

## 供应商要求手册

SP-Q-31101-BCQA

|       |                               |   |
|-------|-------------------------------|---|
| 1     | 程序目的 .....                    | 2 |
| 2     | 更改动机 .....                    | 3 |
| 3     | 范围 .....                      | 3 |
| 4     | 定义/缩写 .....                   | 3 |
| 5     | 职责概述 .....                    | 3 |
| 6     | 供应商要求 .....                   | 3 |
| 6.1   | 一般信息 .....                    | 3 |
| 6.1.1 | 认证 .....                      | 3 |
| 6.1.2 | 记录控制 .....                    | 3 |
| 6.1.3 | 产品质量 .....                    | 3 |
| 6.1.4 | 法律法规的符合性 .....                | 4 |
| 6.1.5 | 进货产品质量 .....                  | 4 |
| 6.1.6 | 与“Bekaert 供应商的行为准则”保持一致 ..... | 4 |
| 6.2   | 采购流程 .....                    | 4 |
| 6.3   | 质量先期策划和新物料批准 .....            | 4 |
| 6.3.1 | 新物料批准 .....                   | 4 |
| 6.3.2 | 质量先期策划 .....                  | 5 |
| 6.4   | 供应商批准和供应商评估 .....             | 6 |
| 6.4.1 | 新供应商和/或新产品认可 .....            | 6 |
| 6.4.2 | 供应商评估 .....                   | 6 |
| 6.5   | 批量生产-发运文件及产品标签 .....          | 6 |
| 6.6   | 标识和可追溯性 .....                 | 7 |
| 6.7   | 不合格品 .....                    | 7 |
| 6.8   | 应急计划 .....                    | 8 |
| 6.9   | 持续改进 .....                    | 8 |
| 6.10  | BEKAERT 集团职责 .....            | 8 |
| 6.11  | 定义 .....                      | 8 |
| 7     | 纠正措施 .....                    | 9 |
| 8     | 参考文件/附件 .....                 | 9 |

## 1 程序目的

这是最新版本的“供应商要求手册”。其中列出了 Bekaert 集团（包括 NV Bekaert 及其子公司）对其供应商的最低质量要求。在适用的情况下，本手册概述了必须在工厂内有效实施的最低实践标准。此为 Bekaert 的“特殊客户要求”

作为我们持续改善循环的一部分，本手册的要求有可能更改。

本手册是保证以下产品和服务质量的重要工具：（1）Bekaert 产品和服务的采购活动，（2）分包、销售和回购活动（“交易活动”）和（3）采购货物（盘条及关键辅料）。

明确定义和说明了最重要的要求，目的是在 Bekaert 和其供应商之间建立完全透明的沟通。用于评估、更新和不断改进。

内容基于当前有关质量、环境、健康和安全管理国际标准 DIN EN ISO 9001、ISO / TS 16949、ISO 14001、OHSAS 18001 以及 Bekaert 集团的要求。

在 Bekaert，我们非常重视从一开始就与客户和供应商密切合作，以达到优化的产品设计、业绩和成本目标。

我们的供应商对其所提供货物的优质质量负有全责，且必须始终符合所有相关的标准和规格。他们遵守产地国和目的地国的法律和法规。

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 更改动机

全面修订

## 3 范围

所有盘条及关键辅料，以及贸易/采购活动

## 4 定义/缩写

详见章节 6.11

## 5 职责概述

- 采购部门
- 中心质量保证部门
- 安全/健康和环境部门

## 6 供应商要求

### 6.1 一般信息

#### 6.1.1 认证

Bekaert 集团拥有 ISO 9001 和 ISO 14001 证书，有些工厂通过了 ISO/TS 16949 和 OHSAS 18001 的认证。盘条和关键辅料供应商需遵守以下要求：

供应商最低认证要求：由有资质的第三方认证机构授予的 **ISO 9001 证书**。供应商应向 Bekaert 提供有效的质量体系证书。

在没有认证的情况下，最低要求是，供应商已经建立了一个符合要求的行动方案以获得证书或符合 ISO 9001 标准。在没有认证的情况下，Bekaert 的审核员可能会对供应商进行审核，以检查其工作方法是否符合 ISO 9001 标准。

\*获得认证或符合标准的行动方案的时间限制为一年。

#### 6.1.2 记录控制

根据相应法规要求，供应商必须保留他们的记录。未经 Bekaert 书面授权，供应商不得对产品或产品制造过程做出任何改变。如果供应商想要对产品和/或制造过程做出改变，必须提交供应商变更请求。

#### 6.1.3 产品质量

供应商对于交付的产品和服务质量负全责，包括任何分包服务和 Bekaert 集团分供应商，必须与 Bekaert 集团采购标准相一致

Bekaert 或独立的第三方有权在任何时间对供应商的生产设施进行检查。任何此类检查，或者任何 Bekaert 提出的建议都不能减少供应商对产品所负的责任。Bekaert 集团能够，但没有义务，通过抽样或其他方法控制进料。

如果在批量生产过程中有一批产品出现不合格情况，任何进料验（例如对初始样品的验收）均不影响 Bekaert 提出此为不合格品的要求。批量生产是指初始样品批准之后的所有交货。

#### 6.1.4 法律法规的符合性

供应商所提供的产品在任何时候都必须符合生产国和目的地国针对限制性、有毒有害物质、及环境、电气和电磁要求等在内的所有相关政府和安全的的要求。

供应商必须在第一次交货时和每一次变更时根据法规要求增加 SDS（盘条除外）。

如有需要，供应商可以在 IMDS 网站获知如何提交报告：[www.mdsystem.com](http://www.mdsystem.com)。

#### 6.1.5 进货产品质量

Bekaert 供应商负责其各自供应商的质量控制和持续改进。Bekaert 供应商也应要求其供应商所提供的产品和服务符合本文所述要求。他们必须实施并文件化相应质量控制。Bekaert 的供应商在选择其各自供应商时也应基于 Bekaert 的零缺陷要求，以及他们在整个产品周期内保持稳健生产流程的能力。

#### 6.1.6 与“Bekaert 供应商的行为准则”保持一致

所有供应商（包括其附属机构）须签署并遵守 Bekaert 供应商行为准则，并将确认书发回至 Bekaert。

### 6.2 采购流程

Bekaert 公司将其供应商视为商业合作伙伴，承诺通过公平和道德的方式开展业务，促进公开、公平的竞争，以实现 Bekaert 公司及其商业合作伙伴的最大利益。

Bekaert 认为，供应链是开发并实施其企业社会责任项目的关键因素，希望其商业合作伙伴也能在开展业务的同时表现出对社会和环境责任的关注。

Bekaert 致力于与合作伙伴共同努力，促进和鼓励遵守以下指南。

Bekaert 供应商行为准则：商业合作伙伴应该

- 遵守 Bekaert 公司的供应商行为准则，在业务和决策过程中将环境、职业健康安全、人权和劳工政策考虑在内，以确保他们提供给 Bekaert 公司的业务和产品符合所有国家和其它相关法律法规的要求。

### 6.3 质量先期策划和新物料批准

#### 6.3.1 新物料批准

如适用并得到 Bekaert 同意，（汽车相关产品；最终由 Bekaert 决定），盘条和辅助材料均可能需要提交 PPAP（生产件批准程序）

根据 Bekaert 客户要求（如适用）需提交 PPAP 的，供应商将收到 Bekaert 的通知。

首批样品交货-- PPAP。

在下列情况下，供应商应提交样品和文件供批准（所有以下程序开始前均需得到 **Bekaert** 授权人员的书面批准）：

- 新供应商或新产品
- 工程变更
- 生产流程或制造地点变更
- 新制造设备

由 **Bekaert** 公司授权人员批准的所有要求，无论是以图纸的形式还是以技术规范等的形式，都必须得到满足。

供应商应检查 **Bekaert** 所发文件中的所有信息，如果发现任何不准确、错误或遗漏，立即以书面形式通知 **Bekaert**。如有必要且不需要任何额外费用，将由供应商提出适当的更正。

提供新物料表明供应商承认收到并理解所有数据和规格要求，以满足采购订单的要求。

若供应商不能满足规格要求，他们应立即联系 **Bekaert** 公司采购部。

初始样品：供应商应提供来自批量生产工具和稳定生产流程的初始样品。供应商有责任确保零件在提交前符合所有图纸和材料规格要求。不符合 **Bekaert** 要求的样品将会被拒收。

任何与 **Bekaert** 规格要求或其他要求之间的差异和偏差，如最初提交，均须获得 **Bekaert** 授权人员（质量部门）的书面批准。在适用的情况下，首次提交的样品和 PPAP 文件（PSW、尺寸报告、SPC 报告、COA、R&R 以及控制计划）将被发送到对应的质量部门。

供应商必须确保他们的产品与已批准的样品完全一致，没有任何差异。

只有按 **Bekaert** 质量体系中相关流程批准的产品、制品、物料和服务，才能供货。

### 6.3.2 质量先期策划

**Bekaert** 鼓励所有供应商使用以下工具按照先期（产品）质量策划开展工作：

- PFMEA 过程潜在失效模式和后果分析
- 控制计划
- 工艺流程图
- SPC 统计过程控制
- 过程作业指导书
- MSA 测量系统分析

如果 Bekaert 集团同意，要求供应商提供的信息/文件包括：控制计划、PFMEA 过程潜在失效模式和后果分析、工艺流程图、证书、应急计划、MSA 测量系统分析和批准规格要求。如有需要，Bekaert 可与供应商在技术会议中讨论并提供支持。

## 6.4 供应商批准和供应商评估

### 6.4.1 新供应商和/或新产品认可

认可程序包括以下几个步骤：

- 根据要求，供应商必须完成供应商自我审核或由 Bekaert 公司或独立的第三方进行审核。
- Bekaert 的所有供应商至少符合 ISO 9001 标准。他们均得到认证或正在认证过程中：详见第六章，第 6.1.1 节。
- 所有供应商的系统必须成功通过认可流程。
- 所有供应商的产品必须成功通过认可流程（根据 Bekaert 内部相关活动平台的认可程序）。
- 所有供应商均遵守 Bekaert 供应商行为准则

### 6.4.2 供应商评估

通常，会依据 Bekaert 供应商评估方法对每一个供应商进行评估。

## 6.5 批量生产-发运文件及产品标签

供应商将确认订单的接收——供应商应执行该订单并遵守该订单的所有要求。

每批货物交货时都附有装箱单/运货单，明确显示如下信息：

- 供应商名称
- 发货日期
- 装箱单号
- 采购订单号
- Bekaert 物料号
- 采购订单中所述的物料描述
- 发货数量
- 交付货物的批号

其他所需文件：

- 材料 COA
- CMR 包括 Bekaert 交货仓号（每辆卡车）（若适用）或航空运单
- 其他要求文件

每一包装单位都必须有标签，并将按以下要求进行标识：

- 供应商名称
- Bekaert 物料号或代码
- 物料描述
- 批号（或盘条炉号）
- 包装数量
- 规格（盘条）

## 6.6 标识和可追溯性

产品标识（模腔号、目录号等）将由 Bekaert 采购和质量部门共同确定。

为了实现产品批次的可追溯，Bekaert 公司要求供应商建立识别流程，以追溯识别从原材料接收到生产、运输和最终产品交付的生产批次。

批次追溯系统必须包括隔离产品及与相关批次有关的生产所有数据（材料、生产和控制）。

Bekaert 希望供应商能够按照要求在装运数据的基础上提供产品的批次追溯数据。

供应商必须保存所有产品检验结果，以在适当时间提供给需要的国家或市场。

## 6.7 不合格品

Bekaert 公司规定，不接收不符合 Bekaert 图纸和规格要求的产品。所有供应商的不合格项（质量、交货、物流、设计、文件等）将被正式记录并由 Bekaert 发送给供应商。

要求供应商在接收到正式投诉的 48 小时之内确认收到投诉，如适用请根据 Bekaert 要求，提交一份初步回复，其中包括在供应商和 Bekaert 库存中与相关批次产品库存有关的行动方案（8D“紧急措施”部分）在 Bekaert 的官方投诉表上，供应商需要明确不合格产品处理的状态（返工；报废）。

在接到报告的 20 个工作日内，供应商需提交一份行动方案，其中包括：

- 造成不合格的根本原因
- 在完工日期内采取的纠正措施
- 采取的预防措施
- 以上措施的验证/有效性

如果供应商不能满足质量、交货、规格要求、图纸等要求，他可能要求偏差批准。供应商的偏差申请必须提交至采购部门，而批准必须与质量部门讨论。质量部门有权否决偏差申请。

## 6.8 应急计划

供应商应制定应急预案，以在水电供应中断、劳动力短缺及关键设备故障等紧急情况发生时满足 Bekaert 要求。如供应商提前获知生产即将中断，则应尽可能在生产中断的 23 个小时之前通知 Bekaert 所有收货处及 Bekaert 采购。应就问题进行沟通，并采取紧急措施保障产品供应。生产中断可能包括（但不限于）自然灾害、政治动荡、战争、产能问题、质量问题、罢工或其他影响供应商完成指定供应量的事件，或者无法进行/提交任何 APQP 活动或任务从而影响项目启动及时效（例如：PPAP）。供应商需为 Bekaert 提出恢复计划建议，并将其对 Bekaert 工厂的影响降到最低。如有需求，供应商应为 Bekaert 提供他们的应急工厂。

## 6.9 持续改进

供应商需不断对质量、交货、成本及其他服务进行改进。例如：一次合格率（FTQ）、准时交货率、响应速度等。为满足这一要求，供应商的机构应建立、监控、优先遵照关键业绩目标和指标，并据此展开行动。目标和指标应（至少）在业务计划、管理体系、产品质量，过程能力和客户满意目标的基础上建立。应该注意的是，为恢复以前持续业绩水平所采取的行动是纠正措施，而不是持续改进。

Bekaert 公司有权访问任何供应商现场，评估其持续改进项目和精益生产实践，并提出改进建议。此外，Bekaert 还可以指派人员专门负责具体改进事项。

## 6.10 BEKAERT 集团职责

- Bekaert 将提供所有产品规格。

Bekaert 批准协议：

- 如在谈判阶段达成书面协议，Bekaert 集团将在开发和制造阶段对供应商提供支持。为此，在适用的情况下，需在签订合作开发协议或合作生产协议之前签订保密协议。
- 如在谈判阶段达成协议，Bekaert 集团将提供不具约束力的产量预估，以及交货订单。

## 6.11 定义

| 缩写           | 定义                    |
|--------------|-----------------------|
| ISO 9001     | 质量管理体系标准              |
| ISO 14001    | 环境管理体系标准              |
| OHSAS 18001  | 职业健康安全管理体系标准          |
| ISO/TS 16949 | 基于 ISO 9001 的汽车行业技术规范 |
| SDS          | 安全数据表                 |
| IMDS         | 国际材料数据系统              |
| PPAP         | 生产件批准程序               |
| PSW          | 零件提交保证书               |
| SPC          | 统计过程控制                |
| COA          | 批准证书                  |



|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| R&R   | 重复性和再现性                         |
| 控制计划  | 包含对所有生产过程（包括频率在内）的测试            |
| PFMEA | 过程失效模式与后果分析                     |
| 工艺流程图 | 描述某一产品的制造过程                     |
| 应急计划  | 描述不可抗力情况下所采取的行动                 |
| 规格要求  | 描述产品、包装、交货等要求                   |
| CMR   | 国际公路货物运输合同公约                    |
| 8D    | 8 项原则——投诉流程有 8 大步骤，用作投诉处理的结构化方法 |
| 关键辅料  | 关键辅料：对于成品的最终性能可造成实质性的影响         |

## 7 纠正措施

N/A

## 8 参考文件/附件

SP-Q-31101-F01-BCQA: 供应商要求手册协议

