

## MANUAL DE REQUISITOS DO FORNECEDOR

SP-Q-31101-BCQA

1	OBJETIVO DO PROCEDIMENTO .....	2
2	MOTIVAÇÃO PARA A MUDANÇA .....	3
3	ÂMBITO .....	3
4	DEFINIÇÕES/ABREVIATURAS .....	3
5	RESUMO DAS RESPONSABILIDADES .....	3
6	REQUISITOS DO FORNECEDOR .....	3
6.1	INFORMAÇÕES GERAIS .....	3
6.1.1	Certificação .....	3
6.1.2	Controle de registos .....	3
6.1.3	Qualidade do produto .....	4
6.1.4	Conformidade jurídica e regulamentar .....	4
6.2	PROCESSO DE AQUISIÇÃO .....	4
6.3	PLANEJAMENTO DA QUALIDADE AVANÇADA E APROVAÇÃO DE NOVOS LOTES .....	5
6.3.1	Aprovação de novos lotes .....	5
6.3.2	Planejamento da qualidade avançada .....	6
6.4	APROVAÇÃO DO FORNECEDOR E AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR .....	6
6.4.1	Aprovação de novo fornecedor e/ou novo produto .....	6
6.4.2	Avaliação do fornecedor .....	7
6.5	PRODUÇÃO EM SÉRIE - DOCUMENTAÇÃO DE ENVIO E ETIQUETAGEM DE PRODUTOS .....	7
6.6	IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE .....	8
6.7	NÃO CONFORMIDADES .....	8
6.8	PLANOS DE CONTINGÊNCIA .....	9
6.9	MELHORIA CONTÍNUA .....	9
6.10	RESPONSABILIDADE DO GRUPO BEKAERT .....	9
6.11	DEFINIÇÕES .....	10
7	AÇÕES DE CORREÇÃO .....	10
8	REFERÊNCIAS/APÊNDICES .....	10

## 1 OBJETIVO DO PROCEDIMENTO

Esta é a versão mais recente do "Manual de Requisitos do Fornecedor" que destaca os requisitos mínimos de qualidade requeridos pelo Grupo Bekaert (composto pela NV Bekaert e respectivas afiliadas) aos seus fornecedores. Sempre que aplicável, este manual destaca as práticas mínimas que devem ser implementadas de forma eficiente nas suas instalações. Estes são os Requerimentos Específicos dos Clientes da Bekaert. Este manual está sujeito a alterações dos requisitos como parte do nosso ciclo de melhorias contínuas.

Este manual é uma ferramenta essencial para garantir a qualidade das (1) atividades de *sourcing*, dos produtos e serviços, (2) das atividades de subcontratação, venda e recompra ("Atividades de Negócio") e (3) das mercadorias adquiridas (bobinas de fio máquina e materiais auxiliares críticos) no âmbito da Bekaert.

Os requisitos mais importantes estão claramente definidos e explicados, tendo por objetivo criar uma comunicação totalmente transparente entre a Bekaert e os respetivos fornecedores. O manual está sujeito a avaliação, atualização e melhorias contínuas.

O conteúdo baseia-se nas atuais normas internacionais de gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 e OHSAS 18001 e nos requisitos do "Grupo Bekaert".

Na Bekaert, atribuímos extrema importância ao trabalho desenvolvido em conjunto com os nossos clientes e fornecedores, iniciando desde os primeiros conceitos, com vista a atingir os objetivos ideais em termos de design de produtos, desempenho e objetivos de custo.

Os nossos fornecedores são totalmente responsáveis pela melhor qualidade dos bens fornecidos, devendo cumprir sempre todas as normas e especificações relevantes. Devem igualmente cumprir as leis e os regulamentos quer do país de origem, quer do país 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 MOTIVAÇÃO PARA A MUDANÇA

Revisão completa

## 3 ÂMBITO

Todos os fio-máquinas, materiais auxiliares críticos e atividades de negócio/*sourcing*

## 4 DEFINIÇÕES/ABREVIATURAS

Consultar o capítulo 6.11

## 5 RESUMO DAS RESPONSABILIDADES

- Departamento de Suprimentos
- Departamento de garantia da qualidade central
- Departamento de segurança, saúde e meio ambiente

## 6 REQUISITOS DO FORNECEDOR

### 6.1 INFORMAÇÕES GERAIS

#### 6.1.1 Certificação

O Grupo Bekaert possui certificação ISO 9001 e ISO 14001 e algumas divisões possuem certificação ISO/TS 16949 e OHSAS 18001. No que respeita aos fornecedores de bobinas de cabos metálicos e aos fornecedores de auxiliares fundamentais, aplica-se o seguinte:

Certificação mínima exigida aos fornecedores: **ISO 9001** concedida por uma entidade de certificação acreditada independente. Os fornecedores devem apresentar os seus certificados válidos de gestão da qualidade à Bekaert.

Em caso de ausência de certificação, foi estabelecido um requisito mínimo segundo o qual o fornecedor terá de definir um plano de ação satisfatório para obter a certificação ou para cumprir\* com a norma ISO 9001. Em caso de ausência de certificação, os auditores da Bekaert poderão auditar o fornecedor no sentido de verificarem se os métodos de trabalho do mesmo estão em conformidade com a ISO 9001.

\*Plano de ação para obter certificação ou conformidade no prazo de 1 ano.

#### 6.1.2 Controle de registos

Os fornecedores terão de manter os respectivos registos de acordo com os requisitos regulamentares aplicáveis. Os fornecedores não podem implementar alterações nos produtos ou nos processos para produzir um produto sem receberem, em primeiro lugar, uma autorização por escrito da Bekaert. Se o fornecedor pretender implementar alterações nos produtos e/ou processos, o mesmo terá de submeter um pedido de alterações.

### 6.1.3 Qualidade do produto

Os fornecedores são totalmente responsáveis pela qualidade dos produtos e serviços entregues, incluindo quaisquer serviços subcontratados e subfornecedores do Grupo Bekaert, de acordo com as especificações da Bekaert, quando aplicáveis.

A Bekaert, ou uma entidade terceira independente, tem, a qualquer momento, o direito de inspecionar as instalações de produção dos fornecedores. Em nenhuma circunstância essa inspeção, ou quaisquer sugestões apresentadas pela Bekaert, diminuirão a responsabilidade dos fornecedores pelos seus produtos. O Grupo Bekaert poderá, mas não tem a obrigação de, controlar o material de chegada através de amostragem, ou outros métodos semelhantes. Qualquer aceitação (por ex., amostras iniciais) não afeta o direito de a Bekaert declarar uma entrega como não estando em conformidade se, durante a produção em série, surgir uma não conformidade. A produção em série refere-se a todas as entregas após a aprovação de amostras iniciais.

### 6.1.4 Conformidade jurídica e regulamentar

Os fornecedores têm de fornecer sempre produtos em conformidade com todos os requisitos governamentais e de segurança aplicáveis relativos a materiais perigosos restritos, tóxicos e perigosos, assim como requisitos ambientais, elétricos e eletromagnéticos aplicáveis ao país de fabricação e ao país de destino.

Os fornecedores devem acrescentar a ficha de dados de segurança (FISPQ) na primeira entrega, e sempre que ocorrer uma alteração, e em conformidade com os requisitos regulamentares ( exceto para fio-máquinas).

Os fornecedores podem receber instruções para submeter relatórios no site IMDS, se aplicável: [www.mdsystem.com](http://www.mdsystem.com).

### 6.1.5. Qualidade do produto de chegada

Os fornecedores da Bekaert são responsáveis pelo controle pelos esforços de melhoria contínua dos seus fornecedores. Os fornecedores da Bekaert devem igualmente solicitar aos seus fornecedores de bens e serviços de produção o cumprimento dos requisitos especificados no presente. Devem implementar e documentar os controles adequados. Os fornecedores da Bekaert devem selecionar os seus fornecedores com base nas expectativas da Bekaert de "zero defeitos" e na sua capacidade de manter continuamente processos sólidos ao longo da vida do produto.

### 6.1.6. Conformidade com o Código de Conduta do Fornecedor Bekaert

Todos os fornecedores (incluindo respetivas afiliadas) devem cumprir as disposições do Código de Conduta do Fornecedor Bekaert assinando e devolvendo o formulário de conformidade à Bekaert.

## 6.2 PROCESSO DE AQUISIÇÃO

A Bekaert considera os seus fornecedores como Parceiros de Negócio e está empenhada em realizar os seus negócios de uma forma justa e ética, que promova a concorrência transparente e justa, no melhor interesse da Bekaert e dos respetivos Parceiros de Negócio.

A Bekaert acredita que a cadeia de fornecimento é um elemento-chave no desenvolvimento e na implementação do seu Programa de Responsabilidade Social Corporativa e espera que os seus Parceiros de

Negócio partilhem a mesma abordagem de responsabilidade social e ambiental na realização dos seus negócios.

A Bekaert está empenhada em trabalhar em conjunto com os seus Parceiros para promover e incentivar o cumprimento das seguintes diretrizes.

Cumprimento do Código de Conduta do Fornecedor Bekaert: Os Parceiros de Negócio devem:

- cumprir o Código de Conduta do Fornecedor Bekaert e integrar políticas de trabalho, ambientais, de saúde e segurança ocupacional e direitos humanos no seu negócio e nos processos de tomada de decisão para garantir que as suas operações e os produtos fornecidos à Bekaert cumprem todas as leis e regulamentos nacionais e quaisquer outros aplicáveis.

### 6.3 PLANEJAMENTO DA QUALIDADE AVANÇADA E APROVAÇÃO DE NOVOS LOTES

#### 6.3.1 Aprovação de novos lotes

Se aplicável e acordado com a Bekaert (no caso de produtos automotivos; a iniciativa será tomada pela Bekaert), os fornecedores e os materiais auxiliares críticos podem ser submetidos a um PPAP (Processo de Aprovação de lotes de Produção).

O fornecedor será informado pela Bekaert caso seja necessário submeter um PPAP, em consonância com os requisitos dos clientes da Bekaert (quando aplicável).

Entrega das primeiras amostras – PPAP.

O fornecedor deve submeter amostras e documentação para aprovação nos seguintes casos (todos os processos indicados abaixo foram aprovados por uma pessoa autorizada, por escrito, da Bekaert, antes de serem iniciados):

- Novo fornecedor ou novo produto
- Alterações de engenharia
- Alterações nos procedimentos de produção ou nas instalações de fábrica
- Novo equipamento de fabricação

Todos os requisitos indicados em esquemas ou em formulários de especificações, aprovados por uma pessoa autorizada da Bekaert, devem ser cumpridos.

O fornecedor deve examinar todas as informações incluídas nos documentos recebidos da Bekaert e informar imediatamente a Bekaert, por escrito, sobre qualquer possível imprecisão, erro ou omissão. Se necessário, e sem qualquer compensação adicional, as correções mais adequadas serão propostas pelo Fornecedor.

Através do fornecimento de uma nova encomenda, o fornecedor confirma a recepção e o entendimento de todos os dados e especificações necessários para cumprir os requisitos da ordem de compra.

Caso os fornecedores não consigam cumprir as especificações, entrarão imediatamente em contato com o departamento de Suprimentos da Bekaert.

Amostras iniciais: o fornecedor deve apresentar as amostras iniciais obtidas através de produção em série e procedimentos de produção estáveis. É da responsabilidade do fornecedor garantir que os lotes cumpram todas as especificações relativas a desenhos materiais antes da submissão. As amostras que não cumprirem os requisitos da Bekaert serão rejeitadas.

Todas as exceções ou desvios às especificações ou outros requisitos da Bekaert, tal como originalmente transmitidos, necessitam da aprovação prévia por escrito de uma pessoa autorizada (dep. da qualidade) da Bekaert. A submissão inicial de amostras e, se aplicável, o ficheiro PPAP (PSW, Relatório dimensional, Relatório SPC, COA, R&R e Plano de Controlo) serão enviados para o respectivo departamento da qualidade.

O fornecedor deve garantir que os seus produtos estarão em conformidade com as amostras aprovadas, sem quaisquer desvios às mesmas.

Apenas podem ser fornecidos os produtos, artigos, peças e serviços aprovados oficialmente, em conformidade com o procedimento estipulado no sistema da qualidade pela Bekaert.

### 6.3.2 Planeamento da qualidade avançada

A Bekaert incentiva todos os fornecedores a trabalharem de acordo com Planeamento da Qualidade (Produto) Avançada com as seguintes ferramentas:

- PFMEA
- Plano de controlo
- Fluxograma do processo
- SPC
- Instruções do processo
- MSA

Se acordado com o Grupo Bekaert, os documentos/informações solicitados aos fornecedores são: plano de controle, PFMEA, fluxo do processo, certificados, plano de contingência, MSA e especificações aprovadas. A Bekaert apoiará o fornecedor discutindo estas informações durante reuniões técnicas, se necessário.

## 6.4 APROVAÇÃO DO FORNECEDOR E AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR

### 6.4.1 Aprovação de novo fornecedor e/ou novo produto

O procedimento de aprovação inclui os seguintes passos:

- Mediante pedido, os fornecedores devem realizar a autoauditoria do fornecedor ou a Bekaert ou uma entidade terceira independente realizarão uma auditoria.
- Todos os fornecedores da Bekaert estão, no mínimo, em conformidade com a norma ISO 9001. Estão certificados ou em processo de certificação: consultar o Capítulo 6, ponto 6.1.1.

- Todos os sistemas dos fornecedores têm de ser bem-sucedidos no procedimento de aprovação.
- Todos os produtos dos fornecedores têm de ser bem-sucedidos no procedimento de aprovação (de acordo com o procedimento de aprovação da plataforma de atividade relevante da Bekaert).
- Todos os fornecedores cumprem o Código de Conduta do Fornecedor da Bekaert

#### 6.4.2 Avaliação do fornecedor

Serão efetuadas avaliações regulares a cada fornecedor com base no método de avaliação do fornecedor Bekaert.

### 6.5 PRODUÇÃO EM SÉRIE - DOCUMENTAÇÃO DE ENVIO E ETIQUETAGEM DE PRODUTOS

O fornecedor confirmará a recepção de uma ordem de compra e deverá atender e cumprir todos os requisitos da mesma.

Cada envio deve ser acompanhado de uma packing list/conhecimento de embarque com a identificação clara dos seguintes dados:

- 
- Nome do fornecedor
  - Data de envio
  - N.º da Packing list
  - N.º da ordem de compra
  - Número do código de material da Bekaert Descrição da peça, conforme indicado na Ordem de Compra
  - Quantidade enviada
  - Números dos lotes da mercadoria entregue

Outra documentação necessária:

- COA do material
- CMR incl. número do endereço da Bekaert, se aplicável (por caminhão) ou carta de porte aéreo
- Outros documentos solicitados

Cada unidade embalada deve ser etiquetada e identificada de acordo com as seguintes especificações:

- Nome do fornecedor
- Código ou n.º de material da Bekaert
- Descrição da peça
- N.º do lote ( no caso de fio máquina: número de corrida)
- Quantidade na embalagem

- Dimensão (no caso de fio máquina)

## 6.6 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

A identificação dos produtos (n.º de orifício, n.º de catálogo, etc.) será definida em coordenação com os departamentos de Suprimentos e qualidade da Bekaert.

Para efeitos de rastreabilidade dos lotes, a Bekaert solicita que o fornecedor estabeleça e mantenha procedimentos para identificação dos lotes de produção desde a recepção das matérias-primas à produção, envio e fornecimento do produto final.

O sistema de rastreabilidade de lotes deve permitir o isolamento de produtos e um relatório de todos os dados inerentes à produção do lote (materiais, produção e controle).

A Bekaert espera que o fornecedor disponibilize os dados de rastreabilidade de lote, mediante pedido, com base nos dados que identificam o envio.

Todos os resultados de inspeção de produtos devem ser mantidos pelo fornecedor durante o período de tempo necessário aplicável no país ou mercado relevantes.

## 6.7 NÃO CONFORMIDADES

A Bekaert tem como política não aceitar produtos que não cumpram os requisitos dos esquemas e das especificações da Bekaert. Todas as não conformidades do fornecedor (qualidade, entrega, logística, design, documentação, etc.) serão documentadas formalmente e enviadas pela Bekaert ao fornecedor.

O fornecedor deve, no prazo de 48 horas após a recepção da reclamação oficial, confirmar o recebimento da reclamação e, se aplicável e mediante pedido da Bekaert, apresentar uma resposta inicial incluindo um plano de ação relativo aos inventários de produtos relacionados com lotes nas suas instalações e nas instalações da Bekaert (parte de "ações imediatas" da metodologia 8D)

No formulário de reclamação oficial da Bekaert, o fornecedor terá de definir o estado (retrabalho; refugo) do processamento do produto em não conformidade.

No prazo de 20 dias úteis após a recepção do relatório, o fornecedor apresentará um plano de ação que incluirá:

- Causa raiz da não conformidade
- Ações corretivas tomadas com as datas de conclusão
- Ações preventivas implementadas
- Verificação/eficácia do acima indicado

Caso o fornecedor não consiga cumprir os requisitos de qualidade, entrega, especificações, desenhos, etc., poderá solicitar uma aprovação a desvios. O pedido do fornecedor relativo a desvios deve ser submetido ao departamento de suprimentos onde as condições de aprovação serão discutidas com o departamento de qualidade. O departamento de qualidade reserva-se o direito de recusar o pedido de desvio.



## 6.8 PLANOS DE CONTINGÊNCIA

O fornecedor deve elaborar planos de contingência para satisfazer os requisitos da Bekaert no caso de emergências, tais como interrupção do fornecimento de serviços públicos, falta de mão-de-obra, avaria do equipamento essencial, etc. Se o fornecedor souber antecipadamente de alguma iminente interrupção na produção, o mesmo deve informar a todas as unidades clientes da Bekaert e os Compradores da Bekaert com, no mínimo, (e se possível) 23 horas antes da interrupção. A natureza do problema deve ser comunicada juntamente com as ações imediatas implementadas para garantir o fornecimento dos produtos. As interrupções de produção poderão incluir (entre outros) desastres naturais, instabilidade política, guerra, problemas de capacidade, problemas da qualidade, greves laborais ou outros eventos que impeçam que o fornecedor cumpra os volumes de capacidade especificados ou que execute/submeta qualquer tarefa ou evento de APQP (Planejamento avançado da Qualidade do Produto) com impacto na cronologia ou lançamento do programa (por ex., PPAP). O fornecedor deve informar a Bekaert quanto ao plano de recuperação e trabalho no sentido de minimizar o seu efeito nas instalações da Bekaert. Mediante pedido, o fornecedor deve disponibilizar os seus planos de contingência à Bekaert.

## 6.9 MELHORIA CONTÍNUA

O fornecedor deve melhorar continuamente a qualidade, entrega, custo e outros serviços fornecidos. First Time Quality (FTQ - Qualidade à Primeira Vez), Percentagem de Entregas no prazo (On-Time Delivery), Rapidez de Resposta, entre outros, são exemplos disso. Para ajudar a cumprir estes requisitos, a organização do fornecedor deve estabelecer, monitorar, atribuir prioridades e atuar com base nos objetivos e alvos de desempenho fundamentais. Os objetivos e os alvos devem ser estabelecidos com base (no mínimo) em planos de negócio, sistemas de gestão, qualidade do produto, capacidade do processo e satisfação do cliente. É de salientar que as ações tomadas para recuperar níveis de desempenho previamente sustentados consistem em ações corretivas, não em melhoria contínua.

A Bekaert reserva-se o direito de visitar as instalações de qualquer fornecedor para avaliar os seus programas de melhoria contínua e práticas de fabricação “enxutas” assim como fazer recomendações para efeitos de melhoria. Para além disso, a Bekaert poderá destacar pessoal para intervir em questões de melhoria específicas.

## 6.10 RESPONSABILIDADE DO GRUPO BEKAERT

- A Bekaert fornecerá todas as especificações de produtos.

Acordos Aprovados da Bekaert:

- O Grupo Bekaert apoiará o fornecedor durante as etapas de desenvolvimento e fabricação, se acordado por escrito durante a fase de negociação. Para este fim, deverão ser estabelecidos acordos de desenvolvimento conjunto ou acordos de fabricação conjuntos precedidos de acordos de não divulgação, conforme aplicável.
- O Grupo Bekaert fornecerá previsões não vinculativas relativas à produção e ordens de entrega, se e quando acordado na fase de negociação.

**6.11 DEFINIÇÕES**

Abreviaturas	Definição
ISO 9001	Norma de Sistemas de Gestão da Qualidade
ISO 14001	Norma de Sistemas de Gestão de Ambiental
OHSAS 18001	Norma de Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional
ISO/TS 16949	Especificações Técnicas para a Indústria Automóvel baseadas na ISO 9001
SDS = FISPQ	Ficha de Dados de Segurança
IMDS	Sistemas de Dados de Materiais Internacionais
PPAP	Processo de Aprovação de Lotes de Produção
PSW	Garantia de Submissão de Produto
SPC	Controlo de Processo Estatístico
COA	Certificado de Aprovação
R&R	Repetibilidade e Reprodutibilidade
Plano de Controlo	Contém os testes durante todos os passos de produção, incluindo a frequência
PFMEA	Processo de Modo de Falha e Análise do Efeito
Fluxograma do Processo	Descreve o fluxo de fabricação de um determinado produto
Plano de Contingência	Descreve as ações a tomar em casos de força maior
Especificação	Descreve os requisitos do produto, embalagem, entrega...
CMR	Convenção relativa ao Contrato de Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada
8D	Metodologia 8D - Fluxo sequencial de reclamações com 8 passos, utilizado uma abordagem estruturada na gestão de reclamações
Auxiliares críticos	Auxiliares críticos são todos os materiais que têm um impacto significativo nas propriedades finais do produto acabado

**7 AÇÕES DE CORREÇÃO**

N/A

**8 REFERÊNCIAS/APÊNDICES**

SP-Q-31101-F01-BCQA: Formulário de acordo do manual de requisitos do fornecedor