

General information / Información general

Code / Código	CPR-AM-00004
Document name / Nombre del documento	Supplier control / Control de proveedores
Version / Versión	19
Revision date / Fecha de revisión	15/01/2021
Company map / Mapa de compañía	---
Process Responsible / Responsable del proceso	Audit Management / Purchasing
Executive Responsible / Responsable de ejecución	Audit Management / Purchasing
Created by [Name, date] / Realizado por [Nombre, fecha]	Sergio Dzununkan Cabrera, 15/01/2021
Reviewed by [Name, date] / Revisado por [Nombre, fecha]	Esmeralda Torres, 15/01/2021
* Approved by [Name, date] / Aprobado por [Nombre, fecha]	Approval available on SharePoint Aprobación disponible en SharePoint

* If the Process Responsible and Executive Responsible are the same, just sign in “Approved by Process Responsible / Aprobado por responsable del proceso”

* Si el Responsable del Proceso y Responsable de ejecución son la misma persona, solo firmar en “Approved by Process Responsible / Aprobado por responsable del proceso”

Corporate languages

ENGLISH..... 2

ESPAÑOL..... 11

ENGLISH

1. Purpose

Establish the quality requirements for assuring the approval, evaluating the performance and the Allgaier’s suppliers development, to meet the customer’s specification and expectations

1. Scope

The approval, performance evaluation, and supplier development for raw material, components, outsourcing process and services for the transformation of products made on Allgaier.

2. Terms and Definitions

Table 1: Terms and Definitions

Terms	Definition
PPAP	Approval process of production parts
CPM	First samples certificate
PPM’s	Parts per million
Outsourcing	Processes performed outside of Allgaier such as platen cutting or coatings

3. Description

4.1	Quality objectives for suppliers	3
4.2	Follow-up of non-conformities with suppliers	3
4.3	Flow chart for the escalation process	4
4.4	Suppliers’ approval	4
4.5	Entering and Exiting Suppliers from the ADP List	5
4.6	Supplier performance evaluation	5
4.7	Revalidation of product quality conformity (Re validation of PPAP’s).	5
4.8	Qualification criteria for supplier performance evaluation	6
4.9	Supplier Classification	7
4.10	Notification of results	8
4.11	Suppliers Development	8

4.1 Quality objectives for suppliers

Allgaier focus on the continuous improvement and the complete satisfaction of its customers, establishes the next quality objectives for the suppliers, these objectives are the requirements for preventing and certifying that the purchased products meet with the specifications and Allgaier's and their customers' expectations.

- a. For the List of approved suppliers, the term of supplier is for the entity that supplies products (raw material or components) and outsourcing services (coating).
- b. Supplier must have a quality system certified, under IATF 16949 or at least ISO 9001:2015. Allgaier hopes this requirement the suppliers makes extensive to their suppliers.
- c. All the issued goods must meet with the approval process, PPAP'S, CPM's, etc. Any change of design, raw material, manufacturing process, etc. could be done without Allgaier approval. ***For PPAP documentation, it is desirable to include the CPM Front sheet for the approval process.***
- d. Supplier must fulfill 100% with the shipments on quantity, time and following the FIFO.
- e. Each raw material batch received must be delivered with a quality certificate, which must include all the specifications requested and agreed previously and the real results of the batch ***(according to DIN EN 10204 - 3.1).***
- f. For the components when the quality certificates are required, these will be requested to the supplier.
- g. In the case of coating pieces of outsourcing process, when the quality certificates are required (kind of coating, thickness, etc.) the quality certificates will be requested to the suppliers.
- h. According to the zero defect policy, supplier must comply with the PPM's objectives established for the period.
- i. The response and treatment from the suppliers to the quality claims must be according to the following:
 - Initial response, no more than 24 hours after the claim
 - The final answer on the next 10 days after the claim, this answer must contain the 8D's report for problem solving, quality-suppliers from Allgaier could request evidences for the corrective actions.
 - Allgaier request a constant feedback from suppliers for the claim closure.
- j. When a problem is reported, the supplier must implement and maintain a containment system to prevent the shipment of non-conforming product, this control will be carried out until corrective actions have been implemented and their effectiveness is proven.
- k. The supplier should use batch number of his product and locate records of materials, processes and certificates.
- l. The supplier must respond with an action plan each time it is reported underperformance in PPM's, deliveries or service.

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

- m. The way in which the supplier is notified of poor performance is by means of an email issued by the purchasing and/or quality area.
- n. It is desirable that they have a defined environmental policy, objectives and environmental aspects, as well as operational controls.
- o. The frequency of evaluation of a supplier is monthly.

4.2 Follow-up of non-conformities with suppliers

When a nonconformity is detected, the supplier and the buyer will be notified by means of a SNCR CF-QM-00038 failure notice requesting the containment of the material and the analysis of the failure 8D’s along with the corrective actions.

Suppliers must provide an Initial Response, no later than 24 hours after the complaint and the final response within 10 days of the complaint, the last must be accompanied by an analysis of 8D’s for resolution of the problem, Allgaier's quality supplier personnel will evaluate the analysis 8D’s and may request evidence of corrective actions.

In the case of no response from the supplier with the containment of the material and/or the delivery of the analysis of the failure 8D’s the method of escalation to follow will be the following:

4.3 Flow chart for the escalation process

Action	ADP involved areas	Associated charges	Period
Non conformity supplier notification	SQA and buyer	Administrative charges 150USD	10 days after de notification, material disposition and 8D’s format
No answer for the disposition of the material and/or delivery of 8D’s	SQA, buyer, Quality and Purchasing managers		No response in more than 1 month Disposition of material and/or 8D’s
No answer for the disposition of the material and/or delivery of 8D’s	SQA, buyer, Quality and Purchasing managers and CFO	Non-response costs USD 500	No answer in more than 2 months Disposition of material and/or 8D’s

4.4 Suppliers’ approval

In cases of change or addition of suppliers, the internal approval process will be carried out according to the supplier approval diagram.

The requirements for a provider to be approved in the ADP database are as follows:

- a. SGC in force certificate (supplier must send a copy of his certificate)

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

Table 1: criteria for the evaluation of the Quality system	criteria
IATF 16949:2016 certification (desirable)	Acceptable
ISO 9001:2015 certification (at least)	Acceptable
No quality management system certificate: Not acceptable as a provider; except when evidence of a current or ongoing implementation plan is presented	Not Acceptable

IMPORTANT: not having a quality management system certification is decisive for not approving a supplier for the supply of components.

- b. PPAP level 3 approved or QPN approved (Indispensable), the purchasing area should request this information before starting to receive materials. In the case of raw materials, mechanical counter-testing of the materials is required.
- c. Initial samples approved on the PPAP process.

For the approval of outsourcing suppliers, it is necessary to have the following information:

- Current IATF 16949 or ISO 9001:2015 certificate, the external process to be performed must be within the scope of the certificate.
- Information on supplier features, such as machinery and measuring equipment
- In the case of special requirements on the part of the client, it will be validated that the supplier complies with them.
- If necessary, Allgaier will carry out a visit or audit to validate the supplier's capacity.
- PPAP level 3 validated by the suppliers quality area. ***For PPAP documentation, it is desirable to include the CPM Front sheet for the approval process.***

An aspiring supplier who does not meet any of the requirements mentioned in (Supplier Approval) cannot be entered into the Allgaier de Puebla supplier database.

4.5 Entering and Exiting Suppliers from the ADP List

The approval or disapproval of suppliers for the entry or exit in the ADP database must be approved by the buyer or purchasing manager and the SQA and the quality manager, in common agreement it is essential to have the approval of both parties.

4.6 Supplier performance evaluation

In order to obtain adequate performance from component and service suppliers, Allgaier uses a rating scale according to the following tables, in which, depending

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

on the condition of the supplier's quality system, points are added until a final rating is obtained. As part of the efforts to improve environment conditions of the planet and as an ISO 14001 organization certified, Allgaier de Puebla integrated as part of the supplier evaluation environment aspects.

4.7 Revalidation of product quality conformity (Re validation of PPAP

's).

Product quality conformity revalidation must be issued: each year for products with a safety characteristic and every three years for the rest of the products by means of a PPAP Level 3 (Re-PPAP) or customer approval for or when there is an engineering change in the product. ***For PPAP documentation, it is desirable to include the CPM Front sheet for the approval process.***

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

4.8 Qualification criteria for supplier performance evaluation

a. Certified quality system

Criteria (QMS)	Score
Certificate IATF 16949:2016	20
Certification ISO 9001:2015	15

b. Conformity with the product requirements PPM

Quality performance (PPM's)	Score
0	20
from 1 to 5,000	15
From 5,001 to 10,000	10
From 10,001 to 15,000	5
More than 15,000	0

c. % of delivery and service fulfillment

Delivery fulfillment (%)	Score
95 to 100%	30
90% to 94%	20
80 to 89%	10
Less than 80%	0

The Purchasing and logistic departments shall inform the SQA of the percentage of each supplier's delivery performance on the first business day of each month.

In the event that the delivery performance is less than 90%, the Purchasing Department must request from the supplier an action plan that allow the recovery of the inventory and prevent a recurrence. Deliveries greater than 10% of the requested are not allowed and these must be accompanied by the respective authorization on the part of the department.

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

Service evaluation	Score
No problems (no interruptions to the customer on the receiving floor, including yard detentions and stopped deliveries, no extra freight due to quality problems).	30
No more than 2 claims	20
No more than 4 claims	10
No more than 5 claims	5
No more than 5 claims	0
Total of possible points	100

4.9 **Supplier Classification**

Based on the score obtained, suppliers are categorized by status as follows:

Table 2 Supplier approval status based on quality performance (see 4.3.1)	Average score within the last 6 months
Approved Supplier - Autonomous (Supplier A)	90 or more
Approved Supplier - (Supplier B)	From 80 to 89
Approved Supplier - Conditioned (Supplier C)	From 70 to 79
Not Approved Supplier	Less than 70

Any supplier who falls into category C after their evaluation must submit an improvement plan and be classified as a supplier in the process of de-incorporating from the ADP supplier database.

If at the end of 3 months the supplier does not improve its performance, the process of de-incorporating the supplier database must be initiated.

For suppliers of draw of material (third parties) the following evaluation criteria will be applied:

- Suppliers will be evaluated every 6 months. The evaluation method will be:
Evaluating the quantity of parts checked by the supplier against the rejected parts of the material that has already been certified. The supplier must not have more than 15 PPM's (60% of the evaluation: 0 PPM's = 60%, 0 to 5 PPM's = 50%, 6 to 10 PPM's = 40%, 10 to 15 PPM's = 30% more than 15 PPM's = 0%).
Compliance with the time of completion/delivery of certified materials as requested (40% of the evaluation).

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

2. If defective parts of already certified material are detected, depending on the severity of the problem and the quantity of rejected parts, the possibility for the quality party to stop working with this supplier within no more than 6 months will be evaluated.

Note: The suppliers will be approved according to their performance of last year.

4.10 Notification of results

The results of the supplier evaluation are sent monthly to the suppliers who have had an incident during this period to the quality and purchasing contacts, indicating in each case if a corrective action plan is required.

The results of the provider evaluation are sent monthly to providers who have had some kind of

Incident during this period to the contacts of quality and purchases, indicating in each case if it is required plan of corrective action.

The quality suppliers area is responsible for sending this notification.

4.11 Suppliers Development

Measures to improve the supplier's quality capability or performance when its final score is

less than 90 points, may be one of the following two:

- Self-evaluation VDA 6.3 (providers with a semester average of 80 to 79 points)
- On-site audit, according to VDA 6.3, (suppliers with a six-month average of less than 79 points)

On-site evaluation of suppliers shall be subject to approval by the general management and management of audits.

Allgaier de Puebla will assess according to the type of products or services supplied by the supplier in question if it is necessary to request a development plan in order to obtain IATF 16949 certification. Allgaier de Puebla does not have suppliers of raw materials, components or out sourcing processes without certification, all its suppliers are certified under either ISO 9001 or IATF 16949.

For suppliers who supply products and/or services which the final customer is Daimler it is desirable that is ISO14001 certified.

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

4. Responsibilities and/or authority

Activities	Responsible				
	Quality-receipt	Purchasing	Engineering	Logistics	Quality system
Provides the specifications and requirements of the products to be purchased			X		
Informs the suppliers assigned by the customer and requests their inclusion in the list of suppliers approved by Allgaier			X		
Defines the suppliers to be quoted		X			
Defines and agrees internally on quality objectives for suppliers	X	X			X
Informs suppliers about quality objectives	X	X		X	
Evaluates supplier's manufacturing capability		X	X		
Manages the PPAP's, CPM,s of the suppliers assigned by the customer	X	X	X		
Request PPAP's and CPM's, supplier QMS certificates	X	X	X		
Approves PPAP's and CPM's from suppliers	X		X		
Evaluates supplier QMS / supplier audits	X				
Checks the QMS certificates	X				
Approves suppliers	X	X			
Develops delivery schedules for suppliers		X			
Establishes commercial agreements with suppliers		X			
Develops and controls the list of raw material suppliers		X			
Authorizes/refuses diversion permits requested by suppliers	X		X		
Assesses and reports on supplier quality performance (PPM's / complaints)	X				
Assesses and reports on supplier delivery performance		X			
Summarizes global performance evaluation, informs stakeholders and suppliers	X	X			
Provides advice and support for the development of QMS	X				X
Manages supplier charges	X	X			
Coordinates the cancellation of suppliers	X	X			

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

5. References

- Norm IATF:16949 2016
- ISO 9001:2015
- VDA 6.3
- Core tools

6. Formats

- CF-AM-00048 Lista de proveedores
- CF-AM-00049 Matriz de proveedores
- CD-PU-00010 Acuerdos de Calidad

7. Table of changes

R e v i s i o n	D a t e	Changes
12	1 5- 0 1- 2 0 1 1 8	Review for compliance with the requirements of IATF:16949 2016
13	1 0- 0 4- 2 0 1 1 8	Added point Follow-up to non-conformities with suppliers and item "b" of the point Approval of suppliers
14	0 7- 0 8- 2 0 1 1 8	Added criteria for reporting the percentage of supplier delivery performance subsection "c" % of delivery and service performance
15	0 5- 1 1- 2 0 1 1 8	English translation
16	0 6- 0 6- 2	New code

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

R e v i s i o n	D a t e	Changes
	0 1 9	
17	1 5- 0 7- 2 0 1 9	Added environment aspects evaluation
18	2 0- 1 1- 2 0 1 9	Point 4.7 reviewed
19	1 5 - 0 1 - 2 0 2 1	Point 4.1 items C y D, points 4.4 y 4.7.

1. Objetivo

Establecer los requerimientos de calidad para asegurar que la aprobación, la evaluación del desempeño y el desarrollo de proveedores de Allgaier, cumpla las especificaciones y expectativas de los clientes.

2. Alcance

En la aprobación, la evaluación de desempeño y el desarrollo de proveedores de materia prima, componentes, outsourcing y servicios para los productos transformados de Allgaier.

3. Términos y Definiciones**Table 2:** Términos y Definiciones

Términos	Definiciones
PPAP	proceso de aprobación de partes de producción
CPM	certificado de primeras muestras
PPM's	Partes por millón
Outsourcing	procesos realizados fuera de Allgaier tales como corte de platina o recubrimientos.

4. Descripción

4.1	Objetivos de calidad de proveedores	12
4.2	Seguimiento a no conformidades con proveedores	13
4.3	Aprobación de proveedores	13
4.4	Ingreso y salida de proveedores de la lista de ADP	14
4.5	Evaluación de desempeño de proveedores	14
4.6	Revalidación de conformidad de calidad del producto (Re validación de PPAP's)	14
4.7	Criterios de calificación para la evaluación de desempeño del proveedor	15
4.8	Clasificación de proveedores	16
4.9	Notificación de resultados	17
4.10	Desarrollo de proveedores	17

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

5. Objetivos de calidad de proveedores

Allgaier en busca de la mejora continua y completa satisfacción de sus clientes, establece los siguientes objetivos de calidad para sus proveedores, estos objetivos son los requerimientos para prevenir y certificar que producto comprado cumple con las especificaciones y expectativas de Allgaier y de sus clientes.

- a. A los efectos de la “Lista de proveedores”, el término proveedor engloba tanto a los suministradores de productos (materia prima y componentes) y/o servicios outsourcing.
- b. El proveedor debe contar un SGC certificado por un organismo certificador acreditado, bajo la especificación técnica IATF 16949 sin embargo, bajo ISO 9001:2015 es un buen acercamiento al logro de esté objetivo. Allgaier espera que sus proveedores hagan extensivo este requisito a sus propios proveedores.
- c. Todas las partes suministradas deben cumplir su proceso de aprobación correspondiente: PPAP’s, CPM’s, etc. Ningún cambio de diseño, materiales, procesos de manufactura, etc. deberá realizarse sin la correspondiente aprobación de Allgaier. ***Para el caso específico de liberación o re-liberación de partes por medio de un PPAP es deseable que se presente junto con la documentación del PPAP el documento de “Carátula CPM” para el proceso de aprobación***
- d. Cumplimiento a los programas de entrega 100% en cantidad, tiempo y respetando FIFO.
- e. Cada lote entregado de láminas deberá venir acompañado de un certificado de **calidad (de acuerdo a DIN EN 10204 - 3.1)** en el cual se indiquen las especificaciones requeridas acordadas previamente y los resultados reales en dicho lote.
- f. Para el caso de los componentes cuando sean requeridos los certificados de calidad estos serán solicitados al proveedor.
- g. Para el caso del proceso externo de recubrimientos, cuando sean requeridos los certificados de calidad (tipo de recubrimiento, espesor, etc.) estos serán solicitados al proveedor.
- h. Siguiendo la política de cero defectos, los proveedores deben cumplir con los objetivos de PPM’s establecido para el periodo.
- i. La respuesta y el tratamiento a las reclamaciones de calidad deberá ser de acuerdo a lo siguiente:
 - Respuesta inicial, máximo 24 horas posteriores a la reclamación
 - Respuesta final dentro de los 10 días siguientes a la reclamación, está última deberá venir acompañada de un análisis de 8D’s para la solución del problema, el personal de calidad proveedores de Allgaier podrá solicitar evidencia de las acciones correctivas.
 - Allgaier requiere retroalimentación continua del proveedor para el cierre de la reclamación.
- j. Cuando se notifique un problema, el proveedor deberá implementar y mantener un sistema de contención para evitar el embarque de producto no conforme, este control se realizará

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

hasta que las acciones correctivas se hayan implementado y su efectividad sea comprobada.

- k. El proveedor deberá utilizar para rastrear el número de lote de su producto y localizar registros de materiales, procesos y certificados.
- l. El proveedor deberá responder con un plan de acción cada vez que se le reporte un bajo de desempeño en PPM's, entregas o servicio.
- m. La forma en que se le notifica al proveedor de un bajo desempeño es por medio de un correo electrónico emitido por el área de compras y/o calidad.
- n. Es deseable que cuenten con una política ambiental, objetivos y aspectos ambientales definidos, así como controles operacionales.
- o. La frecuencia de evaluación de un proveedor es mensualmente.

4.2 Seguimiento a no conformidades con proveedores

Cuando se detecte una no conformidad, se notificará al proveedor y al comprador mediante una notificación de fallo de SNCR CF-QM-00038 solicitando la contención del material y el análisis del fallo 8D's junto con las medidas correctoras.

Los proveedores deben proporcionar una respuesta inicial, a más tardar 24 horas después de la reclamación y la respuesta final en un plazo de 10 días a partir de la reclamación; esta última debe ir acompañada de un análisis de 8D's para la resolución del problema; el personal de calidad del proveedor de Allgaier evaluará el análisis 8D's y podrá solicitar pruebas de las medidas correctoras.

En el caso de que el proveedor no responda con la contención del material y/o la entrega del análisis del fallo 8D's el método de escalado a seguir será el siguiente:

4.3 Pasos para el proceso de escalación

Action	Áreas involucradas por ADP	Gastos asociados	Periodo
Notificación de no conformidad a proveedor SNCR	SQA y Comprador ADP	Costos administrativos 150 USD	10 días después de la notificación. Disposición del material y 8D's a tiempo
Sin respuesta para la disposición del material y/o entrega de 8D's	SQA, Comprador ADP, Gerente de calidad y Gerente de compras		Sin respuesta en más de 1 mes Disposición del material y/o 8D's

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

Action	Áreas involucradas por ADP	Gastos asociados	Periodo
Sin respuesta para la disposición del material y/o entrega de 8D's	SQA, Comprador ADP, Gerente de calidad, Gerente de compras y CFO	Costos por falta de respuesta 500 USD	Sin respuesta en más de 2 mes Disposición del material y/o 8D's

6. Aprobación de proveedores

En los casos de cambio o ingreso de proveedores el proceso interno de aprobación se realizará conforme al diagrama de Aprobación de proveedores.

Los requisitos para que un proveedor sea aprobado en la base de datos de ADP son los siguientes:

- a. SGC certificado vigente (proveedor deberá enviar copia de su certificado)

Tabla 1: criterios (SGC) / Tabla 1: criterios para la evaluación del sistema de Calidad	Criterios
Certificación IATF 16949:2016 (deseable)	Acceptable
Certificado ISO 9001:2015 (indispensable)	Acceptable
Sin certificado de sistema de gestión de calidad: No aceptable como proveedor; excepto cuando se presente evidencia de un plan de implementación vigente u en progreso	No Aceptable

IMPORTANTE: no tener certificación del sistema de gestión de calidad es determinante para no dar aprobación a un proveedor para suministro de componentes.

- b. PPAP nivel 3 aprobado o QPN aprobado (Indispensable), el área de compras deberá solicitar esta información antes de iniciar a recibir materiales. En el caso de materias primas son necesarias contrapruebas mecánicas de los materiales.
- c. Muestras iniciales y aprobadas en el proceso de PPAP

Para la aprobación de proveedores de outsourcing es necesario contar con la siguiente información:

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

- Certificado IATF 16949 o ISO 9001:2015 vigente, el proceso externo a ser realizado debe estar dentro del alcance del certificado
- Información de las características del proveedor, tales como maquinaria y equipos de medición
- En el caso de requerimientos especiales por parte del cliente, se validará que el proveedor los cumpla
- De ser necesario Allgaier realizará una visita o auditoría para validar la capacidad del proveedor
- PPAP nivel 3 validado por el área de calidad proveedores. ***Es deseable que se presente junto con la documentación del PPAP el documento de "Carátula CPM" para el proceso de aprobación.***

Un aspirante a proveedor que no cumple con alguno de los requisitos mencionados en (Aprobación de proveedores) no puede ser ingresado a la base de datos de proveedores de Allgaier de Puebla.

7. Ingreso y salida de proveedores de la lista de ADP

La aprobación o desaprobación de proveedores para el ingreso o salida en la base de datos de ADP deberá ser con el visto bueno del: comprador o gerente de compras y del SQA y el gerente de calidad, de común acuerdo es indispensable contar con la aprobación de ambas partes.

8. Evaluación de desempeño de proveedores

En orden de obtener el desempeño adecuado de los proveedores de componentes y servicios, Allgaier utiliza una escala de calificación de acuerdo a las tablas siguientes, en las cuales dependiendo de la condición del sistema de calidad del proveedor se van sumando puntos hasta obtener una calificación final. Como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones ambientales del planeta y como una organización certificada ISO 14001, Allgaier de Puebla integró como parte de la evaluación de proveedores aspectos ambientales.

9. Revalidación de conformidad de calidad del producto (Re validación de PPAP's)

La revalidación de conformidad de calidad del producto debe ser emitida cada año para productos con característica de seguridad y cada 3 años para el resto de los productos por medio de un PPAP Nivel 3 (Re-PPAP) y/o aprobación por arte de los clientes o cuando exista un cambio de ingeniería en el producto. ***Es deseable que se presente junto con la documentación del PPAP el documento de "Carátula CPM" para el proceso de aprobación.***

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

10. **Criterios de calificación para la evaluación de desempeño del proveedor**

a. Sistema de calidad certificado

Criterios (SGC)	Puntos
Certificado IATF 16949:2016	20
Certificación ISO 9001:2015	15

b. Conformidad con los requisitos del producto, PPM

Comportamiento de calidad, (PPM's)	Puntos
0	20
De 1 a 5,000	15
De 5,001 a 10,000	10
De 10,001 a 15,000	5
Más de 15,000	0

c. % de cumplimiento de entregas y servicio

Cumplimiento (%) de entregas	Puntos
95 al 100%	30
90% a 94%	20
80 a 89%	10
Menos de 80%	0

El departamento de Compras y logística deberán informar al SQA el porcentaje de cumplimiento de las entregas de cada proveedor el primer día hábil de cada mes.

En caso que el cumplimiento a las entregas sea inferior al 90% el Depto. de Compras deberá solicitar al proveedor un plan de acciones que permitan la recuperación del inventario y prevengan una reincidencia. No se permiten entregas mayores al 10% de lo solicitado y estas deben acompañarse de la respectiva autorización por parte de dicho departamento.

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

Evaluación de servicio	P u n t o s
Sin problemas (sin interrupciones al cliente en la planta de recibo, incluidas las retenciones en patios y las entregas detenidas, ni fletes extraordinarios por problemas de calidad).	30
Hasta 2 reclamaciones	20
Hasta 4 reclamaciones	10
Hasta 5 reclamaciones	5
Más de 5 reclamaciones	0
Total de puntos posibles	100

11. Clasificación de proveedores

En base al puntaje obtenido, los proveedores se categorizan por estatus como sigue:

Tabla 2 Estatus de aprobación del proveedor en base a desempeño de calidad (ver 4.3.1)	Puntaje promedio dentro de los últimos 6 meses
Proveedor aprobado - Autónomo (Proveedor A)	90 o más
Proveedor aprobado (Proveedor B)	De 80 a 89
Proveedor aprobado - condicionado (Proveedor C)	De 70 a 79
Proveedor no apto (No aprobado)	Menos de 70

Todo proveedor que cae en la categoría C después de su evaluación, deben presentar un plan de mejora y ser clasificado como proveedor en proceso de desincorporación de la base de datos de proveedores de ADP.

Si al término de 3 meses el proveedor no mejora su desempeño, se debe iniciar el proceso de desincorporación de la base de datos de proveedores.

Para proveedores de sorteo de material (tercerías) se aplicará el siguiente criterio de evaluación:

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

1. Los proveedores serán evaluados cada 6 meses. El método de evaluación será:
Evaluando la cantidad de piezas revisadas por el proveedor, contra las piezas rechazadas del material que ya fue certificado. El proveedor no deberá tener más de 15 PPM's (60% de la evaluación: 0 PPM's = 60%, 0 a 5 PPM's = 50%, 6 a 10 PPM's = 40%, 10 a 15 PPM's = 30% más de 15 PPM's = 0%).
Cumplimiento con el tiempo de terminación/entrega de materiales certificados de acuerdo a lo solicitado (40% de la evaluación).
2. En el caso de detectarse piezas defectuosas de material ya certificado, dependiendo de la gravedad del problema y de la cantidad de piezas rechazadas se evaluará la posibilidad por parte de calidad de dejar de trabajar con este proveedor en un plazo no mayor a 6 meses.

Nota: los proveedores serán aprobados de acuerdo al desempeño tenido en el año anterior

12. Notificación de resultados

Los resultados de la evaluación de proveedores se envían mensualmente a los proveedores que hayan tenido algún incidente durante este periodo a los contactos de calidad y compras, indicando en cada caso si se requiere plan de acción correctiva.

El responsable del envío de esta notificación es el área de calidad proveedores.

13. Desarrollo de proveedores

Las medidas para mejorar la capacidad de calidad del proveedor o de su desempeño cuando su puntaje final es menor a 90 puntos, pueden ser una de las dos siguientes:

- Auto evaluación VDA 6.3 (proveedores con promedio semestral de 80 a 79 puntos)
- Auditoria en sitio, según VDA 6.3, (proveedores con promedio semestral menor a 79 puntos)

La valoración en sitio de los proveedores estará sujeta a aprobación de la dirección general y gerencia de gestión de auditorías.

Allgaier de Puebla valorará en función del tipo de productos o servicios suministrado por el proveedor en cuestión si es necesario solicitarle un plan de desarrollo con el objetivo de obtener la certificación IATF 16949. Allgaier de Puebla no cuenta con proveedores de materias primas, componentes o procesos outsourcing sin certificación, todos sus proveedores están certificados ya sea bajo ISO 9001 o IATF 16949.

Para proveedores que suministren productos y/o servicios los cuales el cliente final sea Daimler es deseable que cuente con certificación ISO14001.

5. Responsabilidad y/o autoridad

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

Actividades	Responsable				
	Calidad Recibo	Compras	Ingeniería	Logística	Sistema de calidad
Proporciona las especificaciones y los requisitos de los productos a comprar			X		
Informa a los proveedores asignados por el cliente y solicita su inclusión a la lista de proveedores aprobados por Allgaier			X		
Define los proveedores candidatos a cotizar		X			
Define y acuerda internamente los objetivos de calidad para los proveedores	X	X			X
Informa a los proveedores de los objetivos de calidad	X	X		X	
Evalúa la capacidad de manufactura del proveedor		X	X		
Gestiona los PPAP's, CPM,s de los proveedores asignados por el cliente	X	X	X		
Solicita PPAP's y CPM's, certificados del SGC del proveedor	X	X	X		
Aprueba PPAP's y CPM's de los proveedores	X		X		
Evalúa el SGC de proveedores / auditorías a proveedores	X				
Controla los certificados del SGC de los mismos	X				
Aprueba los proveedores	X	X			
Elabora los programas de entrega para los proveedores		X			
Establece acuerdos comerciales con los proveedores		X			
Elabora y controla la lista de proveedores de materia prima		X			
Autoriza / rechaza los permisos de desviación solicitados por los proveedores	X		X		
Valora e informa del desempeño de calidad de proveedores (PPM's / reclamaciones)	X				
Valora e informa del desempeño en entregas de los proveedores		X			
Hace resumen de evaluación global de desempeño, informa a involucrados y proveedores	X	X			
Brinda asesoría en SGC y da apoyo a los mismos para su desarrollo	X				X
Gestiona cargos de proveedores	X	X			
Coordina la cancelación de los proveedores	X	X			

6. Referencias

- Norma IATF: 16949 2016

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

- ISO 9001:2015
- VDA 6.3
- Core tools

7. Formatos

- CF-AM-00048 Lista de proveedores
- CF-AM-00049 Matriz de proveedores
- CD-PU-00010 Acuerdos de Calidad

8. Tabla de cambios

R e v i s i ó n	F e c h a	Cambios
12	1 5- 0 1- 2 0 1 8	Revisión para cumplimiento de los requisitos de IATF:16949 2016
13	1 0- 0 4- 2 0 1 8	Se agrega punto Seguimiento a no conformidades con proveedores y inciso "b" del punto Aprobación de proveedores
14	0 7- 0 8- 2 0 1 8	Se agregan criterios para reportar el porcentaje de cumplimiento de las entregas de los proveedores inciso "c" % de cumplimiento de entregas y servicio
15	0 5- 1 1- 2 0 1 8	Traducción al inglés
16	0 6- 0 6- 2 0 1 9	Cambio de código

ALLGAIER DE PUEBLA, SAPI de C.V.

R e v i s i ó n	F e c h a	Cambios
17	1 5- 0 7- 2 0 1 9	Se agrega la evaluación de aspectos ambientales
18	2 0- 1 1- 2 0 1 9	Revisión del Punto 4.7
19	1 5 - 0 1 - 2 0 2 2 1	Revisión del Punto 4.1 incisos C y D, revisión a puntos 4.4 y 4.7.