

PÚBLICO



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

MANUAL GLOBAL DA QUALIDADE DE FORNECEDOR LITENS

Litens Automotive Group

PÚBLICO

· IATF 16949 REGISTRADO · REGISTRADO ISO 14001 · REGISTRADO ISO 45001



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

Conteúdo

1	Propósito	4
2	Âmbito.....	4
3	Abordagem	4
4	Implementação	4
5	Requisitos e Expectativas de Qualidade de Fornecedores.....	5
5.1	Sistema de Qualidade de Fornecedores	5
5.1.1	Requisitos Mínimos	5
5.1.2	Auditoria de Sistema da Qualidade	5
5.2	Monitoramento de Desempenho de Fornecedores.....	5
5.2.1	Relatórios de Desempenho de Fornecedores	5
5.2.2	Classificações de desempenho de entrega.....	6
5.2.3	Classificações de desempenho de qualidade	6
5.2.4	Desempenho do PPAP do fornecedor.....	7
5.3	Movimentação de Componentes/Matéria-Prima/Rastreabilidade de Lotes	7
5.3.1	Manuseio/Preservação de Componentes	7
5.3.2	Rastreabilidade de Lotes.....	8
5.4	Produto não conforme/ações corretivas e preventivas	8
5.5	Mudanças de produto ou processo iniciadas pelo fornecedor	10
5.6	Auditoria de Processo (PSO) / VDA 6.3	11
5.7	Garantia de Entrega	12
5.7.1	Verificação de Capacidade	12
5.7.2	Possíveis interrupções no fornecimento de componentes	12
5.7.3	Feriados, Férias e Desligamentos	12
5.7.4	Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Conservação e Entrega	13
5.8	Status de Aprovação de Fornecedores.....	13
5.9	Portal de Fornecedores Litens	14

5.10	Requisitos específicos do cliente	14
5.10.1	SAQ- Requisito de Sustentabilidade	14
5.10.2	Requisito TISAX	16
6	Requisitos do processo APQP do fornecedor	16
6.1	Requisitos gerais do processo APQP do fornecedor	16
6.2	Controle de Projeto.....	17
6.3	Envio de RFQ através do Procurement Force	17
6.4	Características Especiais e Processos Especiais	17
6.4.1	Características Especiais	17
6.4.1.1	Característica do CEP (S-Cone) 	18
6.4.1.2	Característica Maior (M-Cone) 	19
6.4.1.3	Característica de Passagem (PTC): (M-Cone PTC),  PTC	19
6.4.1.4	Característica padrão:	20
6.4.1.5	Especificação de Engenharia (ES) e Padrão Global de Medição (GMS)	20
6.4.2	Formulário de Comunicação e Aprovação de Características Especiais (SCCAF)	20
6.4.3	À prova de erros	21
6.4.4	Layout Anual	21
6.4.5	Processos Especiais - AIAG CQI e Avaliações Específicas do Cliente	21
6.5	Especificações de componentes/materiais	22
6.6	Submissão de Peças de Protótipo	22
6.7	Processo de Aprovação de Peças de Produção	24
6.8	Relatórios & Análises de Garantia, Validação ou Retornos de Engenharia para Fornecedores.....	26
7	APÊNDICE & FORMULÁRIOS	27



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

1 Propósito

Definir os requisitos e expectativas mínimas do Sistema de Qualidade da Litens, direcionando o fornecedor para padrões reconhecidos da indústria para sistemas de qualidade e fornecendo requisitos adicionais ou alternativos do sistema de qualidade específico da Litens que devem ser satisfeitos.

2 Âmbito

Os requisitos para fornecedores aqui contidos aplicam-se a todas as partes que concordam em contratar com a Litens Automotive Group globalmente com a finalidade de fornecer produtos ou serviços que serão usados nos produtos da Litens, **incluindo três unidades de negócios (Motor a Combustão Interna, Veículo Elétrico e mercado de reposição).**

3 Abordagem

As palavras "deveria", "deverá" e "deve" indicam requisitos obrigatórios. Os fornecedores que optarem por outras abordagens devem ser capazes de demonstrar que a sua abordagem satisfaz a intenção do requisito.

As traduções deste documento, no todo ou em parte, destinam-se exclusivamente a ser uma conveniência para os fornecedores que não leem inglês. Se surgirem dúvidas sobre a exatidão das informações apresentadas por uma versão traduzida, consulte a versão em inglês, que será considerada como o documento oficial.

4 Implementação

Os fornecedores são obrigados a implementar, manter e melhorar continuamente todos os requisitos aqui contidos ou referidos neste documento. A conformidade com tais requisitos será avaliada de acordo com um manual de avaliação do sistema de qualidade de norma industrial reconhecida (IATF/ISO/VDA).



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

5 Requisitos e Expectativas de Qualidade de Fornecedores

5.1 Sistema de Qualidade de Fornecedores

5.1.1 Requisitos Mínimos

	Requisito Mínimo
Todos os componentes e serviços para uso em produção	Versão atual da IATF 16949 e ISO 9001 ou VDA padrão de terceiros registrados por um registrador credenciado
Todos os componentes e serviços para uso em produção – mediante acordo da Litens.	ISO 9001 atual com auditoria de 2ª parte de acordo com os Requisitos Mínimos de Sistemas de Gestão da Qualidade Automotiva da IATF para Fornecedores Sub-Tier (MAQMSR – versão atual).

5.1.2 Auditoria de Sistema da Qualidade

A Litens reserva-se o direito de auditar o sistema de qualidade de um fornecedor a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. A Litens reserva-se o direito de auditar/visitar operações relacionadas com fornecedores com um cliente ou com uma parte identificada pelo nosso cliente.

5.2 Monitoramento de Desempenho de Fornecedores

5.2.1 Relatórios de Desempenho de Fornecedores

A Litens emite boletins de desempenho de fornecedores. O objetivo do boletim é fornecer feedback aos fornecedores para atividades de melhoria contínua.

Os resultados do boletim serão revisados periodicamente pela administração da Litens. O mau desempenho crônico pode resultar em uma mudança no status de aprovação do fornecedor.

O boletim do fornecedor pode consistir numa classificação nas seguintes áreas:

- Desempenho de entrega de fornecedores
- Desempenho da Qualidade do Fornecedor (PPM)
- Ocorrências de SCAR (Supplier Corrective Action Request)
- Capacidade de resposta dos SCAR's recebidos
- Desempenho do PPAP



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

5.2.2 Classificações de desempenho de entrega

É responsabilidade de cada fornecedor estabelecer sistemas para suportar a entrega 100% no prazo e concluir ações corretivas internas para melhorar a entrega e a comunicação de problemas de entrega.

É responsabilidade de cada fornecedor enviar o material de acordo com o modo de transporte especificado, rota, embalagem padrão, container ou outros requisitos da Litens.

As Classificações de Desempenho de Entrega serão atribuídas e podem exigir outras ações, conforme abaixo:

- 100% - Atende ao requisito - nenhuma ação necessária.
- 90-99% - Uma ação interna corretiva/preventiva a ser concluída e documentada.
- 89% e abaixo - Um 8D completo e completo relatório deve ser apresentado à Litens com plano de ação datado. Este relatório deve ser enviado à Litens no prazo de 10 dias úteis a contar do recebimento do Relatório de Desempenho do Fornecedor. A critério da Litens, a Alta direção/gerencia do fornecedor pode ser obrigada a se reunir com a Litens para discutir o plano de ação documentado e datado.

Ações corretivas adicionais podem ser solicitadas para problemas potenciais ou reais relacionados à entrega, modo de transporte, rota, embalagem padrão, tipo de container ou quaisquer outros requisitos.

5.2.3 Classificações de desempenho de qualidade

As classificações de desempenho do PPM serão as seguintes:

- 0 ppm - Atende ao requisito - nenhuma ação necessária.
- Acima de 1 PPM - Um plano de ação documentado e datado é exigido pela Litens em resposta a cada SCAR (Solicitação de Ação Corretiva do Fornecedor) emitida.
- As incidências de PPM e SCAR dos fornecedores serão monitoradas. Fornecedores com baixo desempenho podem ser obrigados a apresentar um plano de ação documentado e



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

datado. A critério da Litens, a Alta direção/Gerência do fornecedor pode ser obrigada a se reunir com a Litens para discutir o plano de ação.

- Independentemente da Classificação de Desempenho de Qualidade do fornecedor, o fornecedor será responsável por todos os problemas de qualidade que possam surgir.

5.2.4 Desempenho do PPAP do fornecedor

- 100% no prazo, documentação de PPAP completa com peças conformes (aprovado pela Litens) - Atende aos requisitos - nenhuma ação necessária.
- Não cumprimento do acima – Mediante solicitação do representante de Compras/Qualidade Fornecedores, uma resposta de ação corretiva completa deve ser submetida ao Gerente de Compras/Qualidade Fornecedores e/ou designado da Litens com um Plano de Ação datado.

* Todas as respostas dos itens acima devem ser enviadas à Litens em até 10 dias úteis após a emissão do relatório aos fornecedores.

5.3 Movimentação de Componentes/Matéria-Prima/Rastreabilidade de Lotes

5.3.1 Manuseio/Preservação de Componentes

Todas as peças, incluindo as caídas no chão ou as retiradas do fluxo normal do processo, devem ser sucateadas.

O fornecedor deve garantir que todas as matérias-primas, componentes e materiais de embalagem sejam armazenados em um local apropriado enquanto estiverem em suas instalações e estejam protegidos contra danos ou exposição a condições ambientais negativas, como umidade. O fornecedor é responsável pela preservação e controle de lote de todos os produtos de propriedade da Litens que estão em sua posse.

Caso algum produto tenha prazo de validade, este deve ser descrito e comunicado à engenharia de produtos da Litens.



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

5.3.2 Rastreabilidade de Lotes

Todos os fornecedores devem ter um sistema robusto de rastreabilidade de lotes de acordo com os requisitos da IATF-16949 / ISO 9001 / VDA,

- O sistema deve registrar eficazmente todas as informações de produção adequadas relativas ao componente, incluindo a matéria-prima, os parâmetros de processamento e os registros de inspeção (incluindo os subcomponentes).
- A dimensão do lote deve ser adequada para permitir um confinamento eficaz em caso de problema de qualidade.
- O fornecedor deve assegurar que todos os subfornecedores também mantenham um sistema eficaz de controle de lotes.
- Todos os registros devem ser arquivados para que possam ser acessados com rapidez e precisão. Uma vez identificada a não conformidade de um componente, é necessária uma resposta à Litens identificando todo o material suspeito dentro de 24 horas.
- O requisito de retenção de registros para a documentação de controle de lote é de 5 anos.

5.4 Produto não conforme/ações corretivas e preventivas

Quando as peças são declaradas defeituosas pelo Departamento de Garantia da Qualidade da Litens:

- 5.4.1.** Um SCAR (Supplier Corrective Action Request) será emitido para o fornecedor. O material defeituoso poderá ser substituído, se necessário.
- 5.4.2.** Uma vez que o QA da Litens tenha informado o fornecedor sobre o material rejeitado, se solicitado, o fornecedor deve fornecer um Cronograma de Entrega do Fornecedor para peças de reposição ao Analista de Logística e/ou designado da Litens. Depois que o cronograma for recebido e acordado, o Analista de Logística e/ou designado poderá emitir um novo release apropriado.
- 5.4.3.** Os fornecedores enviarão o material de substituição para a Litens, considerando o custo de transporte por sua conta.



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

- 5.4.4.** Os fornecedores podem entrar em contato com o Analista de Logística e/ou designado para solicitar autorização para enviar material de reposição, ou para que material defeituoso seja devolvido, usando a Rota de Entrega Pré-Programada. Se aprovado, as taxas de frete podem não ser aplicadas.
- 5.4.5.** Quando o Produto Não Conforme tiver sido identificado, os custos de substituição de peças serão recuperados e todos os custos indiretos serão rastreados pela Litens. O valor dos custos a ser cobrado do fornecedor será negociado antes da emissão de uma nota de débito.
- 5.4.6.** É responsabilidade do fornecedor entrar em contato com todas as outras plantas da Litens que possam ser afetadas por um problema de qualidade. A planta da Litens que fornece a notificação inicial de uma peça não conforme deve ser considerada a planta principal.
- 5.4.7.** O fornecedor deve seguir as instruções individuais de qualquer outra planta da Litens no que diz respeito à separação de peças e/ou fornecimento de novos componentes garantidos quanto a sua qualidade.
- 5.4.8.** Quando um SCAR é emitido, muitas vezes há a necessidade de ter os componentes suspeitos que estão nas instalações da Litens, ou em trânsito, classificados e certificados antes de serem usados.
- 5.4.9.** Para controlar quem conduzirá a atividade de triagem, uma lista de empresas de triagem terceirizadas aprovadas pela Litens foi compilada e publicada no site da Litens.
- 5.4.10.** Os fornecedores são orientados a utilizar apenas as empresas identificadas nesta lista.
- 5.4.11.** Quando o material defeituoso tiver sido identificado internamente ou pelo cliente da Litens, um Relatório detalhado por escrito de ação corretiva deve ser enviado ao Departamento da Qualidade de Fornecedores da Litens. O fornecedor deve utilizar a versão mais atual do Formulário de 8D análise de problemas publicado no site da Litens (<https://litens.com/suppliers/>).
- 5.4.12.** O relatório inicial de ação corretiva, identificando as ações de contenção, deve ser apresentado por escrito em até 24 horas após o recebimento da notificação de não conformidade.
- 5.4.13.** Além do relatório inicial formal por escrito, espera-se que o fornecedor use qualquer outra forma de comunicação necessária para garantir que as atividades de contenção apropriadas sejam implementadas o mais rápido possível. O relatório final deve ser apresentado no prazo de 15 dias corridos, salvo indicação em contrário no SCAR.



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

5.4.14. O relatório final deve incluir uma descrição detalhada das ações corretivas, incluindo datas de conclusão previstas para quaisquer ações que ainda não tenham sido concluídas. O fornecedor deve fornecer atualizações à Litens descrevendo o status da conclusão das ações corretivas.

5.5 Mudanças de produto ou processo iniciadas pelo fornecedor

- 5.5.1** Os fornecedores devem usar o formulário SRC (Solicitação de Alteração do Fornecedor) para notificar a Litens sobre quaisquer alterações iniciadas pelo fornecedor. O formulário SRC está publicado no site da Litens (<https://litens.com/suppliers/>)
- 5.5.2** O manual AIAG ou VDA PPAP deve ser cumprido em relação aos requisitos de notificação e envio do cliente.
- 5.5.3** Os fornecedores devem notificar a Litens antes de introduzir quaisquer alterações, incluindo, mas não se limitando ao seguinte:
- Alterações no ferramental ou máquinas.
 - Ferramentas ou máquinas adicionais para aumentar a capacidade.
 - Realocação ou reposicionamento de máquinas ou linhas de montagem.
 - Alterações em um processo existente.
 - Alterações nos métodos de ensaio ou de inspeção.
 - Alterações em componentes ou processos de subfornecedores.
 - Implantação de um novo sistema ERP (Enterprise Resource Planning).
 - Realocação de unidade fabril. (Observe que o momento para uma mudança de planta deve ser adequado à escala dos riscos e da complexidade.)
- 5.5.4** Quando um fornecedor antecipa a necessidade de iniciar uma alteração, ele deve baixar o SRC, inserir as informações necessárias (incluindo detalhes completos e um plano de tempo proposto) e enviá-lo ao comprador responsável da Litens para obter entrada/aprovação. Se vários sites da Litens forem afetados, o fornecedor deverá enviar o SRC somente para a instalação da Litens que fez o pedido inicial do componente. A Litens analisará a solicitação e enviará uma resposta ao fornecedor indicando se sua proposta avançará ou não.



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

5.5.5 Qualquer impacto que uma alteração possa ter no ajuste, função, desempenho, durabilidade ou aparência deve ser revisto pela engenharia de produto Litens. Antes da sua execução, deve ser estabelecido e concluído um plano de revalidação.

5.5.6 Afirma-se claramente que se trata apenas de um pedido de mudança e que o fornecedor não deve implementar nenhuma alteração até que seja aprovado pela Litens, e receba instruções e aprovação PPAP.

5.6 Auditoria de Processo (PSO) / VDA 6.3

Uma Auditoria de Processo PSO ou VDA 6.3 pode ser realizada em quaisquer novos fornecedores ou em quaisquer peças ou processos novos ou modificados. Uma auditoria também pode ser realizada em qualquer peça ou processo atual a critério da Litens Automotive. O objetivo da auditoria é verificar se o planejamento de qualidade de um fornecedor foi executado com sucesso e se seus processos de produção são capazes de produzir peças de qualidade em quantidade suficiente para a produção. Uma auditoria de processo é uma revisão sistemática do processo de fabricação planejado e real do fornecedor na taxa de pico diária de linha cotada, incluindo mão de obra, instalações, equipamentos, materiais, métodos, procedimentos, nível de software e ferramentas.

Requisitos e documentação para auditoria de processo

As auditorias serão realizadas usando o Formulário de Aprovação de Processo da Litens (publicado no site da Litens (<https://litens.com/suppliers/>) ou o formato de Auditoria VDA 6.3. Quando um fornecedor é notificado de que será auditado de acordo com a norma VDA 6.3, ele deve se preparar para a auditoria obtendo a cópia mais recente do manual de auditoria de processo VDA 6.3 (Disponível para compra em (<http://webshop.vda.de/QMC/en/vda-63-analysis-tool>)).

Quando o fornecedor é notificado de uma próxima auditoria, ele deve preparar a documentação. Os documentos devem ser compilados num arquivo eletrônico conforme solicitação do representante da Litens. Este processo deve ser apresentado à Litens durante a auditoria. A Litens também pode solicitar que os principais documentos sejam fornecidos antes da visita in loco agendada para permitir que a equipe de auditoria da Litens revise e comente a documentação.



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

5.7 Garantia de Entrega

5.7.1 Verificação de Capacidade

Os fornecedores são obrigados a verificar sua capacidade de produzir componentes suficientes para atender às necessidades da Litens. Mediante solicitação da Litens, os fornecedores devem preencher a Ficha de Verificação de Capacidade para Fornecedores (publicada no site da Litens <https://litens.com/suppliers/>) e enviar uma cópia assinada para a Litens.

5.7.2 Possíveis interrupções no fornecimento de componentes

O fornecedor deve notificar imediatamente a Litens sempre que exista um potencial de perturbação do fornecimento de componentes. As causas para a interrupção podem incluir, mas não estão limitadas ao seguinte:

- Problemas de qualidade de componentes (identificados interna ou externamente)
- problemas da cadeia de suprimentos de nível inferior
- desastres naturais
- paradas de linhas ou plantas
- problemas de transporte
- Pandemias generalizadas

Os fornecedores também devem manter um plano de contingência documentado para garantir que o fornecimento de componentes para a Litens seja garantido.

5.7.3 Feriados, Férias e Desligamentos

Se um dia de envio programado ou dia de entrega cair em qualquer um dos feriados reconhecidos da Litens ou paradas planejadas, os fornecedores devem entrar em contato com um Analista ou representante da Logística Litens para obter instruções. Os requisitos podem ser antecipados, empurrados para trás ou descartados, dependendo das variáveis em nosso ciclo de produção. Não assumo que a Litens não exigirá peças devido ao feriado.



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

Os fornecedores serão notificados sobre contato(s) alternativo(s) quando o Analista ou representante da Logística estiver de férias.

Feriados de Fornecedores, Férias e Desligamentos

Se um dia de envio programado cair no dia de não produção de um fornecedor, o fornecedor deve entrar em contato com o Analista ou representante da Logística para obter instruções com pelo menos um mês de antecedência.

Quando o(s) contato(s) normal(is) da Litens no fornecedor estiver ausente por férias ou outros motivos, os fornecedores devem fornecer um(s) contato(s) alternativo(s). Todos os requisitos do fornecedor, incluindo o desempenho da entrega, não podem ser comprometidos ou comprometidos devido a férias.

Os fornecedores devem fornecer à Litens as datas das paradas de feriados assim que forem conhecidas para que a Litens possa se planejar de acordo.

5.7.4 Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Conservação e Entrega

Os fornecedores também devem aderir aos requisitos adicionais da Litens que estão declarados nos manuais de Controle de Materiais, Embalagem e Logística da Litens, bem como nos requisitos de Conformidade de Exportação. Consulte o site da Litens para obter esses documentos (<https://litens.com/suppliers/>).

5.8 Status de Aprovação de Fornecedores

Os níveis de status de aprovação do fornecedor são os seguintes:

Status de Aprovação de Fornecedores	Descrição do status de aprovação
Fornecedores Homologados	Atende a todos os requisitos
Aprovado com Condições	Um fornecedor é aprovado com condições
HOLD – Impedido para Novos Negócios	Pode solicitar cotações, mas não concederá nenhum novo emprego até que o status HOLD seja removido
Unapproved	Pode solicitar orçamentos, mas não será premiado com nenhum trabalho até que o fornecedor seja aprovado
Descontinuado	Retirada de todos os negócios da Litens



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

Um fornecedor aprovado pode ter que se requalificar para o estado de aprovado em caso de alterações à propriedade, responsabilidade da gestão pela qualidade ou alteração da capacidade financeira da empresa, conforme adequado.

A Litens reserva-se o direito de fazer cumprir, total ou parcialmente, qualquer um dos critérios acima.

5.9 Portal de Fornecedores Litens

5.9.1 O Portal de Fornecedores da Litens será introduzido com base na plataforma Procurement Force existente para compartilhar as informações dos fornecedores da Litens entre as operações globais da Litens.

5.9.2 Os fornecedores são obrigados a fornecer suas informações mais recentes quando recebem uma notificação deste portal, tais como:

- **Certificado SGQ ou SGA expirado**
- **Autoavaliação de CQI expirado ou Avaliação de usinagem específica da Ford**
- **Contato atualizado com o fornecedor (a notificação não é entregue)**
- **Fornecedor Financeiro / Sustentabilidade / Lista de verificação TISAX**
- **Novas Pesquisas Específicas (formulário a ser carregado)**

5.10 Requisitos específicos do cliente

Os requisitos do cliente serão transmitidos e cumpridos conforme aplicável pela cadeia de abastecimento. Isso inclui desenhos técnicos, componentes, tolerâncias, tempo, processos, alterações, requisitos legais e regulamentares. Os fornecedores da Litens são obrigados a transmitir os requisitos aos fornecedores de subníveis, conforme apropriado, para garantir que as interfaces sejam identificadas e protegidas.

5.10.1 SAQ- Requisito de Sustentabilidade



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

Fornecedores obrigados a aderir ao Código de Conduta e Ética para Fornecedores da Litens, bem como aos requisitos de Sustentabilidade publicados no site da Litens.

(<https://litens.com/suppliers/>).

Este Código de Conduta e Ética para Fornecedores estabelece os princípios básicos com os quais se comprometem no relacionamento com todos os Fornecedores Litens e funciona como um guia para auxiliar os fornecedores no cumprimento dos padrões éticos. A Litens adotou este Código de Conduta e Ética para Fornecedores para destacar o compromisso da Litens com a cultura da empresa enraizada na proteção ambiental, justiça, integridade, honestidade e preocupação com as pessoas.

Os fornecedores devem seguir este Código de Conduta e Ética para Fornecedores. O não cumprimento levará a uma ação proporcional à infração. Em caso de violação grave, a Litens reserva-se o direito de encerrar imediatamente toda e qualquer relação comercial com o Fornecedor.

O Código de Conduta e Ética contempla abaixo os requisitos para fornecedores:

- Conduzir negócios dentro das leis apropriadas com integridade, justiça e respeito
- Proteção de Informações Confidenciais
- Manutenção de Registros
- Fornecimento Responsável de Materiais
- Falsificações, controles das exportações e sanções econômicas
- Respeito aos Direitos Humanos e às Condições Globais de Trabalho
- Privacidade
- Meio Ambiente, Saúde e Segurança
- Etc.

A Litens adapta o NQC SUPPLIERASSURANCE como uma plataforma para implementar os requisitos SAQ5.0 para monitorar o status de sustentabilidade do fornecedor. Os fornecedores



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

NÚMERO DO
DOCUMENTO

MAN-00007 / 12

devem realizar melhorias contínuas no SAQ Scores, acessando

<https://supplierassurance.com/login>.

5.10.2 Requisito TISAX

O fornecedor deve estabelecer um sistema sustentável de gestão da segurança da informação para atender aos requisitos TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange).

Recomenda-se que os fornecedores se registrem na ISO 27001 ou em um TISAX-Label através do Portal ENX para comprovar a conformidade com os requisitos de segurança da informação da indústria automotiva.

Se um fornecedor não estiver registrado na ISO 27001 ou TISAX-Label, deverá acessar a pesquisa on-line da Litens e preencher todos os questionários de análise gap anualmente. Os fornecedores devem tomar medidas para melhorar seu sistema de segurança da informação na forma de confidencialidade, integridade e disponibilidade.

6 Requisitos do processo APQP do fornecedor

6.1 Requisitos gerais do processo APQP do fornecedor

6.1.1 O fornecedor deve participar do Processo de Realização do Produto (APQP) da Litens e tomar as medidas apropriadas conforme solicitado pela Litens. O nível de participação será baseado no cronograma do projeto, na avaliação de risco do projeto e na complexidade do produto. O fornecedor deve trabalhar em conjunto com a Engenharia de Produto da Litens para verificar se são tomadas medidas suficientes para atingir o objetivo de confiabilidade tanto para o componente em si quanto para seu processo de fabricação.

6.1.2 O fornecedor deve comunicar o seu estado de APQP interno ao Tooling Manager/Comprador ou designado da Litens, conforme solicitado. A frequência e o método de reporte do status do APQP serão definidos pelo Gerente de Ferramentas/Comprador ou designado da Litens.

6.1.3 A Litens reserva-se o direito de tomar as medidas apropriadas em questões consistentes de qualidade/entrega, incluindo Embarque Controlado, Embarque Controlado Avançado,



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

acompanhamento de plano de melhoria, bloqueio para Novos Negócios etc., conforme a situação possa justificar ou em reclamações / ações do cliente.

Informações de contato do fornecedor (APQP X-Function Team)

É responsabilidade do fornecedor garantir que suas informações de contato sejam mantidas atualizadas. O fornecedor deve notificar o(s) site da Litens adequado(s) sempre que se verifique uma alteração temporária ou permanente da equipe de gestão do fornecedor ou do pessoal de contacto chave.

Os fornecedores que fornecem componentes ou serviços que são usados em produtos VW também devem nomear um PSCR (Product Safety and Conformity Representative), anteriormente chamado de PSB, e notificar a Litens do novo representante caso ocorra alguma mudança.

6.2 Controle de Projeto

O bloco de título do desenho de referência da Litens identificam as características especiais.

6.3 Envio de RFQ através do Procurement Force

O método oficial de cotação da Litens é através do Procure Force, um software de compras usado por todas as Localidades da Litens globalmente. Novas solicitações de cotações serão enviadas pelos compradores da Litens utilizando esta ferramenta, bem como cotações sobre alterações de engenharia e/ou alterações de premissas do programa. O histórico de registros de cotações pode ser facilmente acessado a qualquer momento por compradores e fornecedores.

Para se registrar no Procure Force e informações de treinamento, entre em contato com seu comprador designado pela Litens.

6.4 Características Especiais e Processos Especiais

6.4.1 Características Especiais

A identificação de características especiais nos desenhos da Litens destina-se a comunicar características de projeto nas quais são necessárias atenção e controles adicionais para garantir a consistência e conformidade para atender aos requisitos de segurança, estatutários, regulamentares, ajuste, função ou desempenho.

Embora essas características identificadas sejam tipicamente características do produto (ou seja, comprimento, largura, diâmetro etc.), espera-se que, como um fornecedor/sub-fornecedor para a Litens, características específicas do processo sejam estabelecidas, identificadas e controladas para garantir que as respectivas características do produto sejam alcançadas pelo processo. É responsabilidade do fornecedor garantir a revisão e análise contínuas de características especiais e aplicar o conceito de melhoria contínua aos processos, em um esforço para reduzir a variação devido a causas comuns.

As características especiais designadas Litens são classificadas da seguinte forma:

6.4.1.1 Característica do CEP (S-Cone)

Característica variável sujeita a variação em processo. A variação prevista dentro da especificação pode afetar significativamente a satisfação do cliente com um produto (ou seja, ajuste, função, desempenho). O seguinte requisito mínimo específico para qualquer dimensão designada como Característica SPC:

- Deve ser monitorado estatisticamente usando um método de gráfico de controle apropriado (por exemplo, gráfico X-Bar e Range (R)).
- A capacidade do medidor (R&R) deve ser demonstrada de acordo com o manual atual do AIAG MSA ou VDA 5, conforme orientado pelo Litens.
- O Índice de Desempenho (Ppk) deve ser igual ou superior a 1,67 para estudos de curta duração (por exemplo, submissão de PPAP), a menos que especificado de outra forma.
- O Índice de Capacidade (Cpk) deve ser igual ou superior a 1,33 para estudos de longo prazo (por exemplo, produção em massa), a menos que especificado de outra forma.
- Se a capacidade não for atendida, 100% de inspeção será necessária até que o processo seja estabilizado e a capacidade possa ser atendida.

- O tamanho da amostra e a frequência da inspeção devem ser documentados no Plano de Controle.
- Para ferramentas de várias cavidades, os dados de medição de todas as cavidades devem ser combinados para a análise de capacidade, a menos que especificado de outra forma.
- Os registros e documentos do SPC devem estar prontamente disponíveis mediante solicitação.

6.4.1.2 Característica Maior (M-Cone)

Uma característica variável não sujeita a grandes variações no processo e/ou o cliente está igualmente satisfeito em toda a especificação, com alta insatisfação imediata do cliente caso seja identificada uma característica fora da especificação. O seguinte especifica os requisitos mínimos para qualquer dimensão designada como Característica Maior:

- As dimensões não devem exceder os limites de especificação de engenharia em qualquer peça.
- As dimensões devem tender a ser centradas na média e no controle estatístico.
- A dimensão da amostra e a frequência da inspeção devem ser documentadas no plano de controle.
- Registros e documentos devem estar prontamente disponíveis mediante solicitação.
- Sempre que necessário, devem ser implementados métodos à prova de erros para garantir que as principais características são monitorizadas e estão em conformidade.
- Um símbolo de característica principal pode ser usado com uma nota adicional indicando 100% de verificação da conformidade com os requisitos (ex. requerido inspeção 100% com coluna de ar).

6.4.1.3 Característica de Passagem (PTC): (M-Cone PTC), PTC

Características do produto para características de peças fornecidas à Litens que não são controladas ou verificadas funcionalmente pela Litens. Como resultado, as peças defeituosas podem passar pela Litens para a fábrica de montagem do cliente, operações de veículos ou para

o público comprador. O seguinte especifica os requisitos mínimos para qualquer dimensão designada como PTC de Característica de Passagem:

- As Características de Passagem (Pass-Through) são avaliadas em conjunto entre o cliente (conforme necessário), a Litens e o fornecedor durante o desenvolvimento do PFMEA/Plano de Controle.
- Quando necessário, métodos robustos à prova de erros são implementados para garantir que os PTCs sejam monitorados e estejam em conformidade.
- Registros e documentos devem estar prontamente disponíveis mediante solicitação.

6.4.1.4 Característica padrão:

Uma característica não identificada como especial (i.e., cuidado padrão). O seguinte especifica os requisitos mínimos para as características padrão:

- O sistema de produção é projetado para fabricar produtos que atendam a todos os requisitos, bem como proteger a Litens, cliente e usuário final, de qualquer material não conforme.
- Registros e documentos devem estar prontamente disponíveis mediante solicitação.

6.4.1.5 Especificação de Engenharia (ES) e Padrão Global de Medição (GMS)

Os desenhos Litens podem exigir requisitos ES (Engineering Specification) e GMS (Global Measurement Standard). Os fornecedores devem garantir que cumprem os requisitos dessas normas.

6.4.2 Formulário de Comunicação e Aprovação de Características Especiais (SCCAF)

Quando solicitado pela Litens, o fornecedor deve preencher um formulário de Comunicação e Aprovação de Características Especiais (SCCAF) e enviá-lo à Litens para análise e aprovação. Uma cópia aprovada do SCCAF deve ser incluída no pacote de documentação do PPAP.



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

6.4.3 À prova de erros

Técnicas de controle de processo que garantem que todas as peças fabricadas atendam às especificações de projeto. Exemplos incluem:

- À prova de erros no projeto ou processo para evitar a fabricação de peças discrepantes.
- Detecção de erros na estação (medição automática com recurso de parada automática) para evitar a passagem de peças discrepantes.
- Detecção de erros na estação ou operação subsequente por várias camadas de aceitação (por exemplo, fornecer, selecionar, instalar, verificar), portanto, peças discrepantes não podem ser aceitas.
- 100% de inspeção na estação ou operações subsequentes.

6.4.4 Layout Anual

O fornecedor deve realizar um layout completo (isso deve ser identificado em todos os Planos de Controle do fornecedor) em cada componente anualmente para verificar se o componente atende a todos os requisitos dimensionais e especificações identificadas no desenho. Este relatório deve ser arquivado pelo fornecedor e fornecido à Litens no prazo de 24 horas, mediante solicitação.

6.4.5 Processos Especiais - AIAG CQI e Avaliações Específicas do Cliente

O fornecedor deve completar as versões atuais de todas as avaliações específicas do AIAG CQI e do cliente apropriadas anualmente.

Essas avaliações incluem:

- Avaliação do Sistema de Tratamento Térmico CQI-9
- Avaliação do Sistema de Chapeamento CQI-11.
- Avaliação do Sistema de Revestimento CQI-12
- Avaliação de soldagem CQI-15

- Avaliação do Sistema de Solda CQI-17
- Avaliação do Sistema de Moldagem CQI-23
- Avaliação do Sistema de Fundição CQI-27
- Avaliação do Sistema de Processamento de Borracha CQI-30
- Outros Requisitos Específicos de Clientes, conforme necessário.

Uma cópia integral de cada avaliação deve ser enviada à Litens após a conclusão. Quando algum desses processos for terceirizado, o fornecedor deve garantir que essas avaliações sejam concluídas/executadas pelos sub-fornecedores também.

Para as avaliações do CQI, se forem identificados achados de "Não Satisfatório" ou "Necessidade de Ação Imediata", um plano de ação deve ser apresentado para identificar as ações corretivas e o tempo para conclusão.

O fornecedor deve poder fornecer informações sobre as qualificações do avaliador. Todas as avaliações devem ser enviadas usando a versão mais atual do documento de avaliação.

6.5 Especificações de componentes/materiais

O fornecedor é obrigado a garantir que todos os componentes atendam a todas as especificações indicadas no desenho. Isso inclui os requisitos de Litens ES (Especificação de Engenharia) quando eles são declarados no desenho. A conformidade com todas as especificações deve ser verificada pelo fornecedor anualmente, no mínimo. Um registro dessa conformidade deve ser mantido pelo fornecedor e fornecido à Litens mediante solicitação.

6.6 Submissão de Peças de Protótipo

- 6.6.1** Os fornecedores são obrigados a preencher um PSW de acordo com o Manual de PPAP AIAG ou VDA, conforme orientado pela Litens.
- 6.6.2** Os fornecedores devem realizar um layout dimensional completo de todas as características em uma peça por cavidade para cada "corrida" produzida. Uma corrida de produção protótipo é quando um fluxo contínuo de fabricação com realização de setup foi utilizada. Se um componente não atender a todas as especificações de desenho, o fornecedor deve obter aprovação por escrito do engenheiro responsável da Litens antes que a peça seja enviada para a Litens. Uma carta de

identificação, elaborada pelo fornecedor e contratada pelo engenheiro da Litens, deve acompanhar cada remessa de peças protótipo que não atendam aos requisitos da Litens.

- 6.6.3** As certificações/garantias de chapeamento/acabamento e material devem ser apresentadas com os componentes do protótipo.
- 6.6.4** Para protótipos com um tamanho de corrida de 1 a 29 peças, 100% de inspeção variável é necessária para todas as características estatisticamente designadas (cone S ). Para protótipos com um tamanho de execução de 30 ou mais, a inspeção variável é necessária em um mínimo de 30 peças. Se a capacidade não puder ser demonstrada para uma característica estatisticamente designada, é necessária uma inspeção variável de 100% das características.
- 6.6.5** Para peças de protótipo, é necessária 100% de inspeção para características designadas com um M-Cone  devido ao menor tamanho de lote associado às peças de protótipo.
- 6.6.6** Cada envio de amostra deve ser empacotado separadamente e claramente identificado como Material de Construção de Protótipo.
- 6.6.7** Todos os protótipos e amostras fornecidos para ensaio devem satisfazer todos os requisitos e especificações dos desenhos, incluindo os requisitos de Especificação de Engenharia. Qualquer desvio deve ser comunicado e aprovado por escrito pela Engenharia de Produto da Litens.
- 6.6.8** Cada envio de amostra deve ser empacotado separadamente e claramente identificado como Material de Construção de Protótipo.
- 6.6.9** Todos os protótipos e amostras fornecidos para ensaio devem satisfazer todos os requisitos e especificações dos desenhos, incluindo os requisitos ES. Qualquer desvio deve ser comunicado e aprovado por escrito pela PE da Litens.
- 6.6.10** Os protótipos ou amostras podem ser produzidos através de tiragens de produção limitadas ou por um processo de protótipo. Os fornecedores devem ter em vigor Planos de Controle adequados, registros de parâmetros de configuração de processos, registros de rastreabilidade de lotes e relatórios de inspeção dimensional.
- 6.6.11** Todos os protótipos e amostras devem ser produzidos usando uma produção em série regular representativa de processos de fabricação e matérias-primas. Quaisquer desvios a esta devem ser comunicados e aprovados por escrito pela PE da Litens. Amostras comumente conhecidas como



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

"preparadas" (ou seja, falsificadas, semelhantes a outras amostras, processo especial construído ou construção especial (não intenção de produção ou processo e/ou materiais não representativos) que são usados para obter uma vantagem competitiva em relação à produção em série regular) são estritamente proibidos, não podem ser fornecidos ou usados pelo fornecedor. As amostras utilizadas para os ensaios devem ser selecionadas aleatoriamente a partir de um determinado lote de peças.

- 6.6.12** Todas as ferramentas de protótipo de propriedade da Litens não podem ser descartadas ou modificadas sem autorização por escrito da Litens.

6.7 Processo de Aprovação de Peças de Produção

- 6.7.1** A solicitação de PPAP's será emitida pelo Gerente de Ferramentas/Comprados da Litens, que também fornecerá um desenho de produção aprovado que será identificado com uma marca d'água contendo os dizeres "Produção de Aprovação Final". Este desenho deve ser utilizado para produzir as peças PPAP e todos os componentes de produção subsequentes. Quaisquer outros desenhos ou modelos fornecidos por qualquer outro pessoal da Litens serão considerados apenas como material de referência.
- 6.7.2** As amostras de PPAP para a Litens devem ser enviadas de acordo com os requisitos estabelecidos na última edição dos manuais de PPAP da AIAG ou da VDA. Salvo indicação em contrário, o envio padrão de PPAP é o Nível 3 e a quantidade de amostra correspondente a ser enviada é de 1000 peças ou conforme especificado pelo Gerente de Ferramentas/Comprador ou designado da Litens.
- 6.7.3** Um desenho aprovado pela produção da Litens deve ser incluído em todos os envios de amostras, a menos que seja especificamente dispensado (por escrito) pelo Gerente de Garantia de Qualidade da Litens.
- 6.7.4** Na tabela de notas gerais do desenho da Litens estão identificadas as para características especiais possíveis.
- 6.7.5** As certificações de materiais e acabamento (tratamento superficial) devem ser submetidas à Litens a cada envio de amostra, de acordo com o Manual AIAG ou VDA PPAP, e devem ser apoiadas por dados de inspeção e teste para especificações que abrangem matéria-prima, material processado, chapeamento, acabamento (tratamento superficial), tratamento térmico, etc. Depois disso, todas as



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

certificações de materiais devem ser disponibilizadas em até 24 horas, mediante solicitação. Todas as Certificações de Material devem ter no máximo 1 ano. Deve também ser apresentado um certificado de origem para a parte da amostra. Consulte a Diretriz do País de Origem da Litens (<https://litens.com/suppliers/>).

- 6.7.6** Cada submissão de amostra deve ser embalada separadamente e identificada como "Envio de amostra para aprovação PPAP".
- 6.7.7** Todas as submissões devem fornecer um número IMDS no PSW. Os fornecedores devem garantir que o IMDS seja submetido e aprovado pelo menos duas semanas antes da data de submissão do PPAP.
- 6.7.8** Conformidade do material - produtos químicos ou substâncias (incluindo reciclabilidade) relacionados às peças/componentes fornecidos devem atender à mais recente Diretiva de Veículos em Fim de Vida (ELV). Especificamente, todas as peças/componentes fornecidos não devem conter nenhuma substância proibida, conforme considerado proibido pela ELV. Qualquer presença de materiais/substâncias restritas deve ser declarada e exigirá planos de eliminação progressiva para cumprir prazos de conformidade específicos, conforme indicado na ELV. Consulte o site da Litens e o link direto para a Diretiva ELV 2000/53/EC, para obter os requisitos ambientais específicos mais recentes.
- 6.7.9** Quando solicitado, um fornecedor é obrigado a enviar um cronograma completo sobre todos os novos lançamentos de produção, bem como os componentes atuais que estão recebendo revisão física. Quando solicitado, o fornecedor também deve preencher o Formulário de Requerimento de PPAP do Fornecedor que será fornecido a ele pelo Gerente de Ferramentas/Comprador da Litens no momento da solicitação do PPAP. O fornecedor também deve atualizar o formulário a cada data de etapa e enviar o formulário, juntamente com um plano de tempo atualizado para o Gerente de Ferramentas da Litens. Uma versão preenchida deste formulário deve ser incluída no pacote de documentação do PPAP.
- 6.7.10** Depois que um desenho eletrônico para uma peça nova ou revisada for emitido para o fornecedor, um e-mail de resposta é necessário para verificar a aceitação.



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

- 6.7.11** Todas as ferramentas de propriedade da Litens devem ser identificadas com uma etiqueta "Propriedade da Litens Automotive". O fornecedor pode ser obrigado a anexar outras etiquetas às ferramentas, conforme orientado pelo Gerente de Ferramentas/Comprador da Litens. O fornecedor é responsável pela preservação e armazenamento seguro das ferramentas ou medidores de propriedade da Litens. Nenhuma ferramenta de propriedade do cliente da Litens ou da Litens deve ser descartada sem autorização por escrito do Gerente de Ferramentas da Litens.
- 6.7.12** Um "Tooling Bailee Acknowledgment" assinado por um representante vinculado da empresa, juntamente com um registro de ferramental deve ser enviado com o pacote PPAP.
- 6.7.13** Para todos os novos componentes, um Formulário de Aprovação de Embalagem (<https://litens.com/suppliers/>) deve ser incluído nos pacotes de documentação PPAP. Este formulário deve ser aprovado e assinado pelo pessoal apropriado da Litens pelo menos duas semanas antes da data de submissão do PPAP.
- 6.7.14** Se um componente for aprovado pelo PPAP por qualquer local da Litens, o fornecedor poderá enviar o mesmo componente (mesmo nível de revisão de Engenharia) para qualquer outro local da Litens globalmente sem um envio adicional de PPAP.
- 6.7.15 Idioma**
A Litens reserva-se o direito de determinar o idioma a ser usado na correspondência e documentação. Na maioria dos casos, a linguagem será determinada pelo responsável pelo projeto ou local de fabricação da Litens. Em alguns casos, será aceitável usar o idioma local dos fornecedores para documentos internos. No entanto, a Litens pode solicitar que estes sejam traduzidos.

6.8 Relatórios & Análises de Garantia, Validação ou Retornos de Engenharia para Fornecedores

- 6.8.1** Quando as peças são devolvidas ao fornecedor para análise do Departamento de Engenharia da Litens, é necessário um relatório. O relatório pode ser no formato próprio do fornecedor e/ou 8D apropriado se solicitado.
- 6.8.2** As peças podem ser devolvidas pelos seguintes motivos, mas não limitados a: devolução em garantia, preocupação do cliente ou da Litens, fim de teste (no cliente ou na Litens), conformidade



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

contínuada, teste ou monitoramento do uso do veículo, pesquisa e desenvolvimento ou outros fins de RPA (Análise de Peças Devolvidas).

- 6.8.3** Uma vez que a Litens tenha informado o fornecedor sobre o pedido de análise e o componente tenha sido devolvido ao fornecedor, o fornecedor deverá então confirmar o recebimento das peças e fornecer uma análise preliminar no prazo de 3 dias úteis. O fornecedor deve considerar as atividades de confinamento adequadas ao caso. O relatório formal final deve ser apresentado no prazo de 10 dias úteis, salvo indicação em contrário no pedido de análise e conforme acordado. [Lembre-se de que a Litens deve responder ao nosso cliente dentro de uma janela de 3 semanas com o relatório de RPA.] Em certos casos de circunstâncias críticas ou urgentes do cliente, os relatórios podem ser solicitados no prazo de 1 semana após o recebimento da peça.
- 6.8.4** O fornecedor deve informar imediatamente a Litens de quaisquer atrasos potenciais no cumprimento do calendário acordado. O fornecedor deve fornecer atualizações regulares do estado adequadas à criticidade ou natureza da preocupação (conforme indicado pela Litens).
- 6.8.5** O(s) serviço(s) laboratorial(is) acreditado(s) por terceiros pode(m) ser utilizado(s) para análises adicionais se estiverem fora das capacidades do fornecedor. Tais serviços devem ser previamente acordados. Relatórios de terceiros devem ser encaminhados à Litens.
- 6.8.6** A Litens pode solicitar que a(s) amostra(s) seja(m) devolvida(s) à Litens. As amostras devem ser devidamente marcadas/rotuladas e embaladas adequadamente para expedição.

7 APÊNDICE & FORMULÁRIOS

- 7.1** MAN-00007 - Manual Global da Qualidade do Fornecedor
- 7.2** MAN-00004 - O 8D Processo (para Fornecedores Litens) Inglês
- 7.3** MAN-00004 - O 8D Processo (para Fornecedores Litens) Chinês
- 7.4** MAN-00004 - O 8D Processo (para Fornecedores Litens) Português
- 7.5** Código de Conduta de Fornecedores
- 7.6** Código de Conduta de Fornecedores Chinês
- 7.7** Código de Conduta de Fornecedores Alemão
- 7.8** Código de Conduta de Fornecedores Português



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

- 7.9** Código de Conduta de Fornecedores Romeno
- 7.10** Diretrizes do IMDS
- 7.11** Diretriz do País de Origem da Litens (Excel)
- 7.12** Directiva 2000/53/CE relativa aos veículos em fim de vida (VFV)
- 7.13** Termos e Condições da Litens (2019)
- 7.14** Empresas de triagem/seleção terceirizada aprovadas pela Litens
- 7.15** Lista de contatos globais da Litens
- 7.16** MAN-00011 MBD Technical Data Package Guide for Suppliers (Inglês)
- 7.17** MAN-00011 MBD Guia do pacote de dados técnicos para fornecedores (chinês)
- 7.18** MAN-00011 MBD Guia do pacote de dados técnicos para fornecedores (alemão)
- 7.19** MAN-00040 Diretriz de Inspeção de Perfil de Superfície para MMC – Inglês
- 7.20** MAN-00040 Diretriz de Inspeção de Perfil de Superfície para MMC – Chinês
- 7.21** MAN-00040 Diretriz de Inspeção de Perfil de Superfície para MMC – Alemão
- 7.22** MAN-00040 Diretriz de Inspeção de Perfil de Superfície para MMC – Português
- 7.23** MAN-00005 - Manual de Embalagem Litens – LAP
- 7.24** Litens China Manual de Embalagem 3.0
- 7.25** Requisitos e Informações de Sistemas de Controle de Materiais – LAP
- 7.26** KG _ Manual Logístico _ ENG
- 7.27** Litens Automotive GmbH Co. KG _ Logistik Handbuch _ GER
- 7.28** Pacote de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Empreiteiro (FRM-00112)
- 7.29** Formulário 8D Análise de Problemas (FRM-00483)
- 7.30** Avaliação de Novos Fornecedores e Informações – (FRM-00005)
- 7.31** Avaliação Financeira de Fornecedores Litens – (FRM-01451)
- 7.32** Ficha de Verificação de Capacidade para Fornecedores – FRM-01664
- 7.33** Formulário de contato do fornecedor – FRM-00530
- 7.34** Folha de dados da especificação de aprovação de embalagem (SMF-037)
- 7.35** Folha de dados de aprovação de embalagem para Litens Alemanha (FRM-01037)
- 7.36** Formulário de solicitação de pacote padrão (MCF-059)



DELIVERING INNOVATION™

**MANUAL GLOBAL DE QUALIDADE DO
FORNECEDOR LITENS**
Litens Automotive Group

**NÚMERO DO
DOCUMENTO**

MAN-00007 / 12

- 7.37** Formulário de Auditoria de Aprovação de Processo (PSO) (Inglês) – FRM-00004
- 7.38** Tooling Bailee Acknowledgment – FRM-00536 (Inglês)
- 7.39** Reconhecimento de Tooling Bailee – FRM-00536 (Chinês)
- 7.40** Contrato de armazenamento para ferramentas – FRM-00536 (alemão)
- 7.41** Solicitação do fornecedor para disposição de ferramentas (FRM-01845)
- 7.42** Formulário de Solicitação de Alteração de Fornecedor FRM-00538 – Inglês
- 7.43** Formulário de Solicitação de Alteração de Fornecedor (FRM-00538) – Chinês
- 7.44** Formulário de Solicitação de Alteração de Fornecedor FRM-00538 – Alemão
- 7.45** Formulário de Solicitação de Alteração de Fornecedor FRM-00538 – Português
- 7.46** Termos e Condições de Compra – LAC
- 7.47** Diretriz do portal EDI – LAC (Inglês)
- 7.48** Diretriz do portal EDI – LAC (chinês)

CONSULTE O SITE DA LITENS (<https://litens.com/suppliers/>) OU ENTRE EM CONTATO COM A LITENS.