDKEURING EN EVALUATIE LEVERANCIER .....	6
6.4.1	Goedkeuring nieuwe leverancier en/of product.....	6
6.4.2	Evaluatie leverancier .....	7
6.5	SERIEPRODUCTIE - VERZENDDOCUMENTATIE EN PRODUCTLABELING .....	7
6.6	IDENTIFICATIE & TRACEERBAARHEID.....	8
6.7	NON-CONFORMITEITEN .....	8
6.8	RAMPENPLAN.....	9
6.9	VOORTDURENDE VERBETERING .....	9
6.10	VERANTWOORDELIJKHEID VAN BEKAERT GROUP.....	9
6.11	DEFINITIES.....	10
7	CORRIGERENDE ACTIES .....	10
8	REFERENTIES/BIJLAGEN.....	10

## 1 DOEL VAN DE PROCEDURE

Dit is de meest recente versie van de “Handleiding vereisten leveranciers” die de minimum kwaliteitsvereisten van de Bekaert Group (bestaande uit NV Bekaert en zijn partners) voor zijn leveranciers uiteenzet. Indien van toepassing vermeldt deze handleiding de minimale werkmethoden die effectief op uw faciliteiten moeten worden geïmplementeerd. Dit zijn de klantspecifieke vereisten van Bekaert.

Deze handleiding is als onderdeel van ons voortdurende verbeteringsproces onderhevig aan veranderingen.

Deze handleiding is een essentiële tool om de kwaliteit van (1) Bekaerts sourcingactiviteiten voor producten en diensten, (2) zijn licentiëring, verkoop- en terugkoopactiviteiten (“Handelsactiviteiten”) en (3) van de ingekochte goederen (walsdraad en kritieke hulpmiddelen) te garanderen.

De belangrijkste vereisten worden helder beschreven en uitgelegd. Deze handleiding is gericht op een volledig transparante communicatie tussen Bekaert en zijn leverancier(s). De handleiding zal voortdurend worden geëvalueerd, bijgewerkt en verbeterd.

De inhoud is gebaseerd op de huidige internationale standaarden voor kwaliteits-, milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeheer, DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 en OHSAS 18001 en de vereisten van de “Bekaert Group”.

Bij Bekaert vinden we het uiterst belangrijk om nauw samen te werken met onze klanten en leveranciers. Dit begint al bij het eerste concept. Zo komen we tot een optimaal productontwerp, de beste prestaties en de juiste kostendoelstellingen.

Onze leveranciers zijn volledig en uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de beste kwaliteit van de geleverde goederen en moeten te allen tijde voldoen aan alle geldende standaarden en specificaties. Ze moeten voldoen aan de wetten en richtlijnen in zowel het land van herkomst als land van bestemming.

M. Taylor  
CEO

T. Geurts  
Hoofd Inkoop (Chief Purchasing Officer)

K. Gregoir  
Global SH&E Manager

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

## 2 MOTIVATIE VOOR WIJZIGINGEN

Volledige revisie

## 3 TOEPASSINGSGBIED

Alle walsdraad en kritieke hulpmiddelen en handels-/sourcingactiviteiten

## 4 DEFINITIES/AFKORTINGEN

Zie hoofdstuk 6.11

## 5 OVERZICHT VAN VERANTWOORDELIJEN

- Inkoopafdeling (Purchasing department)
- Centrale afdeling kwaliteitsgarantie (Central Quality Assurance department)
- Afdeling VGM (Safety, Health and Environmental department)

## 6 LEVERANCIERSVEREISTEN

### 6.1 ALGEMENE GEGEVENS

#### 6.1.1 Certificering

De Bekaert Group is gecertificeerd voor ISO 9001 en ISO 14001, sommige divisies voor ISO/TS 16949 en OHSAS 18001. Voor leveranciers van walsdraad en kritieke hulpmiddelen geldt het volgende:

Minimale vereiste certificering voor leveranciers: **ISO 9001** door een geaccrediteerde externe certificeringsinstantie. Leveranciers moeten hun geldige kwaliteitsmanagementcertificaten aan Bekaert doorsturen.

Indien certificering ontbreekt, zal de minimale vereiste zijn dat de leverancier een toepasselijk actieplan heeft opgesteld om de certificering te verkrijgen of om te voldoen\* aan de ISO 9001-norm. Indien certificering ontbreekt, kunnen auditors van Bekaert een audit uitvoeren bij de leverancier om te controleren of de werkmethoden van de leverancier voldoen aan ISO 9001.

\*Actieplan om certificering te verkrijgen of binnen 1 jaar eraan te voldoen.

#### 6.1.2 Bestanden controleren

Leveranciers zijn vereist om hun bestanden te onderhouden volgens de geldende reglementaire vereisten. Leveranciers mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bekaert geen wijziging(en) aan het product, of het proces om een product te fabriceren, aanbrengen. Als de leverancier een wijziging aan het product en/of het proces wenst aan te brengen, moet de leverancier een wijzigingsaanvraag indienen.

### 6.1.3 Kwaliteit van het product

De leveranciers zijn, indien van toepassing volgens de Bekaert-specificaties, volledig en uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten en diensten, waaronder diensten onder licentie en van subleveranciers van de Bekaert Group.

Bekaert of een onafhankelijke derde partij is te allen tijde gerechtigd om de productiefaciliteiten van de leveranciers te inspecteren. In geen geval zal een dergelijke inspectie, of door Bekaert geleverde suggesties, de aansprakelijkheid van de leveranciers voor zijn producten verminderen. De Bekaert Group mag, maar heeft geen verplichting tot, inkomende materialen via monsterneming of anderszins controleren. Een goedkeuring (bv. van initiële monsters) heeft geen invloed op het recht van Bekaert om een zending als niet-conform te verklaren, indien tijdens de serieproductie een non-conformiteit ontstaat. Een serieproductie omvat alle leveringen na de goedkeuring van de initiële monsters.

### 6.1.4 Naleving van wet- en regelgeving

Leveranciers moeten te allen tijde producten leveren die voldoen aan alle geldende overheids- en veiligheidsvereisten in verband met beperkte, giftige en gevaarlijke stoffen; alsmede milieu-, elektronische en elektromagnetische vereisten die van toepassing zijn op het land van fabricage en bestemming.

Leveranciers moeten bij de eerste levering een VIB (veiligheidsinformatieblad) toevoegen en elke keer volgens de reglementaire vereisten als er zich een wijziging voordoet (niet voor walsdraad).

Leveranciers kunnen indien van toepassing instructies ontvangen voor het indienen van rapporten op de IMDS-site: [www.mdsystem.com](http://www.mdsystem.com).

### 6.1.5. Kwaliteit van inkomende producten

Leveranciers van Bekaert zijn verantwoordelijk voor de controle en continue verbeteringen van hun leveranciers. Leveranciers van Bekaert vereisen ook van hun leveranciers dat ze goederen en diensten leveren die voldoen aan de hierin vermelde vereisten. Ze moeten passende controles toepassen en documenteren. Leveranciers van Bekaert moeten hun leveranciers kiezen op basis van de verwachting van Bekaert dat er nul defecten plaatsvinden. Bovendien moeten ze tijdens de gehele levensduur van het product continu robuuste processen handhaven.

### 6.1.6. Naleving van Bekaerts Gedragscode voor leveranciers

Alle leveranciers (waaronder hun partners) dienen zich te houden aan de bepalingen van Bekaerts Gedragscode voor leveranciers door het ondertekenen en aan Bekaert retourneren van het nalevingsformulier.

## 6.2 INKOOPPROCES

Bekaert beschouwt zijn verkopers als bedrijfspartners en richt zich op het rechtvaardig en ethisch uitvoeren van zijn zakelijke activiteiten. Dat betekent het zorgen voor open en eerlijke concurrentie, waarbij de belangen van Bekaert en zijn bedrijfspartners volledig vooropstaan.

Bekaert is van mening dat de toeleveringsketen een hoofdbijdrage levert aan de ontwikkeling en implementatie van zijn programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Het verwacht van zijn bedrijfspartners dat ze tijdens hun activiteiten verantwoordelijkheid nemen voor sociale en milieukwesties.

Het is Bekaerts streven om samen met zijn partners het naleven van de volgende richtlijnen te bevorderen en stimuleren.

Naleving van Bekaerts Gedragscode voor leveranciers: Van bedrijfspartners wordt verwacht dat ze

- voldoen aan Bekaerts Gedragscode voor leveranciers en beleid voor milieu, gezondheid en veiligheid hanteren, alsmede mensenrechten- en arbeidsbeleid in hun activiteiten en besluitvormingsprocessen doorvoeren om te garanderen dat hun activiteiten en de aan Bekaert geleverde producten voldoen aan alle nationale en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

### 6.3 GEAVANCEERDE KWALITEITSPANNING EN GOEDKEURING VAN NIEUWE ONDERDELEN

#### 6.3.1 Nieuwe onderdelen goedkeuren

Indien van toepassing en overeengekomen met Bekaert (in geval van automotive-eindproducten zal Bekaert het initiatief nemen), kunnen zowel walsdraad als hulpmiddelen onderworpen zijn aan PPAP (Production Part Approval Process).

De leverancier zal door Bekaert worden geïnformeerd indien hij een PPAP moet indienen. Deze moet voldoen aan de vereisten van Bekaert-klanten (indien van toepassing).

Levering van eerste monsters – PPAP.

De leverancier moet in de volgende gevallen monsters en documentatie ter goedkeuring indienen (alle onderstaande procedures moeten vooraf worden goedgekeurd door een geautoriseerde medewerker van Bekaert):

- Nieuw(e) leverancier of product
- Wijzigingen in engineering
- Wijziging in productieprocedures of -locatie
- Nieuwe fabricage-apparatuur

Er moet aan alle vereisten op tekeningen of een specificatieformulier, goedgekeurd door een bevoegde persoon binnen Bekaert, worden voldaan.

De leverancier zal alle gegevens controleren die op de van Bekaert ontvangen documenten staan vermeld, en zal Bekaert onmiddellijk schriftelijk informeren over een mogelijke onnauwkeurigheid, fout of omissie. De meest toepasselijke correcties zullen, indien vereist en zonder extra vergoeding, door de leverancier worden voorgelegd.

Bij het leveren van een nieuw onderdeel bevestigt de leverancier de ontvangst en het begrijpen van alle gegevens en specificaties om te voldoen aan de vereisten van de inkooporder.

Indien leveranciers niet aan de specificaties kunnen voldoen, zullen zij onmiddellijk contact opnemen met de inkoopafdeling van Bekaert.

Initiële monsters: de leverancier zal de initiële monsters uit serieproductie en stabiele productieprocedures indienen. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier om er voorafgaand aan het indienen voor te

zorgen dat de onderdelen voldoen aan alle tekening- en materiaalspecificaties. Monsters die niet voldoen aan de vereisten van Bekaert worden afgewezen.

Elke uitzondering of afwijking van de specificaties of andere vereisten van Bekaert, zoals oorspronkelijk ingediend, vereist voorafgaande schriftelijke goedkeuring van een geautoriseerde medewerker (kwaliteitsafdeling) van Bekaert. De initiële monsters, en indien toepasselijk het PPAP-bestand (PSW, dimensionale verslag, SPC-verslag, COA, R&R en controleplan), moeten naar de toepasselijke kwaliteitsafdeling worden verstuurd.

De leverancier moet garanderen dat hun producten zonder enige afwijking overeenstemmen met de goedgekeurde monsters.

Uitsluitend producten, documenten, onderdelen en diensten die officieel zijn goedgekeurd, volgens de procedure die staat vermeld in het kwaliteitssysteem van Bekaert, kunnen worden geleverd.

### 6.3.2 Geavanceerde kwaliteitsplanning

Bekaert raadt alle leveranciers aan om de Geavanceerde (product) kwaliteitsplanning te volgen en de volgende hulpmiddelen toe te passen:

- PFMEA
- Controleplan
- Grafiek processtroom
- SPC
- Procesinstructie
- MSA

Indien overeengekomen met de Bekaert Group zijn de vereiste gegevens/documenten van de leveranciers als volgt: controleplan, PFMEA, processtroom, certificaten, rampenplan, MSA en goedgekeurde specificaties. Bekaert zal de leverancier ondersteunen door deze gegevens indien vereist tijdens technische besprekingen door te nemen.

## 6.4 GOEDKEURING EN EVALUATIE LEVERANCIER

### 6.4.1 Goedkeuring nieuwe leverancier en/of product

De goedkeuringsprocedure omvat de volgende stappen:

- Leveranciers moeten op aanvraag een zelfaudit voltooien of Bekaert of een onafhankelijke derde partij zal deze audit uitvoeren.
- Alle leveranciers van Bekaert voldoen ten minste aan ISO 9001. Ze zijn gecertificeerd of doorlopen het proces voor certificering: zie hoofdstuk 6, alinea 6.1.1.
- Alle systemen van de leveranciers moeten succesvol de goedkeuringsprocedure doorlopen.

- Alle producten van de leveranciers moeten succesvol de goedkeuringsprocedure (volgens de procedure van het betreffende activiteitenplatform binnen Bekaert) doorlopen.
- Alle leveranciers moeten Bekaerts Gedragscode voor leveranciers naleven.

#### 6.4.2 Evaluatie leverancier

Elke leverancier zal regelmatig geëvalueerd worden op basis van de evaluatiemethode voor Bekaert-leveranciers.

### 6.5 SERIEPRODUCTIE - VERZENDDOCUMENTATIE EN PRODUCTLABELING

De leverancier zal de ontvangst van een bestelling bevestigen – de leverancier zal deze bestelling uitvoeren en voldoen aan alle vereisten van de bestelling.

Elke zending moet worden voorzien van een paklijst/vrachtbrief die duidelijk de volgende gegevens vermeldt:

- 
- Naam leverancier
  - Verzenddatum
  - Paklijstnr.
  - Inkoopordernr.
  - Bekaert-onderdeelnr.
  - Beschrijving onderdeel zoals vermeld op de inkooporder
  - Aantal
  - Batchnummers van geleverde goederen

Andere vereiste documentatie:

- COA van materiaal
- CMR incl. poortnummer (indien vereist) voor levering bij Bekaert (per vrachtwagen) of luchtvrachtbrief
- Andere vereiste documenten

Elke verpakkingseenheid wordt gelabeld en geïdentificeerd volgens de volgende specificaties:

- Naam leverancier
- Bekaert-onderdeelnr. of -code
- Beschrijving
- Batchnr. (of bij walsdraad: gieting nummer.)
- Aantal in pakket
- Afmeting (bij walsdraad)

## 6.6 IDENTIFICATIE & TRACEERBAARHEID

De identificatie van producten (holtenr., catalogusnr. etc.) wordt samen met de inkoop- en kwaliteitsafdeling van Bekaert vastgesteld.

Bekaert vereist voor de traceerbaarheid van batches dat de leverancier procedures instelt en toepast om de productiebatches te identificeren. Dit omvat de ontvangst van grondstoffen tot de productie, verzending en levering van het eindproduct.

Het traceerbaarheidssysteem van batches moet isolatie van producten en een verslag over alle gegevens van de batchproductie (materialen, fabricage en controle) toestaan.

Bekaert verwacht van de leverancier dat deze op aanvraag, gebaseerd op gegevens die de zending identificeren, traceerbaarheidsgegevens van batches levert.

Alle resultaten van productcontroles moeten door de leverancier volgens de in het land of de markt geldende termijn worden bewaard.

## 6.7 NON-CONFORMITEITEN

Het is het beleid van Bekaert om geen producten te accepteren die niet aan de vereisten van de tekeningen en specificaties van Bekaert voldoen. Alle non-conformiteiten van leveranciers (kwaliteit, levering, logistiek, ontwerp, papierwerk etc.) worden officieel gedocumenteerd en door Bekaert aan de leverancier doorgegeven.

De leverancier is vereist om – binnen 48 uur na ontvangst van de officiële klacht – de ontvangst van de klacht te bevestigen en, indien van toepassing en op verzoek van Bekaert, een voorlopig antwoord met een actieplan in te dienen. Dit plan moet zijn gebaseerd op voorraden van batchgerelateerde producten op hun en Bekaerts vestiging (“onmiddellijke acties”, onderdeel van 8D).

De leverancier is vereist om op het officiële klachtenformulier van Bekaert de status (herstel; afvoeren) van de niet-conforme productverwerking te definiëren.

De leverancier zal binnen 20 werkdagen na ontvangst van het verslag een actieplan indienen, waaronder:

- Oorzaak van niet-conformiteit
- Ondernomen corrigerende acties met voltooiingsdata
- Geïmplementeerde preventieve maatregelen
- Verificatie/effectiviteit van bovenstaande

Indien de leverancier niet aan de kwaliteit, levering, specificatie, tekening etc. kan voldoen, kan hij goedkeuring voor de afwijking(en) aanvragen. De aanvraag tot afwijking van de leverancier moet bij de inkoopafdeling worden ingediend. Hier worden de voorwaarden van goedkeuring met de kwaliteitsafdeling besproken. De kwaliteitsafdeling behoudt zich het recht voor om de aanvraag tot afwijking te weigeren.



## 6.8 RAMPENPLAN

De leverancier zal een rampenplan instellen om bij noodgevallen te voldoen aan de vereisten van Bekaert. Het kan hierbij gaan om onderbrekingen van nutsvoorzieningen, arbeidstekorten en defecten aan belangrijke apparatuur. Als de leverancier van tevoren op de hoogte is van een komende productie-onderbreking, zal de leverancier indien mogelijk ten minste 23 uur voorafgaand aan die onderbreking alle ontvangende Bekaert-vestigingen en -inkopers informeren. De aard van het probleem zal samen met de onmiddellijke acties worden gecommuniceerd om de levering van producten te garanderen. Productie-onderbrekingen kunnen omvatten (maar zijn niet beperkt tot): natuurramp, politieke onrust, oorlog, capaciteitsproblemen, kwaliteitsproblemen, stakingen of andere gebeurtenissen die voorkomen dat de leverancier kan voldoen aan de opgegeven capaciteitsvolumes of het uitvoeren/indienen van een APQP-gebeurtenis of -taak die gevolgen heeft voor de programmalancering of het -schema (voorbeeld: PPAP). De leverancier is vereist om Bekaert te adviseren over het plan voor herstel en werkzaamheden om de impact op de Bekaert-vestiging te minimaliseren. De leverancier zal op aanvraag hun rampenplan aan Bekaert leveren.

## 6.9 VOORTDURENDE VERBETERING

De leverancier zal de kwaliteit, levering, kosten en andere aangeboden diensten continu blijven verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn eerste tijd kwaliteit (FTQ), percentage tijdige leveringen, responsiviteit etc. Om te helpen voldoen aan deze vereisten zal de organisatie van de leverancier prestatiedoelen- en doelstellingen vaststellen, monitoren, prioriteren en hiernaar handelen. De doelen en doelstellingen moeten worden vastgesteld op basis van (minimaal) bedrijfsplannen, managementsystemen, productkwaliteit, procesmogelijkheden en klanttevredenheid. Er moet worden opgemerkt dat ondernomen acties om eerdere aangehouden prestatieniveaus terug te bereiken, corrigerende maatregelen betreffen en geen voortdurende verbetering.

Bekaert behoudt zich het recht voor om een vestiging van een leverancier te bezoeken om hun programma's voor voortdurende verbetering en lean fabricageprocessen te beoordelen, en aanbevelingen voor verbetering te doen. Bekaert kan daarnaast medewerkers inschakelen om zich op een specifieke verbeteringskwestie te richten.

## 6.10 VERANTWOORDELIJKHEID VAN BEKAERT GROUP

- Bekaert zal alle productspecificaties leveren.

Goedgekeurde Bekaert-overeenkomsten:

- De Bekaert Group zal de leverancier tijdens de ontwikkelings- en productiefase ondersteunen indien dit tijdens de onderhandelingsfase schriftelijk is overeengekomen. Hiertoe zullen overeenkomsten voor gezamenlijke ontwikkeling of co-productie worden afgesloten, die indien van toepassing worden voorafgegaan door geheimhoudingsovereenkomsten.
- De Bekaert Group zal niet-bindende prognoses voor de productie en te leveren orders vaststellen, indien dit tijdens de onderhandelingsfase is overeengekomen.

## 6.11 DEFINITIES

Afkortingen	Definitie
ISO 9001	Standaard voor kwaliteitsmanagementsysteem
ISO 14001	Standaard voor milieumanagementsysteem
OHSAS 18001	Standaard voor gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem
ISO/TS 16949	Technische specificatie voor de automotive sector op basis van ISO 9001
VIB	Veiligheidsinformatieblad
IMDS	Internationaal materiaalgegevenssysteem
PPAP	Production Part Approval Process
PSW	Product Submission Warrant
SPC	Statistische procescontrole
COA	Certificaat van goedkeuring
R&R	Herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid
Controleplan	Omvat tests tijdens alle fasen van de productie, waaronder frequentie
PFMEA	Process Failure Mode and Effect Analysis
Grafiek processtroom	Beschrijft de productiestroom van een bepaald product
Rampenplan	Beschrijft de acties in geval van overmacht
Specificatie	Beschrijft de vereisten van een product, verpakking, levering...
CMR-vrachtbrief	Internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer
8D	8 Disciplines - probleemoplossing volgens 8 stappen, toegepast als gestructureerde benadering voor klachtenafhandeling
Kritieke hulpmiddelen	Kritieke hulpmiddelen die veel invloed hebben op de uiteindelijke eigenschappen van het eindproduct

## 7 CORRIGERENDE ACTIES

N.V.T.

## 8 REFERENTIES/BIJLAGEN

SP-Q-31101-F01-BCQA: Handleiding overeenkomstformulier vereisten leveranciers