



compa
beyond expectations

CERINȚE SPECIFICE ' CLIENT



www.compa.ro

Ediție	a/2020						
--------	--------	--	--	--	--	--	--



**MANAGEMENTUL
CALITĂȚII FURNIZORULUI**
- CERINȚE SPECIFICE CLIENT-

Semnături-Paginație

Rev.4

Pag:1/19

Data rev:

22.10.2020

SEMNETURI PIGINATIE

APROBAT
DIRECTOR CALITATE
Liviu Tuicu

VERIFICAT
DIRECTOR COMERCIAL
Dan Baiasu

ELABORAT
MANAGER RELATII
FURNIZORI
Milosan Bogdan

ISTORIC:

MCF : Rev.0 ed. a/09.2002
Rev.0 ed. b/06.2003
Rev.1 ed. a/07.2004
Rev.2 ed a/10.2010
Rev.2 ed b/11/2013
Rev.2 ed c/06/2014
Rev.2 ed d/04.2016
Rev.3 ed e/12.2017
Rev.4 ed a/10.2020

Data intrarii in vigoare: la data publicarii pe site-ul de
documente COMPA



**MANAGEMENTUL
CALITĂȚII FURNIZORULUI**
- CERINȚE SPECIFICE CLIENT-

Semnături-Paginație

Rev.4

Pag:2/19

Data rev:

22.10.2020

CUPRINS

	Pag.
<i>1 Scop</i>	5
<i>2 Domeniu de utilizare a "Manualului Managementul Calitatii Furnizorului"</i>	5
<i>3 Acorduri de calitate</i>	6
<i>4 Informatii de contact cu furnizorul</i>	6
<i>5 Sistemul de Management al Calitatii furnizorului</i>	6
<i>6 Tratarea problemelor</i>	7
<i>7 Conditii generale de Cumparare</i>	7
<i>8 Transferul cerintelor catre subfurnizori</i>	7
<i>9 Cerințe de calitate specifice standardului ISO 9001 / IATF 16949</i>	7
<i>10 Obiectivele Calitatii</i>	8
<i>11 Managemetul Riscurilor</i>	8
<i>12 Planificarea fabricilor, instalatilor si echipamentelor</i>	8
<i>13 Analiza sistemelor de masurare</i>	8
<i>14 Laborator extern</i>	9
<i>15 Controlul inregistrariilor</i>	9
<i>16 Criterii de acceptare</i>	9
<i>17 Confidentialitate</i>	9
<i>18 Certificate - sistem de management al Calitatii</i>	9
<i>19 Caracteristici speciale stabilite de client</i>	9
<i>20 Fezabilitatea fabricatiei</i>	10
<i>21 Proiectare si dezvoltare</i>	10
<i>22 Procesul de aprobare al produsului</i>	10
<i>23 Selectarea furnizorului</i>	10
<i>24 Verificarea produsului aprovizionat</i>	11
<i>25 Conformitatea cu reglementarile</i>	11
<i>26 Sistemul de management al subfurnizorilor</i>	11
<i>27 Identificarea si trasabilitate</i>	11
<i>28 Transport/livrare controlata</i>	12
<i>29 Scule proprietatea clientului</i>	12
<i>30 Controlul modificarilor</i>	13
<i>31 Monitorizarea si masurarea proceselor</i>	13
<i>32 Autorizarea de către client a unei derogări</i>	14
<i>33 Controlul produsului neconform</i>	14
<i>34 Satisfactia clientului</i>	18
<i>35 Neconformitate și acțiune corectivă</i>	18
<i>36 Mediu</i>	18
<i>37 Abrevieri</i>	19
<i>38 Cerintele Clientilor COMPA</i>	19
<i>39 Lista de control a modificarilor</i>	20
<i>40 Anexa A – Cerinte Clienti COMPA</i>	21



MANAGEMENTUL
CALITĂȚII FURNIZORULUI
- CERINȚE SPECIFICE CLIENT-

Semnături-Paginație

Rev.4

Pag:3/19

Data rev:

22.10.2020

DECLARAȚIA DIRECTORULUI GENERAL COMPA S.A. SIBIU

POLITICA DE CUMPĂRARE A COMPA S.A. SIBIU

Compa depune un efort deosebit în asigurarea și ameliorarea calității produselor pe care le fabrică. Scopul nostru este acela de întărire a poziției de piață, prin produse de bună calitate și îmbunătățirea consistentă a serviciilor furnizate către clienții din întreaga lume și îmbunătățirea competitivității prin prețurile produselor noastre.

Considerăm că cerințele de bază în dezvoltarea relațiilor noastre sunt introducerea planurilor de îmbunătățire la furnizori în următoarele domenii:

- *Organizarea furnizorului conform unei norme de referință care să îndeplinească cerințele versiunii celei mai recente a unuia din standardele ISO 9001 sau IATF 16949, care este specific în dezvoltarea produselor înaintate către COMPA S.A.;*
- *Politica de calitate cu scopul “0 defecte”*
- *Politica de logistică cu scopul “0 întârzieri”*
- *Politica de mediu și de respectare a reglementărilor legale cu scopul “0 deșeuri ”*
- *Politica de producție cu scopul “0 pierderi ”*
- *Politica de reducere a costurilor*

Una din componentele esențiale ale acestei calități o reprezintă calitatea produselor pe care le achiziționăm:

- *Materiale*
- *Consumabile*
- *Ambalaje*
- *Servicii*
- *Achiziții specifice*

Sub acest aspect și în climatul concurențial actual, dorim ca și furnizorii noștri să se alinieze unor cerințe precise de asigurare și ameliorare a calității la produsele pe care ni le livrează. Intenționăm să orientăm în mod major activitățile noastre de achiziții sub aspectele:

- *Evaluarea, selectarea, validarea, monitorizarea performanțelor, pentru includerea și menținerea pe Lista Furnizorilor Acceptați numai a acelor care răspund cerințelor noastre referitoare la calitate;*
Supravegherea respectării de către furnizor a cerințelor noastre la dezvoltarea și realizarea furniturilor noi;
- *Menținerea unui sistem permanent de evaluare, de cotare și de selectare a furnizorilor pentru produsele de serie;*
- *Dezvoltarea și planificarea furnizorilor sub aspectele: angajamentul de respectare a planificării de livrare, livrarea 100% la timp, informații oportune despre livrare, planificarea și luarea acțiunilor corective.*

Deoarece natura produselor achiziționate, afectează direct calitatea produselor noastre și în spiritul angajamentului reciproc de îmbunătățire continuă, am elaborat broșura “Managenetul Calității Furnizorului” care reprezintă explicit cerințele noastre referitoare la aspectele menționate și care credem că este utilă și furnizorului dându-i posibilitatea manifestării competitivității și calității produselor pe care le oferă.

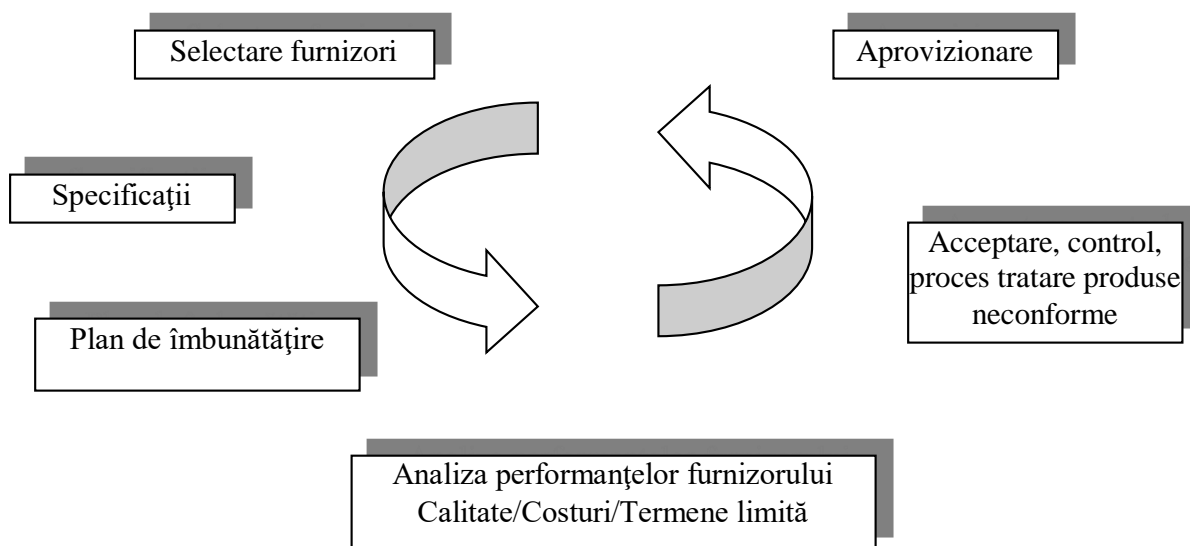
MANAGER GENERAL

Ing. Ioan DEAC

	MANAGEMENTUL CALITĂȚII FURNIZORULUI	Semnături-Paginație	
		Rev.4	Pag:4/19
		Data rev:	22.10.2020

COMP A S.A. are implementat un sistem de calitate conform cerintelor standardului IATF 16949 si ISO 9001 si trebuie sa asigure selectarea, aprobarea si supravegherea furnizorilor sai din punct de vedere al calitatii produselor aprovizionate. Aceste cerințe de progres sunt prezentate în următoarea diagramă.

Figura 1-1



Pentru fabricația componentelor auto, sunt actualmente reglementări și cerințe specifice ale marilor producători (exemplu IATF 16949), cerințe pe care COMP A S.A. și le-a însușit (având un sistem de calitate conform reglementărilor IATF 16949) și pe care la rândul ei trebuie să le transmită furnizorilor cu care colaborează.

Pentru satisfacerea și menținerea încrederii clienților în calitatea produselor fabricate, COMP A S.A. colaborează cu furnizorii care acceptă condițiile de calitate impuse și care fac dovada aplicării acestor cerințe.

Elementele prin care se asigură managementul furnizorului în cadrul COMP A S.A sunt :

- Evaluarea inițială și cotarea furnizorului;
- Dezvoltarea furnizorului;
- Planificarea furnizorului;
- Stabilirea datelor de aprovizionare;
- Verificarea de către client a produselor subcontractate.

Continutul Manualului “Managementul Calității Furnizorului” cod MCF este bazat pe cerintele standardelor ISO 9001 si IATF 16949. Cerintele suplimentare ale Compa pentru furnizorii sai sunt documentate in sectiuniile de mai jos.

Standardul IATF este un supliment al standardului ISO 9001, prin urmare in sectiuniile de mai jos, in paranteza este trecut punctul din standardul ISO 9001.

Ediție	a/2020						
--------	--------	--	--	--	--	--	--

	MANAGEMENTUL CALITĂȚII FURNIZORULUI	Semnături-Paginație	
		Rev.4	Pag:5/19
		Data rev:	22.10.2020

1. Scop

Determinarea modului în care trebuie procedat atunci când COMPA se aprovizionează cu:

- Materiale
- Consumabile
- Ambalaje
- Servicii
- Achizitii specifice

NOTĂ: În funcție de produsele si/ sau serviciile furnizate, vă rugăm să vă referiți la cerințele obligatorii prezentate în “Domeniu de utilizare a Manualului Managementul Calitatii Furnizorului”

2. Domeniu de utilizare a “Manualului Managementul Calitatii Furnizorului”

Acest Manual este valabil pentru toti furnizorii care executa prototipuri, componente, materiale de productie, piese de serie si de schimb si orice fel de prelucrari, prestari de servicii si activitati de proiectare-dezvoltare.

Domeniul de utilizare a acestui standard, adica relevanta cerintelor individuale raportate la natura livrarilor efectuate de catre furnizor catre COMPA, poate fi stabilit cu ajutorul tabelului de mai jos. In cazul in care nu este posibila astfel o incadrare univoca, de exemplu in cazul unor noi proiecte, furnizorul va conveni impreuna cu COMPA incadrarea in categoriile de furnizori COMPA.

Categorii Furnizori COMPA			
CAT.	Descriere	Explicatii	Exemple
A	Sunt furnizorii a caror produse intra în componența produselor COMPA	Sunt furnizorii a caror produse intra în componența produselor COMPA	Componente auto, semifabricate
B	Sunt furnizorii a caror produse nu intra în componența produselor COMPA dar influențează în mod direct calitatea produselor COMPA.	În această categorie sunt incluși și furnizorii de servicii care influențează în mod direct fabricația și calitatea produselor COMPA	Sortari, Scule, Reascutiri, Acoperiri, Tratamente Termice, etc.
C	Sunt furnizorii de servicii care nu influențează în mod direct calitatea produselor dar au impact asupra proceselor desfășurate în COMPA, în special asupra sistemului de mediu	Furnizorii de servicii care au influența în special asupra sistemului de mediu.	Colectare deșeuri, analize mediu, etc.

CERINTE

	A	B	C
1. GENERALITATI			
<i>1 Scop</i>	X	X	X
<i>2 Domeniu de utilizare a “Manualului Managementul Calitatii Furnizorului”</i>	X	X	X
<i>3 Acorduri de calitate</i>	X	X	
<i>4 Informatii de contact cu furnizorul</i>	X	X	X
<i>5 Sistemul de Management al Calitatii furnizorului</i>	X	X	X
<i>6 Tratarea problemelor</i>	X	X	X
<i>7 Conditii generale de Cumparare</i>	X	X	X
<i>8 Transferul cerintelor catre subfurnizori</i>	X	X	X
<i>9 Cerințe de calitate specifice standardului IATF 16949 /ISO 9001</i>	X	X	X
<i>10 Obiectivele Calitatii</i>	X	X	
<i>11 Managemetul Riscuriilor</i>	X	X	

Ediție	a/2020						
--------	--------	--	--	--	--	--	--



MANAGEMENTUL CALITĂȚII FURNIZORULUI

Semnături-Paginație

Rev.4

Pag:6/19

Data rev:

22.10.2020

12 Planificarea fabricațiilor, instalațiilor și echipamentelor	X	X	
13 Analiza sistemelor de măsurare	X	X	
14 Laborator extern	X	X	
15 Controlul înregistrărilor	X	X	
16 Criterii de acceptare	X	X	
17 Confidențialitate	X	X	X
18 Certificate sistem de management al Calității	X	X	X
19 Caracteristici speciale stabilite de client	X	X	
20 Fezabilitatea fabricației	X	X	X
21 Proiectare și dezvoltare	X		
22 Procesul de aprobare al produsului	X	X	
23 Selectarea furnizorului	X	X	
24 Verificarea produsului aprovizionat	X	X	X
25 Conformitatea cu reglementările	X	X	
26 Sistemul de management al subfurnizorilor	X		
27 Identificarea și trasabilitate	X		
28 Transport/livrare controlată	X	X	
29 Scule, proprietatea clientului	X	X	X
30 Controlul modificărilor	X	X	
31 Monitorizarea și măsurarea proceselor	X	X	
32 Autorizarea de către client a unei derogări	X	X	X
33 Controlul produsului neconform	X	X	
34 Satisfacția clientului	X	X	
35 Neconformitate și acțiune corectivă	X	X	X
36 Mediu	X	X	X
37 Abrevieri	X	X	X

3. Acorduri de calitate

Pentru a ajunge la o convenție cu furnizorul care să corespundă produsului, procesului de fabricație și cerințelor legate de utilizare și funcționalitate, furnizorul se obligă să încheie cu COMPA „*Acordul de calitate și mediu*”.

4. Informații de contact ale furnizorului

La începerea proiectului sau înainte de livrarea de serie, furnizorul îi se solicită trimiterea unei organigrame sau a unei liste a persoanelor de contact către COMPA;

Comunicarea între COMPA și furnizor se va face în limba română sau o limbă de circulație internațională de preferință limba engleză.

5. Sistemul de Management al Calității furnizorului (pct. 8.4)

COMPA solicită ca furnizorii săi, prin prezentarea unei certificări corespunzătoare a unei firme de certificare acreditate, să facă dovada că aplică un sistem de Management al Calității care funcționează conform:

- **ISO 9001** (cerința minimă)
- **IATF 16949**

COMPA își rezervă dreptul de a evalua capacitatea calității la furnizor pe baza unui audit de sistem și / sau a unui audit de proces. În plus, COMPA își rezervă dreptul de a vizita (eventual în compania clientului COMPA) amenajările furnizorului, la o dată convenită în prealabil.

Ediție	a/2020						
--------	--------	--	--	--	--	--	--

MCF

	MANAGEMENTUL CALITĂȚII FURNIZORULUI	Semnături-Paginație	
		Rev.4	Pag:7/19
		Data rev:	22.10.2020

Furnizorul are obligatia sa transmita la COMPA stadiul de certificare actual, sub forma unei copii a certificatului. Modificarile trebuie anuntate in termen de 15 zile lucratoare la Departamentul Cumparari COMPA

6. *Tratarea problemelor*

COMPA asteapta ca, in cazul aparitiei unor probleme la furnizor, care ar putea avea efecte la COMPA sau la client, sa fie informat imediat. Ulterior, furnizorul trebuie sa demonstreze ca a inlaturat in mod durabil cauzele acestor probleme. Daca este cazul, COMPA poate solicita o repetare a prezentarii de prima mostra. Furnizorul i se cere sa utilizeze metode adecvate de solutionare a problemelor (raport 8D, diagrama “fish bone”, analiza “5 de ce?” sau altele asemanatoare).

Furnizorul trebuie sa aiba pregatite instrumente/metode de investigare adecvate specificului sau de livrari sau, dupa caz, in cazul unor reclamatii sa solicite suport extern (laboratoare, institute) pe cheltuiala sa. Procesul de investigare in sine trebuie sa fie descris si implementat.

Tratarea reclamatilor cu furnizorul se face prin Raportul 8D. COMPA isi rezerva dreptul de a initia, in cazul reclamatilor justificate, masuri speciale (sortare, transporturi speciale, montare si demontare, cumpararea din terte surse etc.) in scopul continuarii productiei si a livrarii la termen a produselor catre client. Costurile suplimentare astfel aparute, inclusiv costurile suplimentare datorate actiunilor speciale la clientii COMPA vor fi imputate furnizorului.

Aceasta este valabil si in cazul intarzierii livrarilor sau al neefectuării livrarilor.

Furnizorul are obligatia de a implementa si intretine strategii de necesitate adecvate, in conformitate cu cerintele IATF 16949 sau ISO 9001 precum si sa planifice si sa aiba pregatit un stoc de siguranta adecvat, pentru a fi capabil sa inlocuiasca livrarile in caz de necesitate. Oricare ar fi situatia, COMPA asteapta din partea furnizorului un timp de reactie care sa evite o oprire a fabricatiei la COMPA si la clientul sau.

COMPA se straduieste sa informeze cat mai din timp furnizorul despre posibile costuri suplimentare si urmareste, in general, principiul minimizarii daunelor.

7. *Conditii generale de Cumparare*

Pentru toate livrarile sunt valabile pentru furnizor, in masura in care nu s-a convenit altfel cu COMPA, “**Conditiiile generale de cumparare COMPA**” si **documentele utile** care pot fi consultate pe: <http://compa.ro/informatii-furnizori>.

8. *Transferul cerintelor catre subfurnizori*

Furnizorul are obligatia de a transmite toate cerintele relevante ale COMPA si ale clientilor COMPA la subfurnizorii sai si sa urmareasca respectarea lor.

9. *Cerinte de calitate specifice standardului IATF 16949*

In relatia cu COMPA si pentru produsele livrate catre COMPA furnizorul trebuie sa respecte cerintele standardului IATF 16949 sau minim ISO 9001 si manualele de metode AIAG – la ultima editie.

- APQP – Planificarea în avans a calității produselor și Planul de control (Advanced Product Quality Planning and Control Plan);
- PPAP – Procesul de aprobare a pieselor în producție (Production Part Approval Process);
- FMEA – Analiza modurilor de defectare, a cauzelor și criticităților (Potential Failure Mode

Ediție	a/2020						
--------	--------	--	--	--	--	--	--

	MANAGEMENTUL CALITĂȚII FURNIZORULUI	Semnături-Paginație	
		Rev.4	Pag:8/19
		Data rev:	22.10.2020

and Effects Analysis);

- MSA – Analiza sistemelor de măsurare (Measurement Systems Analysis);
- QSA – Quality System Assessment;
- SPC – Controlul statistic al proceselor (Statistical Process Control).

10. Obiectivele Calitatii (pct. 5.2)

Dupa cum COMPA stabileste cu clientii sai, obiective de calitate si furnizorul se angajeaza sa realizeze tinta **“Zero-Defecte”** in tranzactia cu COMPA. Daca tinta de “zero-defecte” nu se realizeaza in scurt timp, COMPA impreuna cu furnizorul va fixa tinte intermediare ale PPM-ului pe o anumita perioada limitata de timp aceste tinte se vor stabili in **“Acordul de calitate si mediu”** sau vor fi transmise furnizorului la inceputul fiecarui an calendaristic

COMPA va transmite periodic (3 luni) rezultatele monitorizarii acestui indicator si in cazul depasirii valorii tinte, furnizorul se obliga sa intocmeasca un plan de masuri corective in vederea incadrarii in tinte convenite. Caderea de acord asupra limitelor PPM nu il absolve pe furnizor de obligatiile sale referitoare la proces, la tratarea reclamatilor produsului si la imbunatatirea continua.

Aceasta nu absolve furnizorul de obligatiile referitoare la garantie si pretentia COMPA pentru pagubele datorate unei aprovizionari defectuoase.

11. Managementul riscurilor (pct. 6.1)

Furnizorul trebuie sa evalueze potentialele riscuri care pot perturba productia sau livrarea. Furnizorul trebuie sa dezvolte si sa mentina un proces care sa cuprinda aceste riscuri. Aceste riscuri pot fi:

- dezastre natural, probleme de sanatate publica, etc.
- incendii, explozii, probleme utilitati
- probleme la sub-furnizori de calitate si cantitate
- greva
- probleme in infrastructura IT
- probleme de natura legala, etc.

Furnizorul trebuie sa defineasca un plan de masuri preventive, raspunsuri imediate si un plan de recuperare pentru a asigura deservirea clientului COMPA, cu produse.

12. Planificarea fabricilor, instalatilor si echipamentelor (pct. 7.1.3)

Furnizorul trebuie sa identifice procese si tehnologii critice in cadrul productiei sale, si sa faca o analiza a locurilor de gatuire. Pentru acestea trebuie luate si masuri adecvate in sensul atingerii cantitatii necesare si a capabilitatii de proces (planificare detaliata, analize de proces, identificarea si stabilirea “caracteristicilor speciale” – caracteristici cu importanta deosebita pentru proces si parametri de proces importanti, omologarea procesului pentru productia de serie, controlul si reglarea proceselor, masuri imediate in cazul abaterilor, etc.)

13. Analiza sistemelor de masurare (pct. 7.1.5)

Furnizorul trebuie sa ia masuri astfel incat capabilitatea mijloacelor sale de masurare sa fie in orice moment asigurata si ca valorile actuale sa fie cunoscute. Aceasta cerinta se refera in special la:

- mijloace de masurare sa fie adecvate aplicatiei respective
- precizie si acuratete

Ediție	a/2020						
--------	--------	--	--	--	--	--	--

	MANAGEMENTUL CALITĂȚII FURNIZORULUI	Semnături-Paginație	
		Rev.4	Pag:9/19
		Data rev:	22.10.2020

- capabilitatea mijloacelor de masurare, adica repetabilitate si comparabilitate (referinta: MSA), mai ales pentru caracteristicile speciale.

Furnizorul organizeaza controlul mijloacelor sale de masurare intr-o astfel de forma, incat in orice moment sa poata prezenta dovada credibila a capabilitatii si a bunei functionari a acestora.

14. Laborator extern (pct. 7.1.5)

Daca furnizorul apeleaza pentru realizare unor servicii de inspectie, incercare sau etalonare la un laborator exrtern, acesta trebuie sa fie acreditat in conformitate cu ISO 17025 sau cu un echivalent national.

15. Controlul inregistrariilor (pct. 7.5.3)

Furnizorul trebuie să definească, să documenteze și să implementeze o politică de păstrare a înregistrărilor. Controlul înregistrărilor trebuie să satisfacă cerințele legale, reglementate, interne și ale clientului.

Aprobarea pieselor pentru producție, înregistrările referitoare la scule (inclusiv la mentenanță și la dreptul de proprietate), înregistrările referitoare la proiectarea produsului și procesului, comenzile (când este aplicabil) sau contractele și amendamentele trebuie păstrate pe toată durata în care produsul este activ pentru cerințele de producție și de servisare, plus un an calendaristic, cu excepția unei indicații contrare din partea clientului sau a unui organism de reglementare.

16. Criterii de acceptare (pct. 8.1)

Pentru esantionarea prin atribute, nivelul de acceptare trebuie sa fie zero defecte. Unde este cazul se vor conveni piese etalon

17. Confidentialitate (pct. 8.1)

Pentru COMPA, ca furnizor de componente pentru industria auto, este inevitabil sa incheie cu partenerii de dezvoltare o conventie privind confidentialitatea schimbului de informatii. In acest sens furnizorii vor incheia cu COMPA “Acord de confidentialitate”

18. Certificate sistem de management al Calitatii (pct. 8.2.1)

Furnizorul trebuie sa anunte COMPA daca certificatele de sistem de management ISO 9001 sau IATF 16949 sau certificarile de Mediu sau SSM ale sale au fost modificate sau „on suspension”. Furnizorul trebuie sa anunte Compa de planurile privind schimbari la aceste certificate

19. Caracteristici speciale stabilite de client (pct. 8.2.3)

COMPA stabileste asa numitele “caracteristici speciale” – caracteristici de importanta deosebita pentru COMPA sau clientii COMPA privind securitatea, functionalitatea, prelucrabilitatea si montajul si le comunica furnizorului. Pentru a putea asigura securitatea si functionarea produselor, furnizorul trebuie sa identifice si sa marcheze in fiecare caz caracteristicile importante din punct de vedere al proceselor sale de dezvoltare (proiectare) si fabricatie ca fiind “caracteristici speciale”.

In cazul furnizorilor cu dezvoltare de produs al COMPA, stabilirea caracteristicilor speciale se face de comun acord cu clientul prin “FMEA”(AMDEC), Desene, Plan de Control. Daca COMPA a definit simboluri specifice de folosit in Planele de control, Desene, sau FMEA ele trebuie folosite de furnizor

Ediție	a/2020						
--------	--------	--	--	--	--	--	--

	MANAGEMENTUL CALITĂȚII FURNIZORULUI	Semnături-Paginație	
		Rev.4	Pag:10/19
		Data rev:	22.10.2020

Caracteristicile de produs și proces corespunzătoare propriului proces de fabricație trebuie stabilite și de către furnizor, chiar și atunci când dezvoltarea și proiectarea a fost făcută de către COMPA sau clientii COMPA.

Caracteristicile speciale constituie baza de plecare pentru AMDE-uri de proiect și proces, verificări de capacitatea procesului, planificarea producției și controlului, reglarea procesului, controlul documentelor de calitate etc, și trebuie să fie documentate prin metode adecvate (de ex. control statistic al proceselor).

20. Fezabilitatea fabricației (pct. 8.2.3)

Dacă volumul producției crește cu mai mult de 20% este nevoie de noi studii de fezabilitate. Rezultatul acestor studii vor fi trimise și către responsabilii COMPA. Furnizorul trebuie să aibă capacitatea să furnizeze un volum de piese/materiale cu 15% mai mult, fără o investiție suplimentară din partea Compa.

21. Proiectare și dezvoltare (pct. 8.3.4)

Proiectarea și dezvoltarea produsului și procesului se va face respectând cerințele manualului APQP – AIAG. Furnizorul trebuie să păstreze documentația de validare a procesului pentru toate schimbările implementate de-a lungul duratei de viață a produsului.

22. Procesul de aprobare al produsului (pct. 8.3.4)

Toate produsele și materialele utilizate de COMPA S.A. pentru fabricația componentelor auto conform reglementărilor IATF 16949 trebuie să fie dezvoltate și aprobate în conformitate cu cerințele Manualului PPAP –AIAG

- Nivelul de supunere spre aprobare va fi cel solicitat de COMPA și va fi precizat în comanda/contractul cu furnizorul.
- Furnizorul va putea livra produsele solicitate în regim de fabricație de serie numai după obținerea aprobării pe documentul **“Cererea de supunere a piesei spre aprobare”**.
- Toate documentele din cadrul dosarului de validare care nu au fost supuse spre aprobare vor fi disponibile prompt, la cererea COMPA

23. Selectarea furnizorului (pct. 8.4)

Pentru selectarea furnizorilor, COMPA evaluează Sistemul de Calitate și Mediu și SSM al furnizorului. Această evaluare se face prin completarea de către furnizor a **“ Chestionarului de Autoevaluare a furnizorului ”** sau dacă este necesar prin audit la furnizor.

Alte criterii de selectare sunt:

- Respectarea cerințelor tehnice (desene, specificații)
- Respectarea cerințelor economice (prețuri tinta)
- Respectarea cerințelor logistice (planificare, volum 100% a livrarilor, livrări la timp)
- Respectarea cerințelor legale și utilizarea materialelor cu regim reglementat.

Dacă furnizorul îndeplinește criteriile de selectare este introdus în **“Lista furnizorilor acceptați COMPA”** Furnizorul trebuie să își gestioneze furnizorii. Acesta trebuie să asigure calitatea produselor livrate la Compa precum și calitatea și performanța livrării sub-furnizorilor. Dacă Compa crede că este necesară o inspecție la intrarea materialului aprovizionat, aceasta se va face ținând cont de riscurile potențiale și impactul asupra calității produsului în Compa.

Atunci când este specificat de către Compa, furnizorul trebuie să cumpere produse, materiale sau servicii de la furnizori recomandați de acesta.

Ediție	a/2020						
--------	--------	--	--	--	--	--	--

	MANAGEMENTUL CALITĂȚII FURNIZORULUI	Semnături-Paginație	
		Rev.4	Pag:11/19
		Data rev:	22.10.2020

24. Verificarea produsului aprovizionat (pct. 8.4.2)

COMPA asteapta din partea furnizorilor sai livrarea de produse care sa corespunda cerintelor stabilite in desene si specificatii. Furnizorul trebuie sa asigure acest lucru prin procese controlate si capabile si prin procedee de verificare adecvate.

COMPA efectueaza periodic verificari calitative prin esantionare ale produselor aprovizionate. Tendinta COMPA este de a renunta la controlul in receptie, cu exceptia unui control logistic (constand dintr-o verificare a identitatii, deteriorari exterioare identificabile, cantitate, precum si corectitudinea documentelor de calitate necesare), intreaga responsabilitate pentru eventualele produse neconforme fiind a furnizorului

25. Conformitatea cu reglementarile (pct. 8.4.2)

Toate produsele si materialele livrate la COMPA trebuie sa respecte cerintele reglementate aplicabile.

26. Sistemul de management al subfurnizorilor (pct. 8.4.2)

Furnizorul trebuie sa determine la randul sau subfurnizorii sa isi dezvolte sistemul de management al calitatii. Cerinta minima este certificarea ISO 9001.

COMPA solicita furnizorilor atentie in activitatea lor proprie de aprovizionare. Aceasta se refera in mod deosebit la urmatoarele aspecte:

- verificarea documentelor de aprovizionare in privinta completitudinii si univocitatii
- stabilirea si urmarirea caracteristicilor speciale
- marcare si trasabilitate
- prezentarea de mostre pentru livrari
- selectarea subfurnizorilor
- supravegherea/monitorizarea subfurnizorilor
- sprijinirea si dezvoltarea subfurnizorilor (dezvoltarea furnizorilor)
- imbunatatirea continua a subfurnizorului

27. Identificarea si trasabilitate (pct. 8.5.2)

Pentru toate reperle trebuie sa fie documentata trasabilitatea de la faza de materie prima pana la expedierea produselor finite si a componentelor. Deasemenea trebuie asigurata trasabilitatea in cadrul loturilor de fabricatie mai mari, care sunt livrate ca livrari partiale la COMPA.

Trebuie prevazute de catre furnizor masuri corespunzatoare cerintelor de mai sus. Documentarea trasabilitatii pentru toate reperle livrate trebuie convenita cu COMPA.

Furnizorul trebuie sa convina modalitatea de ambalare impreuna cu compartimentele responsabile ale COMPA (de exemplu Euroboxe, containere la schimb, Europaleti, etc).

Alegerea sub-ambalarii, in masura in care nu este prevazuta in instructiunile de ambalare, revine furnizorului si trebuie facuta astfel incat:

- marfa sa fie protejata impotriva deteriorarii, murdaririi sau influentelor de mediu, care ar putea influenta negativ calitatea marfii
- ambalajul sa corespunda prescriptiilor legale de protectia mediului (ambalaje returnabile)
- sa fie exclusa o posibila corozie a marfii
- este impiedicata o incarcare electrostatica a marfii
- containerele, respectiv ambalajele sa poata fi depozitate si suprapuse
- marcarea marfurilor pentru livrarile de serie trebuie astfel efectuata incat sa asigure o identificare univoca

Ediție	a/2020						
--------	--------	--	--	--	--	--	--

	MANAGEMENTUL CALITĂȚII FURNIZORULUI	Semnături-Paginație	
		Rev.4	Pag:12/19
		Data rev:	22.10.2020

- sa asigure trasabilitatea
- sa fie efectuata corespunzator cerintelor (de exemplu coduri de bare, daca se cere)

28. Transport/ livrare controlata (pct. 8.5.2)

Dacă este cazul, Compa poate plasa în mod oficial un furnizor in modul de “Transport Controlat”. Intenția de Transport Controlat este de a pune în aplicare un proces riguros, care protejează COMPA de primirea de piese și / sau materiale neconforme. Transportul controlat este o cerere formata de Compa pentru un furnizor de a pune în aplicare un proces de inspecție suplimentar, pentru a sorta materialul neconform, în timpul implementarii analizei si actiunilor corective. Procedul de Transport Controlat este additional de controalele din procesul normal de productie.

Transportul controlat poate fi luat in calcul in urmatoarele cazuri:

- Probleme repetate
- Durata și gravitatea problemei
- Probleme de calitate pentru clienți
- Intreruperi majore

Pe baza celor de mai sus, Compa decide dacă nivelul I sau nivelul II de Transport Controlat trebuie impus.

- Nivelul I de Transport Controlat necesită un proces de inspecție suplimentar adoptat la sediul furnizorului. Procesul de inspecție garantează Compa ca va fi protejata de la primirea pieselor și / sau materiale neconforme.
- Nivelul II de Transport Controlat include aceleași procese ca și la nivel I de Transport Controlat, cu un proces de inspecție suplimentar, care este completat de către o terță parte. Furnizorului deține responsabilitatea financiară.

Criterii de iesire din modul de Transport Controlat al unui furnizor:

- 3 livrari consecutive fara piese neconforme
- Dovezi referitoare la punerea in aplicare a actiuniilor corective
- Dovezi referitoare la eficienta actiuniilor corective.

In cazul in care un furnizor este pus in modul de Transport Controlat, la solicitarea Compa trebuie sa trimita rapoarte cu privire la rezultatele sortarii ori de cate ori este cerut de Compa. Toate comunicariile dintre Compa si furnizori de vor face prim e-mail

29. Scule Proprietatea clientului (pct. 8.5.3)

- Intretinere si mentenanta

Sculele trebuie pastrate corespunzator si protejate impotriva oricaror deteriorari. Furnizorul trebuie sa execute pe cheltuiala proprie lucrarile de intretinere curenta a sculelor, in scopul mentinerii permanente a functionalitatii acestora, pentru a putea asigura in orice moment livrarile la nivel corespunzator. Aceasta include toate lucrarile legate de pastrarea functionalitatii sculelor si pentru inlaturarea tuturor defectelor si deteriorarilor, precum si a tuturor modificarilor si uzarii rezultate in urma utilizarii lor. Furnizorul trebuie sa dea dovada acestora prin intocmirea unui plan de intretinere, prezentat, la cerere, la COMPA.

- Modificarea sculelor

Modificari ale sculelor pot fi efectuate numai dupa primirea acordului scris prealabil al COMPA. In cazul in care, in baza modificarilor prescriptiilor tehnice ale COMPA, sunt necesare modificari ale sculelor, trebuie inaintata in prealabil o oferta de modificare

- Obligativitatea returnarii

La terminarea perioadei de livrare, respectiv oricand la cererea COMPA, furnizorul trebuie sa predea sculele la COMPA intr-o stare care sa permita o productie de serie fara probleme.

Ediție	a/2020						
--------	--------	--	--	--	--	--	--



- Limitari privind utilizarea / Marcare

Sculele pot fi utilizate de furnizor exclusiv pentru indeplinirea obligatiilor de livrare catre COMPA si la cerere, trebuie marcate corespunzator.

- Asigurarea SDVurilor

Furnizorul are obligatia sa asigure in mod corespunzator SDV-urile platite de catre client impotriva incendiilor, furturilor, daunelor cauzate de apa, etc. si sa dea dovada asigurarii, din proprie initiativa.

30. Controlul modificarilor (pct. 8.5.6)

Furnizorul trebuie sa informeze COMPA cat mai repede posibil asupra urmatoarelor modificari:

- Modificarea caracteristicilor produsului
- Schimbarea metodei/materialului de productie (incluzand si subcontractantii);
- Schimbarea echipamentului/metodei de verificare;
- Reamplasarea locului de productie;

Furnizorul are voie sa implementeze modificarile abia dupa verificarea eficientei modificarilor (re-validarea de catre client a produsului este obligatorie pentru Furnizori din categoria A)

Toate modificarile facute produsului in lantul desfasurarii procesului trebuie sa fie documentate de catre furnizor intr-un istoric al produsului care sa poata fi transmis la cerere firmei COMPA.

31. Monitorizarea si masurarea proceselor (pct. 8.6)

Pentru atingerea si documentarea stapanirii procesului, respectiv a proceselor capabile, pe termen scurt si lung trebuie efectuate analize de proces si studii de capabilitate adecvate. Aceasta este valabil in special pentru caracteristicile speciale

- pentru capabilitatea proces provizorie (ppk) / capabilitate masina (cmk) minim 1,67
- capabilitate de proces de durata (cpk) minim 1,33
- caracteristicile critice de securitate trebuie definite individual, impreuna cu COMPA
- pentru caracteristici atributive trebuie stabiliti impreuna cu COMPA indici echivalenti respectiv mostre limita. Capabilitatea de proces trebuie documentata aici prin controlul parametrilor care definesc procesul.

Nivelul de acceptare pentru aceste caracteristici este "zero defecte"

Pentru procese care nu pot fi documentate ca stabile si capabile, trebuie prevazute masuri adecvate, care asigura indeplinirea cerintelor (de exemplu asigurarea prin control 100% pentru caracteristici critice pentru securitate sau importante pentru functionare

Reglarea proceselor de fabricatie trebuie sa includa supravegherea caracteristicilor produsului si a parametrilor care influenteaza procesul. In acest scop trebuie utilizate, unde este posibil si adecvat, metode cum ar fi Controlul statistic al proceselor (SPC). Parametrii de proces si caracteristicile produsului care trebuie controlati trebuie documentati in planuri de control

COMPA solicita dovada stabilitatii si capabilitatii de proces cel putin pentru caracteristicile critice din punct de vedere al securitatii si pentru alte caracteristici speciale.

32. Autorizarea de către client a unei derogări (pct. 8.7.1)

Furnizorul trebuie sa livreze conform desenelor si specificatiilor. In cazul in care, din cauza unor abateri minore, el nu este capabil sa faca – pe o durata limitata – acest lucru, exista posibilitatea sa transmita o cerere de derogare scrisa la COMPA. Abaterile pot fi acceptate doar daca securitatea, functionarea, durabilitatea, prelucrabilitatea si montabilitatea pieselor nu este influentata. O derogare este valabila intotdeauna numai cu acordul scris al COMPA si este limitata la un numar convenit de produse sau o perioada de livrare convenita. Furnizorul trebuie să obțină autorizarea de "utilizare ca atare" din partea clientului și dispoziția de reprelucrare a produsului neconform. Dacă în procesul de fabricație sunt reutilizate subcomponente, acest lucru trebuie

Ediție	a/2020						
--------	--------	--	--	--	--	--	--

	MANAGEMENTUL CALITĂȚII FURNIZORULUI	Semnături-Paginație	
		Rev.4	Pag:14/19
		Data rev:	22.10.2020

comunicat clar clientului în cererea de derogare sau de acceptare de deviație.

Furnizorul trebuie să păstreze o înregistrare a datei de expirare sau a cantității autorizate pentru derogare.

La expirarea derogării, organizația trebuie să asigure conformitatea produsului sau serviciului cu originalul sau cu cerințele și specificațiile. Materialul livrat sub derogare trebuie identificat pe fiecare unitate de livrare

33. Controlul produsului neconform (pct. 8.7.1)

33.1 Defecte potențiale și abateri detectate înainte de livrarea la COMPA

În cazul defectelor și abaterilor potențiale de la obiectul convenit al livrarilor, pe care furnizorul le descoperă sau le suspectează înainte sau după expediere, dar înainte de livrarea la COMPA (transferul riscurilor), trebuie să aibă loc o reacție imediată din partea furnizorului.

În oricare astfel de caz trebuie luate de către furnizor următoarele măsuri, în ordinea de mai jos:

- Informarea COMPA asupra naturii și volumului de defecte și / sau abateri presupuse respectiv descoperite.
Aceasta este valabil și pentru livrări întârziate, respectiv neefectuate și în cazul cantităților depășite sau sublivrate; această informație (și cea privind măsurile luate pentru asigurarea capacității de producție la COMPA) trebuie dirijată neîntârziat către Logistica COMPA.
- Stoparea expedierilor, respectiv a livrarilor, și imediată înlocuire 1:1 cu livrări corespunzătoare, în cadrul termenului de livrare acceptat.

În acest context, este necesară asigurarea în orice moment a trasabilității la furnizor și documentarea acesteia, astfel încât să poată fi dovedită la cerere.

Dacă nu este posibilă înlocuirea cu o livrare corespunzătoare în cadrul termenului de livrare convenit, atunci trebuie obținută de la COMPA o derogare în formă scrisă, pentru un volum de livrare limitat, iar livrarea trebuie amânata atâta timp, până când se obține de la Dep. tehnic al COMPA o confirmare.

COMPA își rezervă dreptul să impute furnizorului cheltuielile rezultate din acțiunile corespunzătoare.

33.2 Abateri identificate la controlul în recepție la COMPA

COMPA efectuează periodic verificări calitative prin esanționare ale produselor aprovizionate. Tendința COMPA este de a renunța la controlul în recepție, cu excepția unui control logistic (constând dintr-o verificare a identității, deteriorări exterioare identificabile, cantitate, precum și corectitudinea documentelor de calitate necesare), întreaga responsabilitate pentru eventualele produse neconforme fiind a furnizorului.

În cazurile în care are loc o verificare în recepție la COMPA și sunt identificate abateri, se va transmite furnizorului Raport 8D pe care acesta trebuie să-l retransmită completat cu măsurile imediate și modul de rezolvare în termen de **24h**. În mod normal COMPA agreează rezolvarea prin înlocuirea produselor în timp util. În cazuri extreme, pentru a nu opri fabricația COMPA, se poate efectua, sortarea sau remanierea produselor. Aceste operații pot fi efectuate de furnizor, COMPA sau de o firmă specializată agreeată de COMPA.

Costurile rezultate din aceste acțiuni vor fi suportate de furnizor.

În termen de **15 zile** furnizorul transmite Raportul 8D completat la toate rubricile. Reclamația se consideră închisă numai dacă în termen de 60 zile abaterile nu se repetă, dovada că măsurile transmise în raportul 8D au fost eficiente.

Ediție	a/2020						
--------	--------	--	--	--	--	--	--



MANAGEMENTUL CALITĂȚII FURNIZORULUI

Semnături-Paginație

Rev.4

Pag:15/19

Data rev:

22.10.2020

Se completează de COMP A la Emiterea Raportului 8D

Se completează de Furnizor și se transmite în 24 h de la primirea Raport 8D

Se completează de furnizor și se transmite în max 15 zile de la primirea Raport 8D

Se completează de furnizor și se transmite conform termenilor stabilite la Pc. 6

Se completează de COMP A la expirarea termenului de monitorizare de 60 zile de la emiterea Raport 8D

Dacă sunt cunoscute, costurile se completează de COMP A la emiterea Raport 8D dacă nu, se completează și transmite la momentul identificării costurilor

Se completează și transmite de către Furnizor în max 10 zile de la transmiterea costurilor

!!! VA RUGAM SĂ ATĂȘAȚI ETICHETA ALĂTURĂȚĂ (vezi Instrucțiuni de folosire, Eticheta) PE FIECĂRE LOT DE PRODUSE (BALOT / COLAC / PALET) LIVRAT LA COMP A SA PÂNĂ LA URMĂTOAREA NOTIFICARE

COMP A 9-50-1019/F.A4/ed. b/2007

33.3 Abateri identificate pe fluxul tehnologic la COMP A

Pentru abaterile care au fost identificate în timpul prelucrării, respectiv la montaj, se va transmite furnizorului Raport 8D la care acesta este obligat să răspundă în termen de **24h**.

Modul de rezolvare poate fi :

- să livreze imediat un lot înlocuitor fără defecte sau
- să efectueze / organizeze pe cheltuiala sa sortarea, sau
- să obțină o derogare

În termen de **15 zile** furnizorul transmite Raportul 8D completat la toate rubricile. Reclamația se consideră închisă numai dacă în termen de **60 zile** abaterile nu se repetă, dovada că măsurile transmise în raportul 8D au fost eficiente.

În cazurile a) și b) cantitățile neconforme devin relevante pentru calculul ppm-ului și sunt incluse în evaluarea furnizorului.

COMP A își rezervă dreptul de a imputa furnizorului costurile rezultate din acțiunile corespunzătoare.

Ediție	a/2020							
--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

MCF

	MANAGEMENTUL CALITĂȚII FURNIZORULUI	Semnături-Paginație	
		Rev.4	Pag:16/19
		Data rev:	22.10.2020

33.4Recuperarea Costurilor

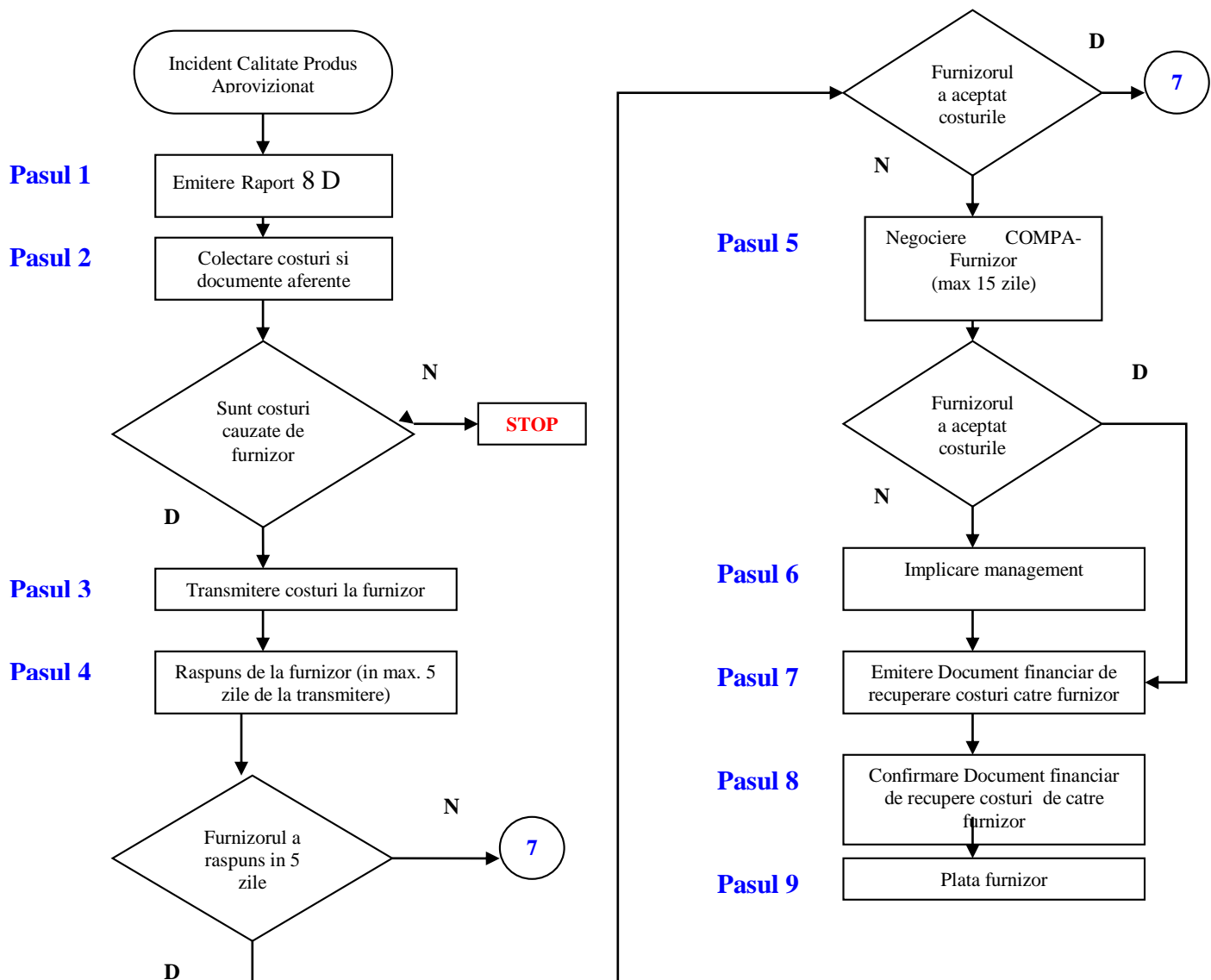
Mod de recuperare

COMP A va recupera costurile generate de toate neconformitățile (incidente de calitate) datorate furnizorilor

Se vor parcurge următoarele etape:

- Pasul 1 : Compartimentul Calitate COMP A emite Raport 8 D pe care îl transmite furnizorului
Raportul poate conține (daca sunt cunoscute în această fază) costuri datorate furnizorului
- Pasul 2: COMP A identifică, și colectează toate costurile determinate de apariția și remanierea neconformității aparute.
Toate costurile trebuie documentate.
- Pasul 3 : Compartimentul Calitate COMP A transmite costurile determinate la furnizor.
- Pasul 4 : 4a. Dacă furnizorul este de acord cu costurile transmise sau nu răspunde în termen de 5 zile de la transmiterea costurilor, Compartimentul Financiar/Logistica emite și transmite documentul financiar de recuperare a costurilor, la furnizor.
4b. Dacă furnizorul nu este de acord cu costurile transmise, compartimentele implicate vor transmite furnizorului toate detaliile și documentele care au stat la baza calculării costurilor.
În termenul de 5 zile furnizorul trebuie să transmită decizia de acceptare sau de neacceptare a costurilor. În cazul neacceptării furnizorul trebuie să prezinte motivul pentru care nu acceptă aceste costuri.
- Pasul 5 : COMP A prin compartimentele implicate va face toate demersurile necesare pentru prezentarea efectelor generate de neconformitate și va pune la dispoziția furnizorului toate detaliile și documentele legate de aceasta. Furnizorul poate face o constatare la sediul COMP A și poate emite obiecțiuni întemeiate care vor fi negociate.
Perioada de negocieri nu poate depăși 15 de zile de la emiterea costurilor, la această dată furnizorul trebuie să notifice clar decizia sa.
- Pasul 6 : Dacă la expirarea termenului de 15 de zile de la emiterea costurilor nu se ajunge la un acord cu furnizorul, Managerul de resort COMP A se va implica împreună cu Managerul responsabil cu vânzările al furnizorului pentru deblocarea situației.
În urma negocierilor se va lua de comun acord o decizie finală pentru încheierea incidentului.
- Pasul 7 : Pe toată durata acestui proces de recuperare a costurilor datorate furnizorului în momentul în care furnizorul acceptă costurile imputate, serviciul Financiar/Logistica COMP A emite și transmite la furnizor Documentul financiar de recuperare a costurilor .
- Pasul 8 : Furnizorul transmite confirmarea acceptării Documentului financiar de recuperare a Costurilor.
- Pasul 9 : Efectuarea plății conform înțelegerii.

Ediție	a/2020						
--------	--------	--	--	--	--	--	--



Mod de calculare a costurilor

Incidentele care genereaza costuri si sunt datorate furnizorului pot fi:

- Sortari in receptia COMPA .
- Sortari pe fluxul de fabricatie COMPA.
- Sortari la clientii COMPA.
- Reprelucrari a produselor neconforme.
- Sortari si/sau reprelucrari efectuate de alte firme specializate.
- Piese rebut in receptia COMPA.
- Piese rebut dupa uzinare in COMPA
- Scule si/sau utilaje stricate
- Disfunctionalitati sau opriri a fabricatiei COMPA.
- Penalitati percepute de clientii COMPA datorate nerespectarii termenelor sau cantitatilor comandate.

Costul total al unui incident va contine toate costurile reale generate, folosind preturile si tarifele de la data aparitiei incidentului.

	MANAGEMENTUL CALITĂȚII FURNIZORULUI		Semnături-Paginație	
			Rev.4	Pag:18/19
			Data rev:	22.10.2020

Calculul costului total va avea la baza documentele emise de compartimentele implicate (Ex. Note de rebut; Fise tehnologice suplimentare; Necesare de materiale suplimentare; Penalitati de la clienti; etc.)
Toate aceste documente precum si modul de calcul va fi prezentat la cerere furnizorului

34. Satisfactia clientului (pct. 9.1.2)

COMPACT asteapta de la furnizor sa aiba procese bazate pe politica "0 DEFECTE" si livrari "100% LA TIMP". COMPACT va urmari performantele furnizorului prin "Nivelul de aptitudine al furnizorului" sau Scorecard.

Daca Scorecardul este intre 90% - 100% calificativ APT (Verde), intre 70%-90% calificativ ACCEPTABIL (Galben), mai mic de 70% calificativ INAPT(Rosu).

COMPACT va transmite furnizorului de categoria A si B la 3 luni punctajul si calificativul obtinut, iar pentru furnizorii de categoria C se va transmite 1 / an

COMPACT asteapta ca toti furnizorii sa atinga si sa mentina calificativul APT(Verde)

In cazul in care nu se atinge calificativul APT (Verde) furnizorul trebuie sa stabileasca planuri corective si de imbunatatire pentru atingerea calificativului APT (Verde). Aceste planuri vor fi transmise la COMPACT. In cazul in care la sfarsitul anului Scorecardul este pe rosu, aduca sub 70% furnizorul va fi blocat pentru viitoare proiecte (exceptie facand furnizorii impusi de client).

35. Neconformitate și acțiune corectivă (pct. 10.2.1)

In cazul problemelor semnalate, furnizorul trebuie sa actioneze pentru a elimina cauza neconformitatii si reparatiei acestora si pentru a proteja COMPACT si clientii ei.

COMPACT cere furnizoriilor sa răspundă tuturor problemelor, în intervalul de timp de mai jos, cu excepția cazului in care a fost agreat altfel cu repsonsabilul COMPACT.

- Răspuns inițial datorat în 24 de ore
- Răspunsul final cu o analiză verificată a cauzelor rădăcinilor datorate în decurs de cincisprezece (15) zile calendaristice.

36 Mediu

Pentru toate produsele

- Pentru produsele livrate recomandam ca furnizorul sa lucreze intr-un sistem de management de mediu (ISO 14001), sau sa raspunda cerintelor reglementate de acest standard.
- Furnizorul trebuie sa respecte cerintele Regulamentului (CE) Nr.1907/2006 (REACH) in functie de rolul pe care il are pe lantul de aprovizionare si ale "Mineralelor de conflict" pentru tot lantul de aprovizionare.
- Furnizorul trebuie sa asigure un management al ambalajelor pentru produsele livrate in conformitate cu cerintele HG 621/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 578/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
- Furnizorul trebuie sa transmita declaratia lui de neutilizare pe produse a materialelor prevazute in Directiva 2000/53/C

Pentru produsele chimice

- Furnizorul trebuie sa transmita pentru substantele si preparatele chimice periculoase (inainte sau in timpul primei livrari) Fisa cu date de securitate (FDS) care trebuie sa fie redactata in limba romana si sa fie intocmita conf. Regulamentului 1907/2006 (REACH).
- Furnizorul trebuie sa transmita din proprie initiativa editia valabila a fisei cu date de securitate (FDS) la fiecare actualizare, conf. Regulamentului 1907/2006 (REACH).

Ediție	a/2020						
--------	--------	--	--	--	--	--	--

	MANAGEMENTUL CALITĂȚII FURNIZORULUI	Semnături-Paginație	
		Rev.4	Pag:19/19
		Data rev:	22.10.2020

- Etichetarea ambalajelor substantelor si preparatelor chimice periculoase trebuie sa se faca in conformitate cu cerintele HG 1408/2008.
- Sa respecte prevederile HG 347/2003,cu modificarile si completarile ulterioare, privind restricționarea introducerii pe piață și a utilizării anumitor substanțe și preparate periculoase.
- Furnizorul trebuie sa transmita, la solicitare, la prima livrare, ”Certificat de conformitate cu cerintele COMPA referitoare la mediu” si „Declaratia furnizorului cu privire la substantele interzise si declarabile”.
- Furnizorul trebuie să respecte reglementările „Politicii privind conflictele minerale” și să verifice respectarea acestor politici pe întregul lanț de aprovizionare a produselor sale.
- Furnizorul trebuie sa documenteze si sa transmita catre COMPA amprenta de CO2 rezultata in urma prelucrării materialelor/produselor livrate catre COMPA si sa aiba in vedere un plan pentru reducerea acesteia.

37 Abrevieri

- APQP – Planificarea în avans a calității produselor și Planul de control (Advanced Product Quality Planning and Control Plan);
- PPAP – Procesul de aprobare a pieselor în producție (Production Part Approval Process);
- FMEA – Analiza modurilor de defectare, a cauzelor și criticităților (Potential Failure Mode and Effects Analysis);
- MSA – Analiza sistemelor de măsurare (Measurement Systems Analysis);
- QSA – Quality System Assessment;
- SPC – Controlul statistic al proceselor (Statistical Process Control).
- FEM - Metoda elementelor finite
- CAD - Proiectare asistata de calculator
- DCV – Dispozitive de Control, Verificatoare

38 Cerinte Clientii Compa

Furnizorii trebuie sa respecte cerintelor COMPA si cerintele Clientilor COMPA.

Furnizorii au obligatia sa consulte periodic cerintele COMPA si cele ale Clientilor COMPA precum si actualizarile acestora la ultima versiune, pentru categoria de materiale/produse livrate si sa transmita aceste cerinte pe intre lantul de aprovizionare. Cerintele Clientilor COMPA sunt regasite pe site-urile acestora si/sau portale, sau daca nu se faciliteaza accesul la acestea, trebuie solicitate de la COMPA. (vezi mai jos Anexa A – CSR CLIENTI COMPA)

Ediție	a/2020						
--------	--------	--	--	--	--	--	--

39 Lista de control a modificarilor

Nr. de ordine	Data	Evoluție ediție capitol	Obiectul modificării	Cauza modificării	Numele
1	22.10.2020	Rev 3-Rev 4 ed.a/2020	<i>Tot manualul</i>	<i>Aliniere la noile cerinte ale standardelor IATF si ISO</i>	<i>Milosan Bogdan</i>

ANEXA A

CSR CLIENTI COMPA

CLIENT	LINK/PORTAL
BORGWARNER	https://www.borgwarner.com/suppliers
RENAULT	https://www.iatfglobaloversight.org/news/16-dec-2020-groupe-renault-csr-for-iatf-16949-and-change-history-file/
GARRETT	https://cwa.honeywell.com/cwaRendered/login3.jsp?appid=4908&lang=EN
JTEKT	https://www.jtekt.co.jp/e/company/csr.html
VITESCO	https://vitesco-technologies.com/en/Home/Footer/FooterRight/Supplier
BOS	https://www.bos.de/en/world-wide/world-wide.html
	https://sourcingportal.bos.de/en/sign/in/?backlink=c1qfe
BOSCH	https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/
	https://assets.bosch.com/media/global/bosch_group/purchasing_and_logistics/information_for_business_partners/downloads/quality_docs/specific_regulations/supplier-quality-requirements.pdf
VCST	https://bmtdrivesolutions.com/suppliers/
ZF	https://www.zf.com/mobile/en/homepage/homepage.html
HAULOTTE	https://www.haulotte.com/sites/haulotecorp/files/fichiers/Fournisseurs/principles_of_partnership.pdf
JOYSON	https://www.joysonsafety.com/en/suppliers/
HUTCHINSON	https://www.hutchinson.com/en/automotive-trucks
THYSSENKRUPP BILSTEIN	https://www.thyssenkrupp.com/de/unternehmen/einkauf/fuer-lieferanten
SCHAEFFLER	https://www.schaeffler.com/content.schaeffler.com/en/company/sustainability/sustainability.jsp
DAC DAUGLAS AUTOTECH	http://www.douglasautotech.com/suppliers/
DAIMLER	https://www.daimler.com/sustainability/
	https://docmaster.supplier.daimler.com/DMPublic/en/doc/ALD00001238.2019-11.EN.pdf
DMG	https://en.dmgmori-ag.com/corporate-responsibility/strategy
WITTE	https://www.witte-automotive.com/live/Purchasing/purchasing.aspx