

## KONGAVERKEN AB GENERELLA KRAV PÅ STRATEGISKA LEVERANTÖRER

### Strategiska leverantörer

Strategiska leverantörer är leverantörer som levererar material som ingår i en färdig produkt, eller som har en signifikant betydelse för produktens kvalitet:

- Gjutgods, smide och stångmaterial
- Insatsmaterial
- Lego, som t.ex. värmebehandling, bearbetning eller ytbehandling

### Ledningssystem

#### Minimikrav

Som minimikrav för strategiska leverantörer till Kongaverken AB gäller tredjeparts certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt för leveranser mot fordonsindustrin att utvecklas mot ett arbetssätt som fyller kravet enligt IATF 16949 med ett långsiktigt mål om certifiering enligt denna standard.

För artiklar där MAN / Scania är slutkund förväntas tredjeparts-certifiering enligt IATF 16949.

**Kopia på certifikat skall sändas till Kongaverken AB så snart ny version erhållits. Kongaverken AB skall omedelbart informeras om certifiering återkallas, myndighetstillstånd upphävs eller motsvarande.**

För leverantörer som ej ännu är certifierad mot IATF 16949 gäller krav enligt IATF MAQMSR i tillägg till ISO 9001.

För speciella processer gäller tilläggskrav enligt Volvo SQAM och TRATON CVS10 §1.4.2.

#### Utveckling av strategiska leverantörer

Kongaverken AB skall, om tillämpligt, bidra till att utveckla strategiska underleverantörers kvalitetsledningssystem så att produkt- och processgodkännandet (PPAP) motsvarar kraven i IATF 16949 och respektive slutkunds kundspecifika systemkrav (CSR).

## KONGAVERKEN AB GENERAL DEMANDS ON STRATEGIC SUPPLIERS

### Strategic suppliers

Strategic suppliers are suppliers that supply materials that become part of a finished product, or that have a significant importance for the quality of the product:

- Castings, forgings, bar material
- Material that assembled into the finished product
- Contract work, such as for e.g. heat treatment, machining or surface treatment

### Management systems

#### Minimum level

The minimum level for strategic suppliers to Kongaverken AB third party certification to ISO 9001 and ISO 14001. For deliveries to the vehicle industry a development towards a way of working that meets the demands in IATF 16949, with the long term goal of certification according to this standard is requested. For parts with end customer MAN /Scania third party certification according to IATF 16949 is expected.

**Copy of certificate to be sent to Kongaverken AB upon receipt of new issue. Kongaverken AB shall be promptly informed if certifications are recalled, permissions from authorities withdrawn or similar.**

For suppliers not yet certified to IATF 16949 are requirements according to IATF MAQMSR in addition to ISO 9001 applicable.

For special processes additional requirements apply acc. to Volvo SQAM and TRATON CVS10 §1.4.2.

#### Development of strategic suppliers

Kongaverken AB shall, if applicable, contribute to develop strategic suppliers so that their part and process approval (PPAP) meets the demands in IATF 16949 and the Customer Specific System Requirements for the specific end customer in question.

## Leverantörsbedömning

Leverantörsbedömning utgör en viktig del av Kongaverken ABs kvalitets- och miljöarbete. Denna process skall säkerställa en godkänd leverantör och genomförs vid val av nya leverantörer och utveckling av befintliga leverantörer. Leverantörsbedömning genomförs genom att bedöma och välja leverantörer på grundval av deras förmåga att leva upp till kundkrav, ledningssystem och specifika miljö och kvalitetssäkringskrav.

## Revision hos leverantör

Leverantören förutsätts tillhandahålla nödvändiga resurser för ett besök. Kriterier för utvärdering vid revision hos leverantör är:

- Kvalitetssäkring
- Kvalitet hos procedurer och produkter
- Kundstöd
- Hälsa och säkerhet
- Yttre miljö
- Socialt ansvar
- Prestation

Kongaverken ABs kunder har reserverat sig rätten att genomföra revisioner hos Kongaverken ABs strategiska leverantörer med en dags varsel.

## Mål för kvalitet och logistik

Leverantörer skall leverera enligt principen NOLL-FEL (0 PPM) med målsättningen leverans till rätt tid i 100 % av alla tillfällen (100 % OTD). Detta skall ske utan extraordinära frakter (extra leveranser). Extraordinära frakter av samtliga inkommande material sammanställs regelbundet.

Enligt VDA 6.3 krävs kvalitetsutvecklingsavtal med leverantörer. Dessa överenskomms mellan leverantör och Kongaverken AB och överstyr mål enligt ovan.

## Ändringar

När väl en detalj och process är godkänd, så måste produkt- och processändringar hos leverantör som kan påverka passning, form eller funktion dokumenteras och godkännas av Kongaverken AB.

Vid planerade ändringar av system (MPS, ägarskap, ledning eller ledningsstruktur skall Kongaverken AB meddelas.

## Supplier assessment

Supplier assessment is an important part of the quality and environmental work of Kongaverken AB. This process is to ensure an approved supplier and is to be used when choosing new suppliers and in development of current suppliers. Supplier assessment is performed to evaluate and choose suppliers based on their ability to meet customer demands, management system and specific demands on environmental and quality assurance.

## Audit at supplier

The supplier is expected to provide the needed resources for a visit. Criteria for evaluation in an audit at supplier are:

- Quality assurance
- Quality of processes and products
- Customer support
- Health and safety
- Environmental issues
- Social responsibility
- Performance

Kongaverken AB customers reserve their right to do audits at Kongaverken AB strategic suppliers with one day notice.

## Targets for quality and logistics

The supplier shall delivery according to the principle ZERO-DEFECTS (0 PPM) with the goal to deliver as planned every time (100% OTD). This shall be done without incidents of premium freights. Incidents of premium freights for all incoming material is monitored and analysed periodically.

According to VDA 6.3 Quality Improvement Agreements are required with suppliers. These are agreed between the supplier and Kongaverken AB and their objectives overrides targets listed above.

## Changes

Once a part and process is approved, product and process changes at suppliers that may affect fit, form or function must be documented and approved by Kongaverken AB.

It is required that suppliers notify Kongaverken AB of pending changes to systems (ERP/MRP), ownership, management, or management structure.

## Socialt ansvar

United Nations Global Compact principles relating to human rights, labour practices, environment and anti-corruption är en god summering av praktik gällande socialt ansvar.

Leverantören ska arbeta med och då så är tillämpligt ha system och rutiner för:

- Att undvika diskriminering, trakasserier, ge likabehandling osv.
- Utvärdera deras egna leverantörer gällande socialt ansvar
- Att identifiera och kommunicera med intressenter (myndigheter, näringslivet, grannar och organisationer) som påverkas av leverantörens handlingar

## Kemikalier

Leverantören skall ha en process för att säkerställa att myndighets- och säkerhetsregler beträffande skyddade, giftiga eller riskfyllda material samt miljö efterlevs vad angår förvärvade produkter och tillverkningsprocesser. Respektive slutkunds svarta och gråa listor för kemikalier och motsvarande (GADSL) ska följas i de fall det leverantörens vara ingår i den produkt som levereras till slutkund.

## IMDS - International Material Data System

Leverantören ska ha förmåga att använda materialdatabasen IMDS för upplägg av de artiklar som levereras till Kongaverken AB. Detta gäller då leverantörens vara ingår i den produkt som levereras till slutkund.

## Konfliktmaterial

Leverantörer skall undersöka ursprunget av råmaterialet i sina produkter. Anskaffningen av dessa skall ej bryta mot EU eller FN-sanktionerade embargo. Leverantören skall säkerställa att endast validerade smältverk används vid anskaffning av Sn, W, Ta, Au samt Co. Hela leverantörskedjan skall uppfylla våra krav på socialt ansvar.

## Social responsibility

United Nations Global Compact principles relating to human rights, labour practices, environment and anti-corruption are good summary of practice regarding social responsibility.

The supplier shall work with, and when applicable have systems and routines for:

- Avoid discrimination and harassment. Work for equal treatment etc.
- Assess their suppliers regarding social responsibility
- To identify and communicate with stakeholders (local authorities, the local community, neighbours and organizations) that are affected by the actions of the supplier.

## Chemicals

The supplier shall have a process to ensure that government and safety demands regarding restricted, poisonous or hazardous materials and environment are followed in bought products and manufacturing processes. The black and grey list for respective end customer or similar (GADSL) shall be followed in those cases where the delivered goods are part of the product delivered to end customer.

## IMDS – International Material Data System

The supplier shall have the ability to use the materials data base IMDS to upload new parts for the parts that are delivered to Kongaverken AB. This is valid in those cases where the delivered goods are part of the product delivered to end customer.

## Conflict materials

The supplier shall investigate the source of the raw material used in their products. The sourcing shall not violate EU or UN sanctioned embargos. The supplier shall secure that only validated smelters are used for the sourcing of Sn, W, Ta, Au and Co. The full sourcing chain shall comply with our requirements of social responsibility.

## Process för produktgodkännande (PPAP)

Leverantörer ska säkerställa att dokumentation och tillhörande utfallsprover överensstämmer med kraven i Automotive Industry Action Group (AIAG) PPAP Manual (senaste utgåva).

För artiklar med slutkund MAN gäller ytterligare krav enligt TRATON CVS10 §3.2.1.

Kongaverken AB kräver att leverantörer följer "Customer Notification" och "Submission requirements" enligt AIAG PPAP Manual.

Som minimum ska följande skickas till Kongaverken AB (där tillämpligt):

- Mätprotokoll över samtliga egenskaper på ritningar och i andra specifikationer från 5 st numererade detaljer
- Uppmärkt ritning med referens till mätprotokoll i form av "ballonger" med löpnummer enligt mätprotokoll
- Duglighetsstudier (min. 30 detaljer, slumpvis valda) för identifierade särskilda egenskaper ([SC], [CC], [1], [2], [3] etc.) enligt Volvo SQAM, <C> och <M> enligt Scania STD 3944 eller motsvarande krav från slutkund.
- Resultat från materialprovning
- Processflödesschema
- Styrplan
- Provdetaljer för genomgång och motmätning (5 st detaljer enl. ovan)
- Rapport från renhetskontroll där renhetskrav föreligger
- Godkänd rapport från IMDS
- Part Submission Warrant (PSW)

## Svarstider på avvikelser

- 24 h: Kortsiktig åtgärd: sortering på Kongaverken AB (sortering genom tredje part tillåten)
- 48 h: Direkta åtgärder helt genomförda: 8D steg D3 ifyllt och skickat till Kongaverken AB
- 10 arbetsdagar: Rotorsaksanalys genomförd och plan korrigerande åtgärder definierad: 8D steg D4 och D5 till Kongaverken AB.
- 20 arbetsdagar: Verkan av varaktig korrigerande åtgärd kontrollerad och upprepning förhindrad: D6 och D7 skickad till Kongaverken AB.

## Production Part Approval Process (PPAP)

Suppliers shall ensure that the PPAP documentation and sample submissions are in accordance with the requirements of the Automotive Industry Action Group (AIAG) PPAP Manual (latest edition).

For parts with end customer MAN additional requirements according to TRATON CVS10 §3.2.1 apply.

Kongaverken AB requires its suppliers to follow the Customer Notification and Submission requirements as specified in the AIAG PPAP Manual.

The following should, as a minimum, be submitted to Kongaverken AB (where applicable):

- Dimensional Results for all features and requirements in drawings and other specifications (from 5 numbered parts)
- Copy of drawings etc. labelled with numbered balloons with reference to the Dimensional Report
- Capability Studies (min. 30 parts) for identified Special Characteristics ([SC], [CC], [1], [2], [3] etc.) according to Volvo SQAM, <C> and <M> Scania STD 3944 or equivalent end customer requirements.
- Material Testing Results
- Process Flow Diagram
- Control Plan
- Sample Parts for review (5 parts according to above)
- Report from Cleanliness Analysis if there is a cleanliness requirement
- Approved IMDS report
- Part Submission Warrant (PSW)

## Corrective action response timing

- 24 Hours: Quick response: sorting at Kongaverken AB (3rd party company for the sorting allowed)
- 48 Hours: Containment actions fully implemented: 8D step D3 sent to Kongaverken AB
- 10 working days: Root cause analysis done for plan corrective action defined: 8D step D4 and D5 sent to Kongaverken AB.
- 20 working days: Effectiveness of permanent corrective action checked and recurrence prevented: D6 and D7 sent to Kongaverken AB.

## Leverantörens interna revisioner

### Lay-out inspection (LoI)

LoI skall utföras årligen per artikelnummer levererat till Kongaverken AB. Familjevisa LoI tillåts om produkterna är snarlika och produceras i samma process. LoI skall omfatta samtliga egenskaper enligt PPAP ovan. Kopia på resultatet LoI skall sändas till Kongaverken AB för information.

### Processrevisioner

Leverantören skall genomföra årliga processrevisioner, användande VDA 6.3-metoden.

### Produktrevisioner

Produktrevision skall utföras minst årligen per artikelnummer levererat till Kongaverken AB. Familjevisa produktrevisioner tillåts om produkterna är snarlika och produceras i samma process.

Produktrevision skall minst omfatta:

- Ev dokumentationskrav / spårbarhet
- Mätning av speciella egenskaper
- Överensstämmelse med egna instruktioner
- Överensstämmelse med överenskomna instruktioner (packning e t c)

Resultat av produktrevision skall göras tillgängligt på begäran.

### Kvalifikation processrevisorer

Interna revisioner skall vara utbildade i VDA 6.3. Om slutkunden för levererade artiklar är Scania / MAN eller annan som ställer krav enligt Volkswagen Formel Q, krävs certifierade VDA 6.3-revisorer.

## Produktsäkerhet

Om slutkunden för levererade artiklar är Scania / MAN eller annan som ställer krav enligt Volkswagen Formel Q, krävs nedan listade kapabiliteter - i övriga fall rekommenderade:

- att inom leverantörens ledningsgrupp skall finnas en utsedd och utbildad PSB (Produktsäkerhetsansvarig).
- att returerna från fältet analyseras enligt VDA Failure Analysis
- system skall finnas enligt TRATON CVS10 §4.3 samt Volkswagen Formel Q §4.3 för Handling of complaints, Early warning system samt Own field observations.

## Supplier's Internal audits

### Lay-out inspection (LoI)

Lay-out inspection to be made yearly per Part No supplied to Kongaverken AB. LoI per product family can be accepted provided great similarity and the same production process. Copy of result of LoI to be sent to Kongaverken AB for information.

### Process Audits

The supplier shall conduct yearly process audits using the VDA 6.3-methodology.

### Product Audits

Product audits shall be conducted minimum yearly per Part No supplied to Kongaverken AB. Product Audit per product family can be accepted provided great similarity and the same production process.

Product audits shall include minimum:

- Ev Legal requirements / traceability
- Inspection of special characteristics
- Compliance with internal instructions
- Compliance with agreed instructions (packaging e t c)

Results of product audits to be made available upon request.

### Internal Audit Qualification

Internal auditors are to be trained in VDA 6.3. If the end customer of the supplied part is Scania / MAN or other putting requirement according to Volkswagen Formel Q, certified VDA 6.3-auditors are required.

## Product safety

If the end customer of the supplied part is Scania / MAN or other putting requirement according to Volkswagen Formel Q, capabilities according to below are required - in other cases recommended:

- that within the supplier's senior management there is a nominated and trained PSB (Product Safety Representative)
- that parts returned from the field are analysed according to VDA Failure Analysis
- system in operation according to TRATON CVS10 §4.3 and Volkswagen Formel Q §4.3 for Handling of complaints, Early warning system and Own field observations.