

Manual de Requisitos para Proveedores

Publicado por:

SMP Ibérica
Ctra. a Sentmenat B-142, 18-20
08213 Polinyà, Barcelona (Spain)
(de aquí en adelante “SMP”)

El original del presente Procedimiento Corporativo es un documento controlado.
Cualquier copia distribuida se considera “no controlada”.
Para obtener la actualización más reciente, consulte la Intranet de SMP (PMS).

Preparado por:	Revisado por:	Liberado por:
R. Bernal	F. García	J.L.Vaquero D. Giménez (Dep. Compras)
Nombre/Departamento	Nombre/Departamento	Nombre/Departamento

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 1/54

Contenido

2 Alcance	4
3 General	4
4 Responsabilidad del proveedor	5
4.1 Calidad de productos y de servicios	5
4.2 Documentación técnica	5
4.3 Sistema de calidad	5
4.4 Subcontratistas	6
4.5 Sistema de evaluación de proveedores	6
4.6 Implicación de los clientes de SMP	7
4.7 Normativas oficiales	7
4.8 Requisitos medioambientales	7
4.9 Composición química/IMDS	7
4.10. Garantía	8
4.11. Sostenibilidad, un principio global	8
5 Requisitos	9
5.1 Solicitudes de ofertas / Presupuestos	9
5.1.1 Contacto directo con los OEM	9
5.1.2 Programa de reducción de costes	9
5.1.3 Pedidos / Acuerdo general	9
5.2 Requisitos previos a la fabricación en serie	10
5.2.1 Planificación de calidad	10
5.2.1.1 Planificación	10
5.2.1.2. Jefe del proyecto del proveedor	10
5.2.1.3 Reuniones sobre programas	11
5.2.1.4 Información obligatoria	11
5.2.2 Desarrollo	11
5.2.2.1 Objetivo de desarrollo	11
5.2.2.2 Documentación relativa al desarrollo	11
5.2.3 Muestreo y aprobación del muestreo inicial	12
5.2.3.1 Muestreo previo a la fabricación en serie	12
5.2.3.2 Proceso de producción y aprobación del producto	12
5.2.3.3 Prueba funcional de producción	13
5.2.3.4 Prueba de re-calificación	13
5.2.4 Modificaciones técnicas	14
5.2.4.1 Requerimientos generales	14
5.2.4.2 Modificaciones relacionadas con los productos	14
5.3 Requisitos durante la fabricación en serie	15
5.3.1 Aseguramiento de calidad	15
5.3.1.1 Supervisión de la fabricación en serie	15
5.3.1.2 Registros de calidad	15
5.3.1.3 Acuerdo de ppm's	15
5.3.2 Etiquetado	16
5.3.2.1 Componentes previos a la fabricación en serie y prototipos	16
5.3.2.2 Etiquetado de componentes	16

Process Instruction O – 50 – 05 – 0 M

Sustituye a O-50-05 L ES

Proceso: Gestión de la cadena de suministro (PDM)

SMP

Samvardhana Motherson Peguform

5.3.2.3	Etiquetado del suministro	16
5.3.2.4	Etiquetado de componentes modificados	17
5.3.3	Declaración del proveedor a largo término	17
5.3.4	Embalaje	17
5.3.5	Requisitos de suministro	17
5.3.6	Notificación avanzada de la expedición	18
5.3.7	Transmisión electrónica de datos	18
5.3.8	Requisitos generales para el suministro de materias primas	18
5.3.9	Calidad de los suministros	18
5.3.10	Requisitos específicos de aceptación de productos	19
5.3.11	Acciones correctoras	19
5.3.12	Facturas	20
5.4	Riesgos	20
5.4.1.	Conflictos laborales	20
5.4.2	Otras alteraciones	20
5.5	Suministro de las piezas de recambio	21
5.6	Resolución de disputas	21
5.7	Confidencialidad / información reservada	21
5.8	Regalos y bonificaciones	21
6	Referencias	21
7	Historial del documento	22
ANEXOS		23
Anexo Material de Compra		23
1. Sub-contratistas		
2. General		
3. Verificación costes		
4. Herramientas, dispositivos y recursos operativos		
Anexo Materias Primas (pinturas, adhesivos, granzas, etc)		26
1. Sub-contratistas		
2. General		
3. Verificación costes		
4. Requerimientos generales para el suministro de materias primas		
5. Condiciones específicas de aceptación para productos sujetos a liberación de lote		
Anexo Costes Auditorias y Evaluaciones Anuales		28

1 Objeto

La base de los resultados obtenidos por SMP se halla en la calidad de nuestros productos, la cual se ve condicionada en gran medida por la calidad de los productos de los que nos abastecemos. La capacidad de nuestros proveedores para ofrecer calidad y sus conocimientos de todos los procesos en la cadena de aprovisionamiento son, en consecuencia, los criterios decisivos a la hora de motivar la decisión de SMP de efectuar una compra.

El presente Manual de Requisitos para Proveedores define los requisitos fundamentales y las normas complementarias para los proveedores de material de producción. Mediante este manual, pretendemos garantizar la capacidad de los proveedores para cumplir los requisitos de calidad de SMP y su compromiso con una mejora continua de sus procesos y sus niveles de calidad.

2 Alcance

El presente Manual de Requisitos se aplica a todos los materiales de producción adquiridos por el grupo SMP para las plantas situadas en España y Portugal. El grupo de material de producción se clasifica en 3 sub-grupos:

Materia prima (lotes de producción) Granzas, pinturas, espumas, adhesivos, reciclados, films, etc.	Herramientas y utillajes Partes únicas y montajes realizados de diversos materiales	Otras categorías de productos Piezas estándares, servicios, etc.
--	---	--

Los requerimientos a proveedores/productos difieren de un grupo a otros. Los requerimientos para los proveedores son acordados con SMP, en representación directa así como de todas sus localizaciones productivas asociadas.

3 General

Los requisitos establecidos por el presente manual deben cumplirse junto con los requisitos pormenorizados en la documentación técnica (planos, catálogos de requisitos, especificaciones...) y a todos los demás requisitos e instrucciones fijados en el pedido.

SMP se reserva el derecho a revisar el Manual en cualquier momento que estime oportuno sin previa notificación.

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 4/54

El acuerdo contractual entre SMP y el proveedor comportará la aceptación tácita de este Manual.

Los requerimientos específicos para materiales de producción están definidos en las especificaciones individuales de cada parte. La aceptación de las especificaciones es también condición necesaria para un acuerdo contractual entre SMP y el proveedor.

En caso de conflictos entre los documentos técnicos y este Manual técnico prevalece.

4 Responsabilidad del proveedor

La base de trabajo se encuentra constituida por el conjunto de objetivos de las diferentes áreas referidos a aspectos técnicos, financieros, de calidad y plazos de finalización según lo coordinado con los proveedores atendiendo a los documentos de solicitud.

4.1 Calidad de productos y de servicios

Los proveedores se responsabilizan totalmente de la calidad de sus productos y servicios. Las actividades individuales son definidas en las especificaciones de compra y en los acuerdos de calidad para los respectivos componentes.

4.2 Documentación técnica

Los proveedores se responsabilizarán de interpretar y cumplir lo previsto por la documentación técnica (planos, datos CAD, catálogo de requisitos, especificaciones) así como el resto de requisitos técnicos. Las dudas de carácter técnico deberán resolverse contactando con el agente de compras responsable quien, en caso necesario, consultará con las funciones especializadas de SMP que resulten pertinentes. El proveedor deberá clarificar las cuestiones pendientes dentro del plazo reservado a la planificación del producto.

Cualquier modificación o cambio en los requisitos técnicos deberá contar con la previa autorización por escrito de SMP. No se aceptarán acuerdos verbales.

4.3 Sistema de calidad

El proveedor se compromete a suministrar productos libres de defectos. Dicha circunstancia deberá garantizarse mediante la aplicación de un eficaz sistema de gestión de calidad actualizado y que incluya el principio de “cero defectos” como parte del proceso de producción. El énfasis deberá situarse en la prevención de fallos en lugar de en la detección de los mismos. Este método aumenta la productividad al tiempo que permite una mejora continua de la calidad en beneficio tanto de SMP como del proveedor.

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 5/54

SMP espera de sus proveedores que establezcan y pongan en práctica un sistema de gestión de calidad que cumpla los criterios **ISO 9001**. SMP espera que todos los proveedores utilicen los procedimientos, procesos y documentación asociada generalmente aceptada en la industria de automoción, sin tener que requerírselo explícitamente. SMP promueve que los proveedores adapten sus sistemas de calidad a los requerimientos específicos del sector de la automoción y obtengan la certificación **IATF 16949**.

En lo relativo al cumplimiento de los requisitos SMP sobre medio ambiente, recomendamos asimismo la obtención de la certificación ISO 14001 (y posteriores certificaciones ISO).

Los proveedores entregarán los certificados pertinentes y sus actualizaciones al departamento de compras.

SMP se reserva el derecho a comprobar las certificaciones existentes y a efectuar sus propias **auditorias de calidad de sistemas**, proceso o producto, en las instalaciones de producción del proveedor, así como a efectuar pruebas funcionales de producción o incluso a examinar los resultados de las auditorias efectuadas por los propios proveedores. El proveedor recibirá con la debida antelación una comunicación por escrito sobre la auditoría programada. En caso de desviaciones, el proveedor estará obligado a presentar e implementar un plan de actuación destinado a mejorar el sistema. SMP podrá solicitar su participación en el proceso de optimización.

4.4 Subcontratistas

El departamento de compras aprueba y acepta nuevos proveedores. Si todas las condiciones se cumplen, se le asignará un número de proveedor. Las condiciones son.

- Cumplimentación del formulario de alta por parte del proveedor
- Certificado válido de sistemas de calidad (ver sección previa)
- Firma del acuerdo de confidencialidad
- Firma de los acuerdos
 - Aceptación de las condiciones de compra
 - Aceptación de este manual

Este proceso no aplica a los proveedores nominados por los OEMs.

4.5 Sistema de evaluación de proveedores

Si el departamento de compras decide intensificar la relación comercial con el proveedor, se aplicará el proceso de mejora. La base de este proceso es una evaluación periódica, la cual incluye los siguientes criterios:

- Estado de certificación (Calidad y Medioambiental)
- Rendimiento de calidad (ppm y reclamaciones)
- Fiabilidad de entregas (cantidad, puntualidad)
- Evaluación comercial

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 6/54

Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del proveedor sirven como base para la toma de medidas de mejora entre SMP y el proveedor. El objetivo es una cooperación fluida entre SMP y el proveedor, que está fuertemente orientada hacia las necesidades de SMP.

4.6 Implicación de los clientes de SMP

En caso necesario, SMP se reserva el derecho a **inspeccionar** en cualquier momento que considere necesario las **instalaciones** de producción de los proveedores utilizando para ello a sus propios empleados o bien a los de sus clientes. Con este fin, concertará previamente una visita. Asimismo, SMP podrá verificar todos los criterios relevantes a los pedidos.

4.7 Normativas oficiales

Todos los productos y materiales (incluyendo sus embalajes) suministrados deberán cumplir con las normativas oficiales vigentes.

4.8 Requisitos medioambientales

La directiva europea relativa a los vehículos al final de la vida útil de (2000/53/CE) decreta la reutilización y el reciclaje de cada componente individual. En consecuencia, todos los materiales deberán ser separables y reciclables de acuerdo con su tipología. La fabricación y el diseño deberán tener presente la necesidad de garantizar un elevado grado de reciclaje. Si así lo solicita SMP, los proveedores deberán presentar una previsión de reciclaje para cada componente.

Bajo petición de SMP, el proveedor debe proporcionar información sobre la responsabilidad de reutilización, reciclaje y eliminación. Se requiere la identificación de este tipo materiales. Leyes y reglamentos nacionales han de ser respetados.

El Reglamento Europeo 1907/2006 (REACH) es exigible a los proveedores, cuando sea aplicable, para garantizar que sólo las sustancias registradas en la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) son utilizadas. Además, el proveedor tiene que participar activamente en el proceso de comunicación sobre la aplicación de los productos.

4.9 Composición química/IMDS

Las sustancias carcinógenas, tóxicas o ingredientes mutagénicos no son admisibles. Deben excluirse los riesgos para la salud de los usuarios durante el uso previsto de los productos.

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 7/54

Para el muestreo de material de producción, los proveedores deben introducir la información necesaria en el base de datos vía web IMDS*, y dar el ingreso de datos como finalizado.

Sin estos datos, SMP no podrá proceder a la liberación de las muestras iniciales. Asimismo, SMP proporciona las instrucciones necesarias en la “Guía para la preparación de las hojas de datos de materiales (O-50-05-1), versión inglesa”.

*Ver www.mdsystem.com

4.10. Garantía

Se aplican los términos y condiciones de reclamaciones de garantía establecidos por los OEM. En caso de que estos no hayan sido acordados entre el OEM y el proveedor, el proveedor asumirá como suyos los acordados entre el OEM y SMP.

4.11. Sostenibilidad, un principio global

La sostenibilidad es un factor de éxito estratégico a largo plazo para SMP y sus proveedores.

La pauta de sostenibilidad para SMP, promueve activamente operaciones, procesos y condiciones sostenibles en todas las áreas de nuestro negocio.

La sostenibilidad en SMP se basa en tres elementos:

- Responsabilidad Social
- Responsabilidad Ambiental
- Responsabilidad Ética

La sostenibilidad en SMP es un enfoque descendente que comienza con el líder de una filial, y que cubre a todos los demás empleados de la organización también. El objetivo es convertirse en una empresa mejor, en el sentido de la riqueza para la comunidad y la tierra, desde una perspectiva a medio y largo plazo.

Nuestra misión de sostenibilidad es parte del sistema global de calidad SMP y por lo tanto también es relevante para todos los proveedores de SMP.

SMP está solicitando a cada proveedor que respete y actúe de acuerdo con las normas internacionales basadas, tales como:

- Pacto Mundial de las Naciones Unidas (<http://www.unglobalcompact.org>)
- Normas Internacionales del Trabajo de la OIT (<http://www.ilo.org>)

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 8/54

Si es necesario, el proveedor proporcionará a SMP información relativa a su política de sostenibilidad.

4.12. Costes derivados por Auditorias, Escalaciones y Evaluaciones Anuales.

Los costes derivados por las diferentes auditorias que se realicen en proveedor como pueden ser Potenciales, de Procesos bajo VDA 6.3 o similares, según cliente y Escalaciones, o pruebas de capacidad 2DP, así como las Evaluaciones Anuales de proveedores se cargaran según “Anexo costes”.

5 Requisitos

5.1 Solicitudes de ofertas / Presupuestos

5.1.1 Contacto directo con los OEM

En todo lo relativo al pedido, contacto directo entre el proveedor y el fabricante sólo serán admisibles previa aprobación por parte de SMP.

Los proveedores deberán hacer llegar inmediatamente por escrito a SMP la información completa acerca de todo contacto con los OEM (por ej. con sus departamentos de desarrollo afectados).

5.1.2 Programa de reducción de costes

SMP espera de todos sus proveedores que fijen de forma autónoma unos objetivos anuales de reducción de costes que vayan más allá de la ejecución del contrato suscrito y superen la duración del mismo. Dichos objetivos se definirán conjuntamente con el responsable de compras de SMP. Si embargo, en ningún caso deberá renunciarse al cumplimiento de los requisitos de calidad y funcionalidad. SMP entiende que los objetivos anuales de reducción de costes deben alcanzarse a través de mejoras en los procesos y del desarrollo de materiales alternativos. El proveedor deberá supervisar constantemente la evolución de este programa de reducción de costes.

5.1.3 Pedidos / Acuerdo general

Una vez que el proveedor y SMP hayan acordado todas los requisitos del suministro y del contrato, el proveedor recibirá bien un acuerdo general o bien un pedido individual. Éste incluirá la referencia de la pieza, la descripción de la misma, la fecha de inicio y la finalización del contrato, el índice de modificación, la información técnica y cualquier otro dato relevante. Las facturas o reclamaciones de proveedores que no contengan este número de contrato no serán aceptadas.

El acuerdo general no constituye una autorización para suministrar productos. El permiso para el suministro de productos únicamente se

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 9/54

concede en forma de pedido emitido por la planta a la que se destina el suministro.

5.2 Requisitos previos a la fabricación en serie

5.2.1 Planificación de calidad

5.2.1.1 Planificación

La planificación de la calidad se efectuará fundamentalmente de forma autónoma por el proveedor en el momento de planificar nuevos productos o modificaciones técnicas. Para ello, los proveedores deberán tener en cuenta los procesos de los correspondientes clientes OEM:

SMP deberá estar autorizada a inspeccionar la documentación correspondiente a la planificación en cualquier momento. La planificación debe contener elementos como el FMEA (análisis de los modos de fallo y sus efectos), el plan de control, la planificación de equipos de verificación (inspección y ensayo), la definición de las características más importantes y la planificación del embalaje deben ser objeto de coordinación con SMP. Con el fin de permitir la supervisión y control de los progresos alcanzados, SMP deberá recibir la planificación detallada con, como mínimo, todos los elementos indicados. Si es necesario, SMP debe recibir actualizaciones mensuales de la planificación (para Alemania ver Informe de estado de calidad de las piezas compradas, P-60-05-0-F18). En caso de cambios que puedan impactar en los plazos del proyecto esto debe ser comunicado por el proveedor, conjuntamente con la presentación de una planificación actualizada.

SMP se reserva el derecho a verificar la evolución del programa en las instalaciones del proveedor en cualquier momento tras haber anunciado la inspección. El proveedor deberá garantizar el ejercicio de este derecho de inspección en su propia sede y en la de sus subcontratistas.

5.2.1.2. Jefe del proyecto del proveedor

El proveedor deberá designar por escrito a un jefe de proyecto y a un ayudante para que se responsabilicen del pedido. Estas personas deberán coordinar y supervisar las tareas efectuadas en la planta del proveedor y deberán contar con todas las facultades que les permitan tomar las decisiones necesarias para el programa.

El jefe de proyecto del proveedor deberá asegurar la disponibilidad de un número suficiente de personal especializado que pueda hacerse cargo en todo momento de la realización de las actividades necesarias. Si mismo deberá garantizar que estas personas se encuentran

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 10/54

permanentemente disponibles y en situación de atender a las demandas que le sean formuladas.

5.2.1.3 Reuniones sobre programas

El proveedor participará en las reuniones sobre proyectos organizadas por SMP, siempre que haya sido invitado, y realizará las tareas acordadas en las reuniones dentro de los plazos establecidos.

5.2.1.4 Información obligatoria

En el caso de se produzcan problemas en los procesos de productos o de proyectos, el proveedor deberá hacer llegar a SMP la información pertinente con carácter inmediato y compartir la responsabilidad en la propuesta de sugerencias y soluciones para solventar el problema.

El proveedor deberá informar exhaustivamente a SMP de todos los asuntos referidos al pedido. La responsabilidad de información del proveedor será especialmente importante en lo relativo al mantenimiento de los plazos fijados, a los posibles riesgos para la calidad y los costes y para las modificaciones en la asignación del pedido (por ejemplo en el caso de asignación a subcontratistas).

El proveedor deberá mantener un historial actualizado de los componentes (en el caso de que sea requerido, en el formato específico del cliente OEM) y debe tenerlo disponible para su envío en caso de petición de SMP (via mail).

5.2.2 Desarrollo

5.2.2.1 Objetivo de desarrollo

En el curso del proceso de desarrollo, todos los requerimientos establecidos por las especificaciones y todos los plazos deben ser estrictamente alcanzados.

El alcance de las tareas debe ser desarrollado/producido en estrecha coordinación con las funciones relacionadas de SMP. El desarrollo debe estar focalizado en un reciclado óptimo y el mínimo peso posible. Además, de velar por un montaje sencillo y la minimización de modificaciones del proceso debidas al diseño.

5.2.2.2 Documentación relativa al desarrollo

El proveedor deberá mantener una documentación completa, actualizada y archivada sobre el desarrollo y conceder a SMP el derecho a revisar estos documentos en cualquier momento.

Parte de dicha documentación incluirá:

- Programación temporal y comparaciones nominales y efectivas.
- FMEA de productos y FMEA de procesos.

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 11/54

- Definición de características específicas de producto y proceso.
- Resultados de todos los controles y cálculos estándar (por ej. flujo de moldeo, mould-flow).
- Documentación cronológica de las modificaciones técnicas.
- Informes de situación.
- Documentación dimensional de todos los valores funcionales desde la inyección funcional hasta el inicio de la fabricación en serie.
- Verificación y validación de resultados e informes.
- Planes de control de proceso.

5.2.3 Muestreo y aprobación del muestreo inicial

5.2.3.1 Muestreo previo a la fabricación en serie

Las muestras fabricadas a mano y los componentes de prototipos deben suministrarse junto con los informes de calidad requeridos. La forma y la extensión de los controles y del informe de medición deben ser objeto de acuerdo con el Jefe de proyecto de SMP o con el responsable de Ingeniería de Calidad.

5.2.3.2 Proceso de producción y aprobación del producto

El muestreo inicial debe ser efectuado fundamentalmente por el proveedor con anterioridad al suministro de nuevos componentes, después de las modificaciones técnicas de los productos y las modificaciones de los procesos de producción. Los proveedores deberán tener en cuenta los procesos de los OEM (definidos en el correspondiente Catálogo de requisitos).

Los componentes que reúnan los requisitos previstos deberán estar disponibles en la fecha programada para el muestreo inicial. Por esta razón, las muestras y los trabajos de optimización y los ajustes deberán programarse y realizarse con tiempo suficiente para permitir que se mantenga la fecha del muestreo inicial.

El tipo y la extensión del proceso de producción y el método de aprobación de productos serán definidos por SMP en el “Catálogo de Requisitos para Material de Compra” o bien en el acuerdo con el responsable de Ingeniería de Calidad. Si no se ha llegado a un acuerdo específico, se aplicará el nivel 2 de presentación para VDA y el nivel 3 para PPAP. Los métodos de aprobación y los procesos específicos de los OEM deberán acordarse con el proveedor en el marco de la planificación de calidad.

P-40-35 F03

Con el fin de efectuar las operaciones de control y aprobación, la función responsable de Aseguramiento de calidad de SMP deberá disponer de un número suficiente de muestras (acordado previamente) junto con la documentación completa del muestreo en notas de entrega separadas. Las muestras deberán entregarse gratuitamente a SMP a menos que se haya acordado lo contrario.

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 12/54

Todas las características de los productos prescritas en la documentación técnica deberán enumerarse en los informes de muestreo indicando valores nominales, tolerancias y valores reales. El proveedor deberá guardar una muestra aprobada junto con sus propios resultados de los controles hasta que finalice la producción o bien se modifique el componente en cuestión.

El proveedor deberá ser informado por Aseguramiento de calidad acerca de los resultados del muestreo. El proveedor deberá poner inmediatamente en práctica acciones correctoras para solventar las disconformidades detectadas. Deberá repetirse el muestreo al cabo del período de tiempo que se haya indicado.

El suministro en serie únicamente podrá iniciarse tras la realización de un muestreo satisfactorio y la emisión por parte de SMP de una aprobación escrita. Cualquier suministro efectuado antes de la fecha fijada precisará de una aprobación excepcional emitida por el responsable de Aseguramiento de Calidad de SMP y motivada por circunstancias tales como un volumen excepcional o unos plazos especiales.

Los documentos aprobados por SMP (plan de control, diagrama de flujo, análisis de riesgo...) no podrán modificarse sin contar con el permiso de SMP.

La presentación fuera de plazo o de manera incompleta de un muestreo inicial o de la documentación correspondiente, así como la repetición de muestreos debida a errores del proveedor, podrá dar lugar a gastos adicionales que serán cargados a dicho proveedor.

5.2.3.3 Prueba funcional de producción

En determinados productos, SMP se reserva el derecho a efectuar una prueba funcional de producción en la sede del proveedor. Como norma general, esta medida se pondrá en práctica con anterioridad a la entrega de las primeras piezas fabricadas en serie y se acordará con el proveedor con tiempo suficiente.

El proveedor no podrá facturar ningún gasto en concepto de prueba funcional de producción. En caso que fuese necesario repetir dicha prueba por errores procedentes del proveedor, éste asumirá los posibles costes incurridos por SMP.

5.2.3.4 Prueba de re-calificación

Durante la producción es serie, los productos deben ser sometidos a controles dimensionales y funcionales, teniendo en cuenta los requisitos de cliente aplicables relativos a los materiales y la funcionabilidad. Las frecuencias mínimas establecidas por el OEM deben ser respetadas. Los resultados deben estar disponibles para su evaluación por parte de los OEM.

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 13/54

5.2.4 Modificaciones técnicas

5.2.4.1 Requerimientos generales

En el caso de que sean requeridas modificaciones técnicas el proveedor enviará una solicitud de petición junto a toda la documentación técnica requerida (planos, CAD, marcado de la pieza, etc). El proveedor determina la factibilidad, los costes involucrados y el tiempo requerido para la modificación y proporcionará a compras una oferta detallada dentro del plazo solicitado. La oferta para la modificación debe detallar los costes. Se debe elaborar una planificación que incluya una fecha para la entrega de las muestras y las indicaciones para la utilización de muestras con niveles antemodíficos.

En el caso de petición de muestras, el departamento de compras de SMP informará al proveedor sobre la fecha planificada sobre las muestras iniciales. Cualquier cambio en el precio es negociado por el departamento de compras.

Las modificaciones técnicas serán introducidas en producción en coordinación con la planificación de la planta de SMP en cuestión.

No será posible efectuar modificaciones sin el consentimiento escrito de SMP (pedido efectuado por el Departamento de Compras, aprobación previa emitida por Desarrollo de Productos). No se reintegrarán los costes de ninguna modificación efectuada en herramientas y material de verificación sin una aprobación escrita del Departamento de Compras de SMP. El proveedor deberá responsabilizarse de todos los costes ocasionados por posibles defectos.

En caso de alteraciones efectuadas sin el consentimiento previo de SMP, el proveedor estará obligado a compensar cualquier perjuicio económico ocasionado por estas alteraciones.

5.2.4.2 Modificaciones relacionadas con los productos

El proveedor estará obligado a informar a SMP con anterioridad a la puesta en práctica de las acciones respectivas y a obtener el acuerdo de SMP en los siguientes casos:

- transferencia de producción planificada (planta de producción)
- modificación planificada de las fuentes de los productos de primera fase si esta circunstancia puede afectar a las características del producto / proceso
- modificaciones planificadas de la constitución o composición de las materias primas y pinturas.

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 14/54

En estos casos, deberá acordarse un proceso de muestreo y aprobación con el Departamento de Aseguramiento de Calidad afectado.

El suministro únicamente tendrá lugar después de que SMP haya superado satisfactoriamente el proceso de muestreo y aprobación. Hasta que esto ocurra, se continuará suministrando la versión no modificada de los productos.

5.3 Requisitos durante la fabricación en serie

5.3.1 Aseguramiento de calidad

5.3.1.1 Supervisión de la fabricación en serie

El proveedor deberá equiparse con aparatos de control y medición que le permitan verificar todas las características especificadas en la documentación técnica. El proveedor deberá garantizar que la producción y las pruebas se realizan de acuerdo con la actualización más reciente de la documentación técnica. Si no se recibe la aprobación escrita de SMP, no se permitirá ninguna desviación respecto a la documentación técnica. Deberán realizarse las actuaciones oportunas con el fin de supervisar la calidad y la puesta en práctica en el momento adecuado de las acciones preventivas destinadas a evitar disconformidades en la calidad, incluyendo, entre otras, la regulación de procesos estadísticos.

5.3.1.2 Registros de calidad

El proveedor deberá gestionar su documentación de forma que pueda demostrar el cumplimiento de los requisitos previstas por planos y especificaciones y de las demandas del “Catálogo de requisitos para componentes adquiridos” a lo largo de todo el proceso de desarrollo y entrega.

P-40-35 F03

Los resultados de todas las actividades relacionadas con la calidad deberán archivar. El proveedor deberá permitir a SMP revisar todos los informes de calidad referidos a componentes y procesos.

En lo que hace referencia a las características específicas pueden concertarse mediante un acuerdo de garantía de calidad. Por ejemplo informes tipo VDA.

P-60-05-F03

5.3.1.3 Acuerdo de ppm's

Inicialmente para el proveedor hay un objetivo de 0 defectos: no obstante este objetivo puede tener una diferencia máxima frente al objetivo pactado individualmente con cada proveedor y Calidad planta SMP IB. Si ésta desviación no se justifica con razones técnicas, el

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 15/54

proveedor será requerido a obtener un nuevo objetivo, por separado, con el departamento de Calidad.

5.3.2 Etiquetado

5.3.2.1 Componentes previos a la fabricación en serie y prototipos

Todas las entregas de muestras fabricadas manualmente, prototipos y componentes previos a la fabricación en serie deberán etiquetarse de forma clara identificándolas como muestras. El etiquetado en las notas de entrega y en las unidades embaladas, y las piezas, deberán incluir indicaciones del nivel actual de diseño y del nivel de fabricación. Salvo que se indique lo contrario en las especificaciones el proveedor indicará el tipo de identificación/etiquetaje en coordinación con SMP.

Las entregas efectuadas a SMP deberán tener en cuenta los requisitos de los clientes OEM en todo lo relativo a etiquetado y documentación de componentes previos a la fabricación en serie y componentes de prototipos.

5.3.2.2 Etiquetado de componentes

El etiquetado de los componentes se efectuará de acuerdo con los requisitos previstos por la documentación técnica. Asimismo, cada componente deberá contar con una etiqueta resistente que indique el lote de fabricación con el fin de asegurar la trazabilidad de la calidad. A estos efectos, cada componente deberá identificarse con la fecha de fabricación según lo acordado. Los componentes correspondientes a una partida estarán provistos de un número de partida en las notas de entrega y en las unidades individuales.

5.3.2.3 Etiquetado del suministro

Cada unidad embalada deberá etiquetarse con una etiqueta de producto y un sello de inspección para su identificación.

Únicamente para Alemania:

La etiqueta debe seguir lo dispuesto por la recomendación 4902 de VDA en su versión 4 (código de barras legible). Si se ha empaquetado con un sistema de contenedores para cargas pequeñas, deberá aplicarse la recomendación 4500 de VDA.

Las desviaciones de esta norma deberán ser aprobadas por SMP.

Sin embargo, las etiquetas deberán contener, como mínimo, los siguientes datos:

- número de orden de compra
- Número de proveedor
- Referencia de componentes SMP

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 16/54

- designación del artículo (idéntica a la descripción consignada en el pedido SMP)
- Lote (para material sujeto a revisión de lotes)
- Cambio de índice
- Cantidad
- Tipo de embalaje
- Cantidad de embalaje
- Planta suministradora
- Fecha de fabricación

5.3.2.4 Etiquetado de componentes modificados

Tras la puesta en práctica de las modificaciones de productos, las primeras 3 entregas deberán llevar la distinción “Modificación”, indicando el índice de modificación correspondiente.

5.3.3 Declaración del proveedor a largo término

Los proveedores deberán elaborar anualmente una declaración a largo término en el período de 2 semanas a contar tras requerimiento, en la cual indicarán el origen preferente del material o partes entregadas. Si el origen preferente de una parte cambia una vez la declaración es firme, o si las nuevas partes son añadidas al alcance inicial de las entregas, se debe realizar una nueva declaración de forma inmediata. Esto también aplica a los nuevos proveedores.

5.3.4 Embalaje

El embalaje de productos debe seguir las normas especificadas en el formulario de solicitud de ofertas (RFQ) y en las demás especificaciones aplicables. En cualquier caso, el embalaje deberá asegurar la protección de los productos en cuanto a las especificaciones de calidad y poseer capacidad de optimización en los aspectos de economía, manejo, transporte y eliminación (protección medioambiental) de embalajes y productos.

SMP prefiere el empleo de embalajes reutilizables. Por lo tanto, el uso de embalajes no reutilizables debe evitarse en la medida de lo posible (véase el anexo).

Si fuese necesario el proveedor gestionará una propuesta de embalaje que incluye un embalaje alternativo (exclusivo para situaciones de cuello de botella). La propuesta debe ser presentada a los responsables de la aprobación del embalaje de la planta de entrega,

5.3.5 Requisitos de suministro

Normalmente el pedido de los productos se realiza con una planificación prevista (de acuerdo con las recomendaciones 4905, 4915, 4916 de VDA u otras), en la medida de lo posible, de varios meses basada en

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 17/54

los programas de entrega más frecuentes. El último programa emitido es considerado como válido. Tal como se especifica en los requisitos Generales de Compras o en el pedido individual, SMP únicamente acepta responsabilizarse de las cantidades de compra correspondientes a una fecha de entrega específica, si la aprobación de la producción fue concedida en el programa de entrega o en el pedido. Esto también se aplica a la aprobación del material necesario para la fabricación de los componentes encargados.

Si aplica, SMP se reserva el derecho, de solicitar planes de entrega vía KANBAN(sistema basado en el consumo de contenedores o unidades completas). o VMI (Vendor Management Inventory).

Fletes con tarifas especiales:

El proveedor debe mantener registros de los fletes con tarifas especiales del ámbito de su propia responsabilidad y ponerlos a disposición de SMP si ésta se lo solicita.

5.3.6 Notificación avanzada de la expedición

Si aplica, SMP podrá solicitar una notificación avanzada de la expedición (ASN). Las normas para este formato de intercambio electrónico de datos están contenidas en la recomendación de VDA “VDA 4913 Daten-Fern-Übertragung von Lieferschein- und Transportdaten” (Telecomunicación de información sobre notas de entrega y transporte). El proveedor deberá utilizar siempre el nivel de aprobación más reciente si SMP no toma una decisión diferente.

5.3.7 Transmisión electrónica de datos

El proveedor deberá disponer de acceso a Internet y de una dirección de correo electrónico.

5.3.8 Requisitos generales para el suministro de materias primas

Ver anexo Materias primas.

5.3.9 Calidad de los suministros

El proveedor estará obligado a efectuar todos los controles necesarios de sus productos y, especialmente, una inspección final con el fin de conseguir el objetivo de ausencia total de defectos. Deberá responsabilizarse autónomamente de establecer un programa de verificación y coordinarlo con SMP si así se le solicita.

Los laboratorios independientes que reciban el encargo de efectuar los controles por parte del proveedor deberán estar acreditados de conformidad con ISO / IEC 17025 u otra norma comparable o bien haber recibido la aceptación por escrito de SMP.

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 18/54

Al efecto de acreditar la conformidad de las características más importantes, podrá solicitarse la inclusión de certificados en forma de informe sobre controles de planta de acuerdo con DIN EN 10204 2.3 o 3.1b. En caso necesario, dichos certificados deberán acompañar a las notas de entregas de cada lote suministrado.

La prueba de recepción se limitará generalmente a la confirmación de la referencia SMP y el tipo de componente y a la detección de posibles daños ocurridos durante el transporte.

Si la práctica comercial ordinaria lo exigiese, SMP podrá verificar los componentes suministrados con carácter previo al inicio de la fase de producción ó bien verificar los componentes acabados una vez hayan sido fabricados utilizando los productos suministrados. En ambos supuestos y sin perjuicio del artículo 328 del Código de Comercio, la responsabilidad de verificación de los productos suministrados, por parte de SMP se limitará a revisar los productos después de su suministro por el proveedor y a notificar en un plazo razonable al Proveedor de cualquier defecto, incluyendo tanto defectos de calidad como de cantidad. La notificación de los defectos al Proveedor en un plazo razonable en atención a la naturaleza de los mismos se entenderá suficiente a los efectos de salvaguardar los derechos que le pudieran corresponder a SMP. Se excluye la aplicación de los artículos 327 y 336 del Código de Comercio.

SMP deberá informar sin demoras al proveedor de cualquier deficiencia apreciada en los productos tan pronto como hayan sido detectadas en el curso de la práctica comercial ordinaria. Si no se ha acordado nada particular al respecto, los componentes que presenten deficiencias serán devueltos al proveedor para que sean analizados. El proveedor renuncia a alegar que las reclamaciones por deficiencias se producen fuera de plazo.

Cualquier trámite u operación adicional que realice SMP a consecuencia de deficiencias en el suministro, muestreos incompletos o no presentados o bien certificados no cumplimentados en su totalidad o inexistentes será facturado a los proveedores.

5.3.10 Requisitos específicos de aceptación de productos

Ver anexo Materias primas.

5.3.11 Acciones correctoras

El proveedor deberá ser informado sobre objeciones y reclamaciones mediante la presentación de informes de inspección o bien por fax o correo electrónico. En estos casos, SMP espera una reacción inmediata con la ejecución de acciones correctoras y una información adecuada sobre las mismas dirigida a las personas que hayan presentado las quejas. SMP considera especialmente importante asegurar la permanencia de los efectos de las medidas tomadas con el fin de evitar

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 19/54

nuevas reclamaciones. El proveedor deberá emitir un informe 8-D con el fin de documentar el procedimiento y ofrecer información del mismo. Las reclamaciones y las exclusiones no podrán eximir al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones de suministro.

SMP se reserva el derecho de realizar auditorías en el lugar de producción del proveedor, en el caso de que las medidas tomadas (frente a una desviación) por el proveedor no tengan el efecto esperado.

En caso necesario, los procesos de auditoría pueden ser complementados por grupos de trabajo focalizados en prevención de errores.

5.3.12 Facturas

Se aplicará de forma preferente el sistema de auto facturación a todos los proveedores. Si por algún motivo excepcional y en todo caso temporal no fuese posible, se requerirá la factura original recibida por parte del acreedor incluya la siguiente información obligatoria conforme legislación aplicable:

- a) Nombre, dirección, número de registro de la sociedad o número de identificación fiscal, si procede, del proveedor.
- b) Número del proveedor y Número del pedido.
- c) Fecha y número de la factura
- d) Fecha de entrega o servicio.
- e) Forma de pago acordada y datos bancarios.
- f) Referencia de material de SMP (y de proveedor, si aplica), descripción del componente y cantidad entregada.
- g) Gastos de mecanización (si se aplican).
- h) Aprobación / homologación (si se solicita).
- i) Precio por unidad, descuentos e importe total.
- j) Impuestos aplicables según las legislaciones vigentes.

5.4 Riesgos

5.4.1. Conflictos laborales

SMP espera recibir información inmediata sobre posibles conflictos laborales que puedan dificultar los procesos de producción del proveedor y el suministro de componentes y servicios a SMP.

5.4.2 Otras alteraciones

SMP espera recibir información inmediata sobre otras alteraciones potenciales o existentes (por ejemplo defectos técnicos, cuellos de botella en la producción, problemas de calidad) que puedan poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones que el proveedor haya contraído con SMP.

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 20/54

La dirección del proveedor estará obligada a establecer planes de contingencia para todos los casos y a ejecutar o coordinar acciones correctoras y preventivas junto con SMP con el fin de evitar posibles efectos negativos en la producción de SMP.

5.5 Suministro de las piezas de recambio

El proveedor deberá respetar las necesidades de SMP en cuanto a piezas de recambio durante la vida útil de los componentes, manteniendo el precio de serie y durante un período posterior de 15 años (tras la finalización de la fabricación en serie). Si se le solicita, el proveedor deberá aportar información de mantenimiento y asesoramiento técnico para asistir a SMP en la utilización de las piezas de recambio. En el caso de los módulos y ensamblajes, el proveedor deberá proporcionar asimismo los componentes individuales que formen parte de los módulos.

5.6 Resolución de disputas

El proveedor deberá disponer de un método para la resolución de los problemas de calidad que puedan surgir con sus subcontratistas. Este método deberá abarcar la utilización de materiales defectuosos, la supervisión de actuaciones correctoras, las consecuencias financieras y la evaluación del proveedor.

En el caso de disputas entre una sede SMP y el proveedor, será necesario, en primer lugar, entrar en contacto con el Departamento de Compras de SMP.

5.7 Confidencialidad / información reservada

SMP requerirá al proveedor la aceptación y firma de una “Declaración de confidencialidad” P-40-35-0-F21

5.8 Regalos y bonificaciones

El mantenimiento de unos elevados principios éticos interesa tanto a SMP como a sus proveedores. Dichos principios constituyen la base de una sólida relación comercial.

Los empleados de SMP no estarán autorizados a recibir regalos, donaciones económicas, servicios particulares, alojamiento u ofertas de ocio por parte de los proveedores. ¡Por favor, no realice ofertas de este tipo!

6 Referencias

Catálogo de requisitos para Material de compra
Declaración de confidencialidad

P-40-35 F03
P-40-35-0-F21

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 21/54

Anexo: Directrices de embalaje
Sedes SMP

7 Historial del documento

Revisión		Historial
A	1 agosto 2000	Primera edición
B	17 julio 2001	Apdos 0, 2, 3, 4: texto modificado o ampliado Apdo. 4.1: Incorporación de la no utilización de sistemas automáticos de recuperación Apdo. 4.5: Incorporación de normativas legales Apdo. 6.1.2: Eliminación del párrafo final Apdo. 6.2.2.2: Ligera modificación Apdo. 6.2.2.3: Incorporación de composición química Apdo. 6.3.2.1: Incorporación de certificación de calidad Apdo. 6.3.5: Incorporación de fletes con tarifas especiales Apdo. 6.3.9: Ligera modificación Apdo. 6.4.4.1: Incorporación de texto Apdo. 6.4.5: Ampliación del contenido Apdo. 6.4.7: Eliminación del párrafo “Reclamaciones y garantías” Apdo. 7: Incorporación del anexo Aspectos medioambientales incorporados en los apdos.: 5.1; 6.1.1; 6.2.2.3; 6.3.4 y 6.4.2.
C	31 enero 2003	Comparación con P-40-35 F03 C e incorporación de requisitos generales de P-40-35 F03 C Revisión de acuerdo con ISO / TS 16949 : 2002 Incorporación de los dos anexos
F	8 julio 2011	Alineación con versión Inglesa (F, del 03.02.2011).
G	19.09.2011	Alineación con versión Inglesa (G, del 19.09.2011). Capítulo 4.10 de garantía añadido. Traducción al Español e implementación en Ibérica: 31.01.2012.
H	08.03.2016	5.3.1.3 Acuerdo de ppms. (Añadido)
I	10.10.2016	4.11 Añadido principio de Sostenibilidad
J	29.05.2017	Incorporación documentación Inglés (Leyes Españolas)
K	06.06.2017	5.3.1.3 y 5.3.3 Modificación Puntos
L	07.11.2017	4.12 y Anexo Costes (Añadido)
M	10.10.2018	Anteriormente documento O-50-05 Actualización a IATF 16949 2. Alcance y 4.7 Normativas oficiales (texto ampliado)

Anexo para el Material de compra

1 Subcontratistas (re 4.10)

El departamento de compras de SMP debe comunicar a los subcontratistas si el producto suministrado tiene relevancia para la calidad del producto (pe. Pintura). Los subcontratistas pueden ser sustituidos únicamente con la aprobación del departamento de compras. En caso de sustitución de subcontratista, se le deben requerir una nueva presentación de muestras. En caso de violación de este requerimiento, el proveedor será responsable de todos los costes derivados. Sin embargo, que los subcontratistas estén aprobados por SMP no exime a los proveedores de responsabilidad global sobre la producción de materiales suministrados.

El proveedor se compromete a que los subcontratistas satisfagan adecuadamente los requisitos de este manual, con el fin de garantizar el suministro sin defectos de los materiales comprados.

SMP tiene el derecho de requerir pruebas documentales para verificar que el proveedor comprueba la eficacia del Sistema de calidad del subcontratista.

2. General (re 5.1.1)

Todos los requerimientos deben recogerse en el formato definido por el SMP. Únicamente se tomarán en consideración ofertas completas. No se tendrán en cuenta las ofertas presentadas tras los plazos acordados. Las ofertas verbales/telefónicas deben ser siempre confirmadas por escrito.

La oferta debe cumplir plenamente con los servicios ofrecidos y referirse a las cantidades solicitadas. Los gastos de puesta en marcha no se aceptan.

Los materiales de producción deben ser expedidos en base a los requerimientos de las plantas receptoras. El desglose del coste debe incluir:

Precio pieza incluido el proceso de embalaje (Precio A)
+ los materiales de embalaje (contenedores) ±
Coste de transporte de las piezas acabadas = Precio B (DDP).

Validez del precio: El precio se mantendrá hasta la finalización de la serie, incluyendo el suministro de piezas de repuesto, a menos que se acuerde otro precio.

La oferta debe incluir todos los costes de producción, entrega, ensayo, y documentación de la pieza de acuerdo con los requisitos de SMP. Antes de presentar la oferta, el proveedor tiene que verificar si toda la información necesaria está disponible y su viabilidad. La oferta tiene que incluir un desglose detallado del coste.

Antes de pedir prototipos, piezas de pre-series o de serie, es necesaria una liberación. El proveedor asume todos los costes asociados con la liberación de piezas tales como muestreo, matching, muestras iniciales, puesta en marcha de la producción (trial run), ...

La oferta debe incluir un desglose de precios para la construcción de nuevas herramientas, dispositivos y recursos operacionales así como información de sus fabricantes.

Todos los costes, efectuados durante la duración del contrato, relativos al mantenimiento de herramientas, dispositivos y recursos operacionales deberán ser pagados por el proveedor y solo podrán destruirse tras un consentimiento escrito por parte de SMP.

3 Verificación de costes (re 5.1.4)

SMP se reserva el derecho de los costes mediante un análisis de coste o valor. Planos con indicaciones de material o, si es posible, en ciertos casos fotografías con indicaciones de escala deben ser preparadas de todos los recursos operacionales.

4 Herramientas, dispositivos y recursos operativos (re 5.2.5)

El pedido de herramientas, dispositivos y recursos operativos

Todas las herramientas, dispositivos y recursos operacionales deben ser etiquetados de manera permanente como propiedad de SMP de acuerdo con los requerimientos del departamento de compras.

El proveedor no tiene el derecho de usar estas herramientas, dispositivos o recursos operacionales para la producción de piezas para otros clientes, a menos que el departamento de compras de SMP lo indique expresamente por escrito.

El proveedor se compromete a contratar una cobertura de seguro contra daños y perjuicios de toda naturaleza para las herramientas, dispositivos y recursos operacionales de SMP o sus clientes. El proveedor mantiene las herramientas, dispositivos y recursos operacionales en perfectos estado de uso. Con este fin, el proveedor tiene que llevar a cabo las reparaciones necesarias y las actividades de mantenimiento preventivo, a su cargo, y emitiendo un certificado de estas actividades, si es requerido.

Cuando las herramientas, dispositivos y recursos operacionales dejan de usarse, el proveedor debe contactar con el departamento de compras de SMP para obtener instrucciones al respecto. Las herramientas y los recursos operacionales deben ser destruidos tras la instrucción expresa del departamento de compras de SMP.

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 24/54

Anexo para Materias primas (pinturas, adhesivos, granzas, etc)**1 Subcontratistas (re 4.10)**

El departamento de compras de SMP debe comunicar a los subcontratistas si el producto suministrado tiene relevancia para la calidad del producto (pe. Pintura). Los subcontratistas pueden ser sustituidos únicamente con la aprobación del departamento de compras. En caso de sustitución de subcontratista, se le deben requerir una nueva presentación de muestras. En caso de violación de este requerimiento, el proveedor será responsable de todos los costes derivados. Sin embargo, que los subcontratistas estén aprobados por SMP no exime a los proveedores de responsabilidad global sobre la producción de materiales suministrados.

El proveedor se compromete a que los subcontratistas satisfagan adecuadamente los requisitos de este manual, con el fin de garantizar el suministro sin defectos de los materiales comprados.

SMP tiene el derecho de requerir pruebas documentales para verificar que el proveedor comprueba la eficacia del Sistema de calidad del subcontratista.

2. General (re 5.1.1)

Todos los requerimientos deben recogerse en el formato definido por el proveedor. Únicamente se tomarán en consideración ofertas completas. No se tendrán en cuenta las ofertas presentadas tras los plazos acordados. Las ofertas verbales/telefónicas deben ser siempre confirmadas por escrito.

La oferta debe cumplir plenamente con los servicios ofrecidos y referirse a las cantidades solicitadas. Los gastos de puesta en marcha no se aceptan.

Los materiales de producción deben ser expedidos en base a los requerimientos de las plantas receptoras. El desglose del coste debe incluir:

Precio pieza incluido el proceso de embalaje (Precio A)
+ los materiales de embalaje (contenedores) ±
Coste de transporte de las piezas acabadas = Precio B (DDP).

Validez del precio: El precio se mantendrá hasta la finalización de la serie, incluyendo el suministro de piezas de repuesto, a menos que se acuerde otro precio.

La oferta debe incluir todos los costes de producción, entrega, ensayo, y documentación de la pieza de acuerdo con los requisitos de SMP. Antes de presentar la oferta, el proveedor tiene que verificar si toda la información necesaria está disponible y su viabilidad. La oferta tiene que incluir un desglose detallado del coste.

Antes de pedir prototipos, piezas de pre-series o de serie, es necesaria una liberación. El proveedor asume todos los costes asociados con la liberación de piezas tales como muestreo, matching, muestras iniciales, puesta en marcha de la producción (trial run), ...

La oferta debe incluir un desglose de precios para la construcción de nuevas herramientas, dispositivos y recursos operacionales así como información de sus fabricantes.

Todos los costes, efectuados durante la duración del contrato, relativos al mantenimiento de herramientas, dispositivos y recursos operacionales deberán ser pagados por el proveedor y solo podrán destruirse tras un consentimiento escrito por parte de SMP.

3 Verificación de costes (re 5.1.4)

SMP se reserva el derecho de los costes mediante un análisis de coste o valor. Planos con indicaciones de material o, si es posible, en ciertos casos fotografías con indicaciones de escala deben ser preparadas de todos los recursos operacionales.

4 Requerimientos generales para el suministro de materias primas

En lo que hace referencia a las características técnicas y de material de los componentes acabados, los plásticos deben respetar las especificaciones y desviaciones respectivas proporcionadas por los clientes. A estos efectos, deberán fabricarse y procesarse siguiendo los procesos ordinarios de carácter estándar.

El proveedor deberá adaptar la pintura a los requisitos de procesamiento de los equipos de pintura de SMP sin que esto pueda suponer costes adicionales para SMP. Las desviaciones de esta norma deberán acordarse por escrito. La aprobación de las muestras iniciales para el suministro de componentes fabricados en serie depende de la aprobación de los materiales a partir de los cuales éstos se fabrican.

5 Condiciones específicas de aceptación para productos sujetos a liberación de lote

Los productos serán aceptados únicamente si SMP ha emitido una aprobación y si la misma reúne los requisitos enumerados a continuación. Las muestras previas deberán entregarse junto con certificados de los controles de calidad. El período transcurrido entre la aprobación previa de la remesa y la primera entrega no podrá exceder los 3 meses.

Los productos con caducidad únicamente podrán ser aceptados si se cumplen las siguientes Requisitos:

- Indicación de la fecha de caducidad en el embalaje y en la nota de entrega.
- La fecha de caducidad debe ser como mínimo de 6 meses más, para el caso de pinturas en base agua y adhesivos como mínimo 3 meses.
- Presentación de la aprobación previa para las pinturas.

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 26/54

Process Instruction O – 50 – 05 – 0 M

Sustituye a O-50-05 L ES

Proceso: Gestión de la cadena de suministro (PDM)

Anexo Costes Auditorias y Evaluaciones proveedores

AUDITORIA REFERENCIAL VDA 6.3	Auditoria calificación 	Calificación   1ª VISITA (seguimiento tras auditoria)	Calificación   2ª VISITA	Calificación   3ª VISITA
POTENCIAL *	0	300€	500€	800€

	Auditoria calificación A	Calificación B/C 1ª visita (seguimiento tras auditoria)	Calificación B/C 2ª visita	Calificación B/C 3ª visita
PROCESO *	**	500€	800€	1000€

Nota:

- En caso de no entrega del PDCA resultante en el plazo requerido tendrá una penalización de 1000 €.
- SMP espera que todos sus proveedores tengan una calificación de A o por encima de 90% pero en caso de que repetitivamente la nota sea B o C y no se obtenga esta valoración, se realizara un cargo / penalización por parte de SMP, siendo los costes asociados de 3000 € para el primer año y de 5000 € para el segundo año y sucesivos, si en las auditorias que se realicen no se obtenga la calificación A.

AUDITORIA	Auditoria calificación  	Calificación   1ª VISITA (seguimiento tras auditoria)	Calificación   2ª VISITA	Calificación   3ª VISITA
2DP *	0 ***	300€	500€	800€

Nota: en caso de no entrega del PDCA resultante en el plazo requerido tendrá una penalización de 600 € aparte coste derivado de las visitas.

PROCESO DE ESCALACION *	
VISITA / AUDITORIA	1000€

Nota: en caso de no entrega del PDCA resultante en el plazo requerido tendrá una penalización de 1000 € aparte del coste visita.

EVALUACION ANUAL DE PROVEEDORES (no respuesta PDCA)	
Nota B / C	600 €

Nota: en caso de que la degradación en la evaluación sea motivada por falta de actualización de la certificación, el coste será aplicado solamente a partir de la 2ª Evaluación Anual sin ser actualizado el certificado.

COSTES POR DESPLAZAMIENTO *		
VIAJE	CIUDAD Ejemplo	COSTE
	PROVINCIAL	100€ + Km + Peajes
	NACIONAL	250€ + Km + Peajes
	EUROPA	250€ + Km + Peajes
	RESTO	800€ + Km + Peajes

COSTES POR DIETAS*	
DIETA	COSTE
MEDIA	30€
COMPLETA	60€
PERNOCTACION / NOCHE	200€

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 27/54

Process Instruction O – 50 – 05 – 0 M

Sustituye a O-50-05 L ES

Proceso: Gestión de la cadena de suministro (PDM)



** Todos los costes asociados son por persona asistente de SMP.*

** Los costes por kilometraje se consideran a 0,50 € / km.*

** Los costes por desplazamiento son orientativos, pueden variar según provincia, estado, país, fechas, etc...*

*** SMP espera que el resultado de la auditoría sea positivo con una calificación global A, lo que no tendrá coste para el proveedor pero en caso de que el resultado sea B - C, el coste de la auditoría será de 500€ más los seguimientos que será asumido por el proveedor según tablas.*

**** SMP espera que el resultado de la prueba de capacidad 2DP sea positivo con calificación Verde, y en su defecto no tendrá coste para el proveedor de la primera prueba, aunque si en las siguientes visitas según tabla. En caso de que el resultado sea rojo será necesaria la repetición de la prueba, lo que el coste será de 300€ más el seguimiento según tabla será asumido por el proveedor según tablas.*

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 28/54

Manual Production Materials

Issued by:

SMP Iberica Group

Ctra. Sentmenat B-142, 18-20

08213-Polinya (Barcelona)
(Henceforward called “SMP”)

The original of this company guideline is a controlled document.
Copies of this manual distributed to suppliers are not controlled.
For the latest version, please contact SMP Purchasing.

Prepared by:	Reviewed by:	Released by:
R. Bernal	F. García	J.L.Vaquero D. Giménez (Dep. Compras)
Name / Department	Division Management	QMB

Table of contents

1	Object	32
2	Scope of application	32
3	General issues	32
4	Suppliers' responsibilities	33
4.1	Quality of products and services	33
4.2	Technical documentation	33
4.3	Quality system	33
4.4	Supplier release and qualification of new suppliers	34
4.5	Qualification of strategic suppliers	34
4.6	Integration of SMP customers	35
4.7	Administrative regulations	35
4.8	Environmental requirements	35
4.9	Substances / IMDS	35
4.10	Warranty	36
4.11	Sustainability, a global principle	36
4.12	Costs derived from Audits and Annual Evaluations	37
5	Requirements	37
5.1	Inquiry / Quotation	37
5.1.1	Direct contacts with the automobile manufacturer	37
5.1.2	Cost reduction program	37
5.1.3	Order / delivery plan	37
5.2	Requirements prior to serial production	37
5.2.1	Quality planning	37
5.2.2	Development	38
5.2.3	Sampling and initial samples release	39
5.2.4	Technical modifications	41
5.3	Requirements during serial production	42
5.3.1	Quality assurance	42
5.3.2	Identification	43
5.3.3	Long-term supplier declaration	44
5.3.4	Packing	44
5.3.5	Call-offs	44
5.3.6	Advance shipping notice	45
5.3.7	Electronic data exchange	45
5.3.8	General requirements for delivery of raw materials	45
5.3.9	Delivery quality	45
5.3.10	Special receiving goods conditions	46
5.3.11	Corrective actions	46
5.3.12	Invoices	46
5.4	Risks	47
5.4.1	Labor disputes	47

Process Instruction O – 50 – 05 – 0 M

Sustituye a O-50-05 L ES

Proceso: Gestión de la cadena de suministro (PDM)

SMP

Samvardhana Motherson Peguform

5.4.2 Other disturbances	47
5.5 Spare-parts supply	47
5.6 Solution of disputes	47
5.7 Confidentiality / Nondisclosure	48
5.8 Gifts and gratifications	48
6 References	48
7 Change documentation	48
Appendix Costs Audits and Supplier Evaluations	53

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 31/54

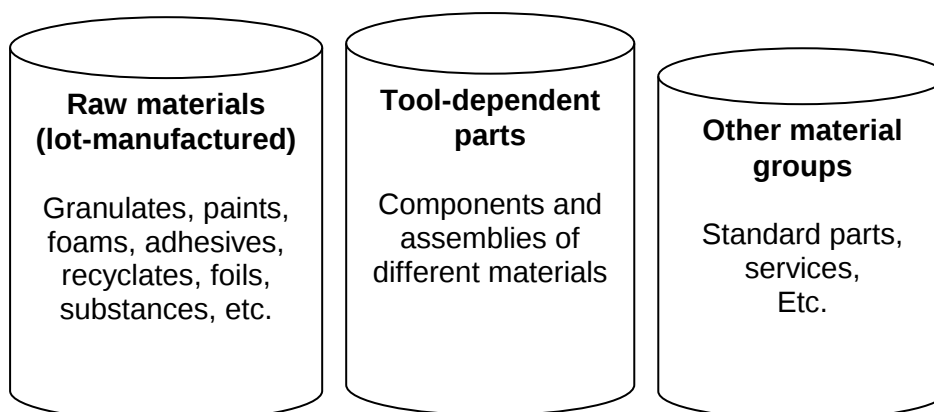
1 Object

The basis for SMP's performance capacity is the quality of products, which is in large part influenced by the quality of delivered products. Therefore, quality capability of suppliers and control of all processes in the chain of delivery are decisive criteria for the SMP's purchasing decision.

The present manual defines requirements for suppliers. The requirements defined in this manual are supposed to ensure that suppliers possess the capacity to correspond to SMP Standards and commit themselves to continuous improvement of their processes and quality performance.

2 Scope of application

The present manual refers to all production materials acquired by SMP Group for production plants located in Spain and Portugal. The group of production materials is sub-divided into three sub-groups.



Requirements for supplier and product qualification differ for the individual sub-groups.

Supplier requirements will be stipulated by SMP on their own behalf as well as on behalf of all sites and module centers associated with SMP.

3 General issues

The requirements mentioned must be observed in addition to individual regulations in the technical documentations (drawings, technical conditions, specification, etc.), all requirements specified in the order, and all other instructions therein contained.

SMP Preserves the right to revise this manual at any time as necessary.

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 32/54

Acceptance of this manual is a condition for the conclusion of a contractual agreement between SUPPLIER and SMP.

Specific requirements for production materials are established in part-specific specifications. Acceptance of these specifications is also a condition for the conclusion of a contractual agreement between SUPPLIER and SMP.

If there should be a contradiction between the requirements of the technical documentation and the present manual, the technical documentations will be decisive.

4 Suppliers' responsibilities

Working bases are the technical, financial, qualitative and deadline targets that were coordinated across the company and agreed upon with the supplier on the basis of inquiry documents.

4.1 Quality of products and services

Suppliers have complete responsibility for the quality of their products and services. SMP follows a zero-error strategy. In part-specific purchased-parts specifications and quality agreements the pertaining individual actions will be substantiated.

4.2 Technical documentation

Suppliers are responsible for understanding and observing the technical documents (drawings, CAD data, and specifications) as well as other technical stipulations. In case of doubts, the supplier will contact the responsible employee in Purchasing. It is expected that the supplier will clarify all open questions already in the product-planning stage.

All modifications of technical specifications will require the written authorization by SMP. Any oral agreements will be inadmissible.

4.3 Quality system

The supplier's obligation to deliver fault-free products must be ensured by means of a contemporary and effective QM system which will implement the zero-fault principle in the product development and manufacturing process. Emphasis must be given to fault-prevention instead of fault-detecting procedures. This procedure will increase productivity and permit continuous improvement of quality, benefitting both supplier and SMP jointly.

SMP expects from their suppliers the application of a QM system that complies with the standard requirements of ISO 9001:2000. Moreover, SMP expects from all suppliers the application of procedures, processes

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 33/54

and documentation steps that are customary in the automotive industry, without the need of an explicit request. SMP thus asks their suppliers to adjust their QM system to the special requirements of the automotive industry and to become certified as per IATF 16949.

In order to comply with the SMP environmental requirements, certification as per DIN EN ISO 14001 is recommended.

Suppliers are required to present existing certificates to SMP Purchasing, and to indicate immediately in writing any change of certification status.

SMP reserves the right to verify existing certificates or to perform their own quality audits in the suppliers' production operation in form of system, process, product audits or production trial runs, as well as to verify suppliers' audit results. The supplier will be informed in timely fashion of planned audits. In case of deviations, the supplier commits to the presentation of an action plan for system improvements and their implementation. SMP may require being included in this optimization process.

4.4 Supplier release and qualification of new suppliers

Acceptance of new suppliers into the group of approved suppliers will be handled by Technical Purchasing. If the required conditions exist, a supplier number will be awarded. Conditions for this are the following:

- Completely filled out supplier self-disclosure
- Presentation of a valid QMS certificate (see previous chapter)
- Signed confidentiality declaration
- Signed master agreement
- Acceptance of purchasing terms and conditions
- Acceptance of the present manual

This procedure will not be applied to OEM nominated suppliers.

4.5 Qualification of strategic suppliers

If Technical Purchasing should decide to intensify cooperation with an approved supplier, a process of continuous improvement will be applied. The basis of this process is a periodical supplier assessment, which will be carried out according to the following criteria:

- Certification status (QM and UM)
- Quality capability (ppm)
- Delivery reliability (quantity, deadline)
- Commercial evaluation

The result of the supplier assessment is the basis for definition of improvement measures between supplier and SMP. The object of this

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 34/54

process is to achieve a trouble-free cooperation between SMP and the supplier, which in large measure is oriented towards SMP as needs.

4.6 Integration of SMP customers

Of necessary, SMP will have the right to visit the supplier's manufacturing sites at any time with their own employees or with employees of their customers prior coordination of dates, and to verify order-related criteria.

4.7 Administrative regulations

All delivered products and materials (including its packaging) must comply with the valid legal provisions.

4.8 Environmental requirements

The European directive on end-of-life vehicles (2000/53/EG) prescribes the reusability / recycling of individual components. Materials must be separable correctly sorted and reusable. High recyclability must be taken into consideration constructively. Upon request, the supplier must present a recycling concept for all components.

If necessary, the supplier will provide SMP with information concerning environmentally sound reusability, reutilization, and disposal. Material identification in the component is required. National laws and guidelines must be observed.

In order to comply with European Directive no. 1907/2006 (REACH) the supplier must ensure, if necessary, that only substances registered with the EU Chemicals Agency will be used. In addition, the supplier must participate actively in the communication process on the application of products.

4.9 Substances / IMDS

Carcinogenic, toxic, or mutagenic substances of content are completely forbidden. Any health hazard for the user in case of correct use must by all means be excluded.

For sampling of production material, suppliers must enter the required indications in the IMDS* data base and note the data updates realized in the initial sampling documents.

Without these indications, any initial sampling release by SMP is not possible. The corresponding instruction may be found in the SMP "Guideline for the preparation of material data sheets in IMDS", O-50-05-1.

*: see www.mdsystem.com

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 35/54

4.10 Warranty

Applicable are the warranty terms and conditions as established by the OEM. If the OEM does not process warranty claims for production material directly with the affected supplier, supplier will accept the warranty regulations and recourse proceedings determined by the OEM also in the contractual relationship with SMP.

4.11 Sustainability, a global principle

Sustainability is a long-term strategic success factor for SMP and their suppliers.

The SMP guideline of sustainability actively promotes sustainable operations, processes and conditions in all areas of our business.

Sustainability in SMP is based on three elements:

- Social Responsibility
- Environmental Responsibility
- Ethical Responsibility

Sustainability in SMP is a top-down approach beginning with the leader of a subsidiary, and covering all other employees in the organization as well. The target is to become a better company, in the sense of wealth for the community and earth from a mid and long-term perspective.

Our sustainability mission is part of the global SMP quality system and therefor also relevant for all SMP suppliers.

SMP is requesting every supplier to respect and act according to the international based standards such as:

- United Nations Global Compact (<http://www.unglobalcompact.org>)
- ILO International Labour Standards (<http://www.ilo.org>).

If necessary, the supplier will provide SMP with information concerning their sustainability policy.

4.12. Costs derived from Audits, Escalations and Annual Evaluations

The costs derived from the different audits carried out in suppliers, such as Potentials, Process under VDA 6.3 or similar sytem according with Customers and Escalations, or 2DP capacity tests, as well as the Annual Supplier Evaluations will be charged according to "Annex costs".

5 Requirements

5.1 Inquiry / Quotation

5.1.1 Direct contacts with the automobile manufacturer

Direct contacts of the supplier with the automobile manufacturer regarding SMP orders are only admissible prior approval by SMP. Suppliers will always inform to SMP in writing complete information of any communication with OEM related to his orders (f.i information exchanged with OEM Development department).

5.1.2 Cost reduction program

SMP expects of all suppliers to establish annual cost reduction goals which go beyond the agreed-upon life-time contracts and implement these. Goals will be defined together with the SMP technical buyer. However, it is imperative that function and quality requirements are being observed. SMP acts on the assumption that annual cost-saving goals will be achieved by process improvements and / or development of alternative materials. Progress of this cost-reduction program will be continuously monitored by the supplier.

5.1.3 Order / delivery plan

After the internal sourcing decision by SMP, the supplier will receive a delivery plan or order. This contains all relevant information for the order.

Invoices or demands of suppliers that are not based upon a written order by SMP Purchasing will not be acknowledged.

A delivery plan is not a release for delivery of merchandise. This will occur by means of a delivery call-off from the plant for which the deliveries are destined.

5.2 Requirements prior to serial production

5.2.1 Quality planning

5.2.1.1 Planning

On principle, for the definition of the manufacturing process of new products or technical changes, quality planning must be carried out by the supplier in direct responsibility. For this purpose, suppliers will take into account the procedures of the corresponding automobile customers.

SMP must at any time be allowed to inspect planning documentations. The planning elements FMEA, production control plans, test equipment

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 37/54

planning, determination of special characteristics and packaging planning will have to be agreed upon with SMP. For monitoring and progress control, a detailed schedule containing all planning elements will be given to SMP after award of the order. If necessary, compliance of planning must be substantiated by means of monthly status reports (quality status report Purchased Parts P-60-05-0-F18). For deadline-relevant changes, project status must be transmitted in reference to the updated schedule.

SMP reserves the right to inspect progress of the order prior notification of the supplier. The supplier obligates himself to see that this right of inspection may be executed by SMP throughout the entire process chain.

5.2.1.2 Person in charge of the project at the supplier's

The supplier will nominate in writing a responsible employee and his substitute, who is in charge of coordinating and supervising tasks for the order at the supplier's. The supplier will ensure that there are sufficient resources available to finalize the required activities. Responsiveness and information capability of these persons will be guaranteed by the supplier.

5.2.1.3 Project meetings

If a corresponding invitation exists, the supplier will participate in project meetings and will process the tasks defined in these meetings within the stipulated deadlines.

5.2.1.4 Duty to inform

If there are any problems in the product or process, the supplier must transmit the corresponding information immediately to SMP and will prepare suggestions and problem solutions in jointly responsible cooperation.

The supplier will inform SMP completely on all order-related transactions. The supplier has particular duty to inform regarding the following criteria: Compliance of deadlines, quality and cost risks, as well as modifications of the object of the order.

The supplier will keep a part history (if necessary, in the form stipulated by the OEM) and is obligated to make this history available to SMP (per E-Mail).

5.2.2 Development

5.2.2.1 Development goals

In the framework of a development, the specifications must be realized subject to strict compliance with all deadlines defined.

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 38/54

The size of the order will be developed / prepared in close coordination with the responsible SMP functions. During processing of the entire order, optimal recycling with the least possible weight must be observed. Ease of assembly and constructive consideration of the least possible process variations will be taken onto account.

5.2.2.2 Development documentation

The supplier will keep, maintain, and file complete development documentation and allow SMP to inspect this at any time.

Part of this documentation is, among other things:

- Schedules: comparison of nominal/real
- System FMEA Product, System FMEA Process
- Definition of special product and process characteristics
- Results of all concept tests and calculations (e.g. mold-flow)
- Chronological documentation of technical modifications
- Status reports
- Documentation of all functional dimensions
- Versification and validation results and reports
- Production control plans

5.2.3 Sampling and initial samples release

5.2.3.1 Pre-series sampling

Working models and prototype parts must be delivered with the required quality evidence and pertaining part identifications. Type and scope of test and measuring protocols must be coordinated with the SMP project manager or the responsible quality engineer.

5.2.3.2 Production process and product release

On principle, prior to delivery of new products, in the event of technical modifications of products, and in case of modifications of production processes, an initial sampling must be performed by the supplier. Suppliers will in this case take into account the procedures of the respective automobile customers.

At the time of the planned initial sampling date, products must be provided which conform in all points to the requested requirements. It is therefore necessary to plan and carry out samplings and optimizations at an early stage, so that the initial sampling date can be complied with under all circumstances.

Type and scope of the production process and product release procedure will be established by SMP in the "Purchase parts Specifications"(P-40-35-F03) or by means of a written agreement with the competent quality engineer. If nothing else has been agreed upon,

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 39/54

submission stage 2 for VDA and 3 for PPAP will be applied. OEM-specific authorization procedures and processes will be coordinated with the supplier in the framework of quality planning with the supplier.

For the purpose of inspection and release, complete sampling documentations with a sufficient number of samples (as per agreement) with separate delivery documents must be delivered or presented to the competent QA department of the SMP plant. The sample quantities are free of cost for SMP, if nothing contrary has been agreed upon.

All product characteristics indicated in the technical documentations must be mentioned in the sampling reports, indicating nominal value, tolerance, and the determined real values. The supplier will conserve (as long as it has been provided by SMP) an approved sample and the test results determined by him up to the end of manufacture or modification of the affected part.

The QA department of the SMP plant will inform the supplier regarding the sampling result. For all deviations, the supplier must immediately implement corrective actions. Within the required period, a repeat sampling must be carried out.

Serial deliveries may only be made when a successful sampling has been carried out and written approval by the QA department of the SMP plant exists. All deliveries prior to this moment will require a quantity- or time-related special approval by SMP QA.

Documents authorized by SMP (production control plans, test process plans, risk analyses, etc.) may not be modified without prior consent by SMP.

Initial samples or initial sampling documents that have been not been presented on time or are incomplete, as well as repeat samplings due to supplier faults lead to additional costs, which will be charged to the supplier.

5.2.3.3 Production trial run

For selected products, SMP will reserve the right to carry out a production trial run in the supplier's installations. As a general rule, this measure will be implemented before delivery of first series parts and will be always coordinated on due time with the supplier regarding dates.

The supplier will not charge any additional costs for the production trial run. If a repetition of the production trial run is necessary due to supplier errors, the supplier will be charged with the additional costs incurred by SMP.

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 40/54

5.2.3.4 Re-qualification tests

The products must be submitted to a complete measurement and function inspection along the series production process, taking into consideration the applicable customer specifications for material and function. OEM-specific minimal frequencies must be complied with. Results must be available for customer assessment.

5.2.4 Technical modifications

5.2.4.1 General requirements

For the purpose of requests for technical modifications, the supplier will receive an inquiry form together with all necessary technical documents (e.g. drawing, CAD data, marked part ...). The supplier will determine feasibility, costs incurred, and the duration of change and will transmit to SMP Purchasing within the defined deadline a detailed quotation. The modification quotation must include a cost breakdown. Part of this offer is a schedule, including sampling date, and a regulation regarding the use of existing parts of the version to date.

SMP Purchasing will inform the supplier, together with the sampling order, on the planned date of initial sampling. All price modifications will be negotiated by SMP Purchasing.

Transfer of technical modifications into manufacture will be handled in coordination with Material Planning of the corresponding SMP plant.

If there should be any costs for backlog materials, they must be cleared in coordination with SMP.

Without written authorization by SMP (Product Development and / or QA of the manufacturing plant) and on case of cost acceptance by SMP and an order by Purchasing, no changes may be made. No costs will be reimbursed for any changes of tools and testing equipment without written order by SMP Purchasing.

Supplier is obligated to assume all costs caused by possible defects.

In case of changes without prior authorization by SMP, the supplier is obligated to reimburse any damages that would result for SMP.

5.2.4.2 Product-related modifications

The supplier is obligated to inform SMP in the following cases prior to implementation of the planned action, and to obtain the authorization of SMP:

- In case of planned relocation of production (manufacturing site)
- In case of planned change of supply sources of pre-products, as far as this may influence product / process characteristics

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 41/54

- In case of planned changes of recipes or composition of raw materials and paints.

In these cases a sampling and approval procedure must be coordinated with the corresponding plant QA.

Deliveries may only be made after successful conclusion of the sampling and approval procedure by SMP. As long as this is not the case, the unvaried version of the product must be delivered.

5.3 Requirements during serial production

5.3.1 Quality assurance

5.3.1.1 Monitoring of serial production

The supplier will acquire all testing and measuring devices necessary to be able to inspect all characteristics stipulated according to the technical documentations. The supplier will ensure that testing will be done according to the most recent technical documentations. Without written authorization by SMP, no deviation from technical documentations is allowed. In order to monitor quality and timely implementation of remedial measures in case of quality deviations, appropriate procedures must be used. These include, among others, statistical process regulation.

5.3.1.2 Quality records

Documentation must be kept in such a manner that the supplier can prove with their help that drawing, stipulation requirements and specifications have been complied with along the entire development and delivery period and may be evidenced.

The results of quality-related activities must be recorded. The supplier will allow SMP to inspect the quality records regarding product and process.

In the framework of a quality assurance agreement it may be stipulated that special characteristics must be proven separately. This evidence may be provided by means of work's test certificates as per VDA, for example.

5.3.1.3 Ppm-Agreement

Principle for the supplier there is a zero defect target. Notwithstanding this objective is granted the supplier a maximum goal differential of the individual target signed between him and each Quality responsible SMP IB Group. If this target deviation is not justified on technical grounds be preserved, the supplier is requested a separate agreement with the department quality

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 42/54

5.3.2 Identification

5.3.2.1 Pre-series parts and prototypes

All deliveries of prototypes, pre-series parts and sampling materials must be clearly marked as samples. Identification on the delivery documents, packaging units and parts will include indication of the current change status (e.g. S-Status). The supplier will determine the type of identification in coordination with SMP, as long as it is not clearly described in the specifications.

Customer requirements regarding identification and documentation of pre-series and prototype parts must particularly be taken into account in case of deliveries to SMP. This will be defined in the specifications, if necessary.

5.3.2.2 Part identification

Part identification will be carried out according to specifications of the technical documentation. Moreover, every part must be marked, if possible, with a permanent identification for lot identification (for instance a date stamp). Lot-related products must bear the lot number both on the delivery documents and on individual packaging units.

5.3.2.3 Delivery identification

Every packaging unit must be marked for identification with a merchandise label. This label must be designed per VDA recommendation 4902, Version 4 (barcode-capable). If small load carriers are being used, VDA recommendation 4500 must be observed. Any deviation must be coordinated with SMP.

In every delivery a delivery note with the following indications must be included:

- Ordering number
- Supplier number
- SMP material number
- Denomination (matching SMP order text)
- Los (for mandatory lot material)
- Change index
- Quantity
- Type of packaging
- Packaging quantity
- Supplier plant
- Manufacturing date

5.3.2.4 Identification of modified parts / materials

After realization of a modification affecting the product, the first three deliveries must be marked with the denomination "Modification" and will be clearly marked with the indication of the corresponding change index.

5.3.3 Long-term supplier declaration

The Suppliers will prepare every year upon request by SMP within 2 weeks a long-term supplier deviation, which will include indications regarding the preferential origin characteristics of the delivered merchandise. If the origin characteristic of a part is changed according to this declaration, or if new parts are included in the scope of delivery, a new long-term supplier declaration must immediately be presented. This also applies to new suppliers.

5.3.4 Packing

Packaging of products will be carried out according to the requirements in the inquiry form and other applicable specifications. In any case, packaging must ensure that the merchandise is protected according to quality requirements, and shows optimal behavior regarding cost effectiveness, storage, transport and utilization (environmental protection) of packaging and products.

SMP prefers reusable packaging. Therefore, use or utilization of reusable packaging must be avoided as much as possible.

If necessary, the supplier must present a packaging suggestion, including alternative packaging (exclusively for bottleneck situations). This must be presented to packaging planning of the delivery plant and will be approved by this function.

5.3.5 Call-offs

Production material will be ordered by means of the *Delivery plan*. The target quantity defined in the *Delivery plan* will be distributed by means of the *Delivery call-off* (VDA 4905, 4915 or 4916). The *Delivery call-off* defines the quantity and point in time of delivery in the SMP plant. There will be regular updating of *Delivery call-offs*. The last *Delivery call-off* transmitted will be binding.

The periods of production and material approval will be defined in the *Delivery call-off*.

Indications in the delivery call-off that go beyond these approval periods must be considered as non-binding previews and are to support the supplier's long-term production planning. By principle, transmission of delivery call-offs will be by way of Remote Data Transfer.

SMP reserves the right to arrange call-offs also by means of Kanban or per VMI (vendor-managed inventory).

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 44/54

The supplier will keep records on additional freight costs for which he is responsible (for special deliveries) and will make these records available for inspection by SMP if requested.

5.3.6 Advance shipping notice

SMP may request an advance shipping notification, ASN) as per VDA 4913.

5.3.7 Electronic data exchange

It is necessary that suppliers have an internet connection and an E-Mail address.

5.3.8 General requirements for delivery of raw materials

See Appendix: Raw materials

5.3.9 Delivery quality

The supplier is obligated to carry out all required inspections on his products, particularly a pre-shipping inspection, in order to achieve the zero-fault target. Under his own responsibility, the supplier will determine an inspection concept and coordinates it with SMP, if necessary.

Independent test labs commissioned by suppliers must be accredited according to ISO/IEC 17025 or an equivalent national standard, or else must be accepted by SMP in writing.

For proof of conformity of important characteristics, the inclusion of certificates in the form of work's test certificates according to DIN EN 10204 – 2.3 or 3.1b may be stipulated. If required, these must be included in the delivery documents of every delivery of the pertaining manufacturing lot.

In general, receiving inspection is limited to inspection of SMP part number, type and possible transport damage.

As far as applicable in the normal course of business, SMP will inspect the delivered products either before beginning of the next manufacturing step or subject the finished parts manufactured using the delivered products to an inspection. In both cases and without prejudice to article 328 Commercial Code SMP is responsible to check the parts after delivery by supplier and to indicate any Quality or quantity defects of the products immediately to the supplier, as soon as they are detected according to the conditions of a normal course of business. Notification for complaint to Supplier will be carried out in a reasonable time according to defect's kind and enough to safeguard SMP rights. There are no further inspection duties by SMP according to articles 327, 336 Commercial Code.

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 45/54

SMP must indicate any defects of the products immediately to the supplier, as soon as they are detected according to the conditions of a normal course of business. If nothing is particularly agreed regard to that, defected parts will be rejected to supplier to be analyzed. The supplier therefore relinquishes the exception of belated notification of defects

The additional expenditure caused for SMP due to defects in deliveries, missing or incomplete certificates, not performed or incomplete samplings, and repetition of production trial runs forced by suppliers' faults, will be charged to the suppliers.

5.3.10 Special receiving goods conditions

See Appendix: Raw materials

5.3.11 Corrective actions

Claims and complaints will be communicated to the supplier by way of inspection reports per fax or E-Mail. In this case, SMP expects an immediate reaction and implementation of corrective actions and the corresponding information of the complaining office. The supplier is obligated to see that the implemented actions are based on systematic fault analyses, that they are permanently effective and that a repetition of the complaint can be excluded. For documentation and information on the event, the supplier will transmit an 8-D report.

Complaints and quarantines do not absolve the supplier from his delivery obligation.

If the actions implemented by the supplier do not show the effect required by SMP, then SMP reserves the right to perform process audits in the supplier's production sites. If necessary, these process audits may be complemented by workshops for human-error safety.

5.3.12 Invoices

Self-invoicing system will apply as preferent one to all suppliers. If for any exceptional reason and in any case as temporal stage this was not applicable, the incoming original invoice of a creditor must contain the following mandatory legal indications:

- a) Complete name and complete address of the invoicing party and the invoice recipient
- b) Supplier code / Supplier order
- c) An invoice number
- d) Date of issue
- e) Payment terms and bank details

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 46/54

- f) The quantity and type of delivered objects, or the type of service provided
- g) The applicable racks rate as well as the tax amount for the payment or, in case of a tax exemption, an indication that there is an applicable tax exemption for the delivery or service
- h) Approval / release (if applies)
- i) Price per unit, discounts and total amount
- j) Taxes according applicable laws

In addition, delivery document and order numbers should be indicated on all invoices, as well as conditions of payment and bank data.

5.4 Risks

5.4.1 Labor disputes

SMP expects immediate information regarding imminent labor disputes which might impede the supplier's production and delivery of products and services destined for SMP.

5.4.2 Other disturbances

SMP expects immediate information on other faults to be expected or that already have occurred (e.g.: technical defects, capacity bottlenecks, quality problems), which might endanger compliance with the supplier's delivery obligation toward SMP.

Supplier's management is in all cases obligated to prepare emergency plans and implement corrective and preventive actions in such a manner, or coordinate them with SMP, that the problems may not have any negative effect on the workflow at SMP.

5.5 Spare-parts supply

There is an agreement according to which the suppliers will comply with SMP's need of spare parts by keeping series prices over a period of 15 years after the end of serial production, unless the delivery contract has been terminated.

Wherever necessary, the supplier will provide instruction manuals and expert knowledge in order to support SMP spare-parts activities. In the case of modules and assemblies, the supplier will also provide the individual components that are part of the assembly.

5.6 Solution of disputes

The supplier must have a procedure for solving quality problems with his sub-suppliers available. This procedure must include regulations for defective material, monitoring of corrective actions, the financial effects and supplier assessment.

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 47/54

Process Instruction O – 50 – 05 – 0 M

Sustituye a O-50-05 L ES

Proceso: Gestión de la cadena de suministro (PDM)



In case of claims between a SMP Plant and Supplier, it will be required to first contacting SMP Purchasing department.

5.7 Confidentiality / Nondisclosure

In case of data transfer, a declaration of confidentiality regarding the project will be required to be accepted and signed to the supplier (P-40-35-0-F21)

5.8 Gifts and gratifications

High ethical principles are in the mutual interest of SMP and their suppliers. They are fundamental for a solid business relationship.

SMP employees are not allowed to accept gifts, money, services at no charge, accommodations, or entertainment from their suppliers.

Please do not offer any of those!

6 References

„Purchase Parts Specifications“

P-40-35-F03

„Confidentiality Agreement“

P-40-35-0-F21

7 Change documentation

Version		History
A	01.08.2000	Replaces Quality Guideline for Suppliers E-06-01-C
B	17.07.2001	div. modifications (substances, environmental management)
C	31.01.2003	Revised as per ISO/TS 16949: 2002, etc.
D	19.10.2007	Complete revision, Appendix Purchased parts and raw materials separate
E	05.11.2010	Chap.5.2.3.3 and 5.3.9 Cost of repeat 2TP complemented
F	03.02.2011	Appendix Purchased parts item 4 Data, tools complemented
G	19.09.2011	Chapter 4.10 Warranty added
H	08.03.2016	5.3.1.3 ppm-Agreement added
I	10.10.2016	4.11 Sustainability a global principle (Added)
J	29.05.2017	Include this English version into Spanish version (Same document for both languages – Spanish laws)
K	06.06.2017	5.3.1.3 and 5.3.3 Modification
L	07.11.2017	4.12 and Appendix Costs (Added)
M	10.10.2018	Previously document O-50-05 Update to IATF 16949 Chap 2. Scope of application and 4.7 Administrative regulations (complemented)

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 48/54

Appendix: Purchased parts

1 Sub-suppliers (re: 4.10)

Sub-suppliers who have relevant influence on product quality (e.g. painting) must be indicated to SMP Purchasing. Any change of sub-suppliers may only occur after authorization by SMP Purchasing. In this case a new initial sampling is required. In case of non-observance of this requirement, the supplier will incur all possibly resulting costs. Employment of sub-suppliers releases the supplier from his overall responsibility for the production materials to be delivered.

The supplier will commit his sub-suppliers in adequate form to compliance with the requirements of the present manual, and therefore ensure the defect-free quality of his purchased materials.

SMP may request documented evidence that the supplier has convinced himself of the effectiveness of the QM system of his sub-suppliers.

2. General (re 5.1.1)

All inquiries will be in the form specified by the buyer. Only complete quotations will be taken into account. Quotations received after the deadline will not be acknowledged. Oral quotations and quotations by telephone must in all cases be confirmed in writing.

The offer must conform exactly to the tendered scope of services and refer to the requested quantities. Start-up costs will not be accepted.

Production material must be shipped according to the requirements of the receiving plant. The quotation must be broken down as follows:

Part prices incl. packaging handling (A price)
+ Packaging costs (container)
+ Transport costs finished product
= B price (DDP)

Price validity: Entire series duration including duration of spare-parts service, unless price validity has been otherwise stipulated.

The quotation should contain all costs for manufacture, delivery, inspection, and documentation of the part according to SMP requirements. Prior to submission of the quotation, the supplier must check if all required information is available and if feasibility is given. The quotation must include a detailed cost breakdown.

All orders of prototypes, pre-series or serial parts will require sampling / approval of parts prior to start of delivery in the amount agreed upon. All costs related to sampling and approval of parts (e.g.: samplings, matching work, initial sampling, production trials. etc.) will be borne by the supplier.

The quotation must contain a cost breakdown for the manufacture of new molds, production and testing equipment as well as indications of their manufacturers.

All costs caused during duration of the order in relation with the maintenance or upkeep of operational readiness of molds, production and test equipment will be

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 49/54

borne by the supplier. Molds, production and test equipment may only be disposed of by SMP prior express authorization in writing.

3. Cost review (re 5.1.4)

SMP reserves the right to carry out verification of the prices by means of a cost or value analysis. Of all production equipment, drawings with material indications or, if that should not be possible in all cases, photographs with scale indication, which must be made available upon request.

4. Molds, testing and production equipment (re 5.2.5)

Commissioning of molds, testing and production equipment implies that upon request the manufacturers must be named and the current design documents (drawings, data, etc.) must be made available to SMP.

On principle, all molds, testing and production equipment must be marked according to SMP Purchasing as per proprietary right and physically attachable.

Under no circumstances has the supplier the right to use molds, testing or production equipment for the manufacture of parts for other customers, unless SMP Purchasing has given their express consent in writing.

The supplier commits himself to insure the molds, testing and production equipment that are property of SMP or their customers, sufficiently against damages and loss of all kinds. The supplier will maintain the molds and testing and production equipment in perfect state. Therefore the supplier will carry out the required repairs and actions of preventive maintenance of these molds and production equipment at his own expense and will substantiate this upon request.

If molds, testing and production equipment should not be used any more, the supplier will inform the responsible department of SMP Purchasing and request respective instructions. Molds and production equipment may only dispose of prior explicit instructions by SMP Purchasing.

Appendix: Raw materials (paints, adhesives, granulates, etc.)**1 Sub-suppliers (re: 4.10)**

SMP Purchasing department must communicate to sub-suppliers if the delivered product has an impact on the final product Quality (f.i. Paint). Change of sub-suppliers may only revise prior authorization by SMP Purchasing (see Appendix: Purchased parts). In this case new initial sampling is required. In case of non-observance of this requirement, the supplier will incur all possibly resulting costs. Employments of sub-suppliers release the supplier from his overall responsibility for the production materials to be delivered.

The supplier will commit his sub-suppliers in adequate form to compliance with the requirements of the present manual and thus ensure the fault-free state of his purchased materials.

SMP may request from their suppliers documented proof that the supplier has convinced himself of the effectiveness of the QM system of their sub-suppliers.

2. General (re 5.1.1)

All inquiries will be in the form specified by the buyer. Only complete quotations will be taken into account. Quotations received after the deadline will not be acknowledged. Oral quotations and quotations by telephone must in all cases be confirmed in writing.

The offer must conform exactly to the tendered scope of services and refer to the requested quantities. Start-up costs will not be accepted.

Production material must be shipped according to the requirements of the receiving plant. The quotation must be broken down as follows:

Part prices incl. packaging handling (A price)
+ Packaging costs (container)
+ Transport costs finished product
= B price (DDP)

Price validity: Entire series duration including duration of spare-parts service, unless price validity has been otherwise stipulated.

The quotation must include all costs for the manufacture and delivery of the part according to the requirements of SMP. Prior to submission of the quotation, the supplier must check if all required information is available and if feasibility is given.

All orders of prototypes, pre-series or serial parts will require sampling / approval of parts prior to start of delivery in the amount agreed upon. All costs related to sampling and approval of parts (e.g.: samplings, matching work, initial sampling, production trials. etc.) will be borne by the supplier.

All costs resulting in the context of maintenance or upkeep of operational readiness of molds and production and testing equipment during validity of the order will be borne by the supplier.

3. Cost review (re 5.1.4)

SMP reserves the right to review at least once per year the competitiveness of prices by means of RFQ.

4. General requirements for the delivery of raw materials (re: 5.3.8)

Plastic or paints and paint systems must conform in their material and technical characteristics in the finished part to the corresponding specifications and / or the deviating requirements of our customers. For this reason, they must be manufactured and process able in normal standard processes.

Paints will be adjusted by the manufacturer to the processing conditions in SMP paint lines. This may not cause any additional costs for SMP. Deviations from the processes above described must be stipulated in writing.

Initial sampling release for serial delivery is subject to the material release of the products thus manufactured.

5. Special receiving conditions for products with lot release obligation (re: 5.3.10)

In the case of production materials with lot-related advance release, the merchandise will be receive if a positive advance release of the lot by SMP exists and the lot complies with the conditions mentioned below. Advance samples must be delivered with quality test certificates. Between advance release of the lot and initial delivery, a period of 3 months may not be exceeded.

Receipt of merchandise with limited storage capability will be realized when the following conditions exist:

- Indication of the expiration date on containers and shipping order
- Storage life of at least 6 months or at least 3 months for aqueous paints and Adhesives
- Presentation of advance approval in case of paints

Process Instruction O – 50 – 05 – 0 M

Sustituye a O-50-05 L ES

Proceso: Gestión de la cadena de suministro (PDM)



Appendix: Costs Audits and Supplier Evaluations

AUDIT REFERENTIAL VDA 6.3	Audit Rating 	Rating 1 st VISIT (following after audit)	Rating 2 nd VISIT	Rating 3 rd VISIT
POTENTIAL *	0	300€	500€	800€

	Audit Rating A	Rating B/C 1 st VISIT (following after audit)	Rating B/C 2 nd VISIT	Rating B/C 3 rd VISIT
PROCESS *	**	500€	800€	1000€

Note:

- In case of non-delivery of the PDCA resulting in the required period, this will have a penalty of 1000 €.
- SMP expects all its suppliers to have a grade of A or above 90% but in the event that the grade is repetitively B or C and this rating is not obtained, a charge / penalty will be made by SMP, being the associated costs of 3000 € for the first year and 5000 € for the second and subsequent years, if the audits that are made do not obtain the grade A.

AUDIT	Audit Rating 	Rating 1 st VISIT (following after audit)	Rating 2 nd VISIT	Rating 3 rd VISIT
2DP *	0 ***	300€	500€	800€

Note: In case of non-delivery of the PDCA resulting in the required period, this will have a penalty of 600 €, separate the cost derived from the visits.

ESCALATION PROCESS *	
VISIT / AUDIT	1000€

Note: In case of non-delivery of the PDCA resulting in the required period, this will have a penalty of 1000 €, separate the cost derived from the visits.

ANNUAL SUPPLIERS EVALUATION (no answer PDCA)	
RATING B / C	600 €

Note: in case the degradation in the evaluation is motivated by lack of update of the certification, the cost will be applied only from the 2nd Annual Evaluation without being updated the certificate.

TRAVEL COSTS *		
TRAVEL	CITY Example	COSTE
	REGIONAL	100€ + Km + Tolls
	NATIONAL	250€ + Km + Tolls
	EUROPE	250€ + Km + Tolls
	REST	800€ + Km + Tolls

COSTS PER DIET *	
DIET	COST
HALF	30€
COMPLETE	60€
PERNOCTATION / NIGHT	200€

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 53/54

Process Instruction O – 50 – 05 – 0 M

Sustituye a O-50-05 L ES

Proceso: Gestión de la cadena de suministro (PDM)



** All associated costs are per SMP assistant person.*

** The costs per mileage are considered at 0,50 € / km.*

** The costs by displacement are orientate, they can vary according to province, state, country, dates, etc...*

*** SMP expects the audit result to be positive with a global rating A, which will have no cost to the supplier but in case the result is B - C, the cost of the audit will be 500 € plus the follow up which will be assumed by the supplier according to tables.*

****SMP expects the result of the 2DP capacity test to be positive with a Green score, and failing that, it will have no cost for the supplier of the first test, although in the follow up visits the costs will be according to the table. In case the result is red it will be necessary to repeat the test, which will cost 300 € plus the tracking according to the table, all will be assumed by the supplier according to tables.*

Número: O-50-05-0	Versión: M – 10.10.2018
Título: Manual de requisitos para proveedores	Página: 54/54