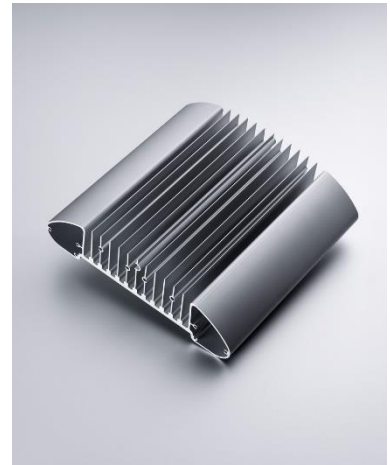




Leverantörshandbok Hydro Extrusion Sweden AB



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Inledning.....	5
1.1	Syfte.....	5
1.2	Omfattning.....	5
2	Allmänna krav.....	5
2.1	Allmänna inköpsvillkor.....	5
2.2	Finansiell kontroll.....	6
2.3	Hållbarhet.....	6
2.4	Kvalitetskrav.....	6
2.5	Leverantörer som omfattas av IATF krav (fordonskunder).....	6
2.5.1	Layout Inspection.....	7
2.5.2	Speciella egenskaper.....	7
2.6	Miljökrav.....	7
2.7	REACH och RoHS.....	7
2.8	Spårbarhetssystem.....	7
2.9	Inkommande kvalitetskontroll.....	8
2.10	SSG – Säkerhetsutbildning för entreprenörer.....	8
3	Process för leverantörsgodkännande.....	8
3.1	Allmänna krav.....	8
3.2	Bedömning av leverantör.....	8
3.3	Krav på undertecknande och avtal.....	9
3.4	Godkänd leverantör.....	9
4	Process för offertförfrågan.....	9
4.1	Offert.....	9
4.2	Förhandling, nominering och avtal.....	9
4.2.1	Pris- och leveransavtal.....	9
4.2.2	Ramavtal.....	10
4.2.3	Prissättning.....	10
4.3	Verktyg / Prototyp / Kvalitetsdokumentation.....	10
4.3.1	Verktyg.....	10
4.3.2	Prototypmaterial.....	10
4.3.3	Särskild kvalitetsdokumentation.....	11
4.3.4	PPAP och leverans av prover.....	11
4.4	Godkännande av verktyg/kvalitetsdokumentation.....	11
4.5	Artikelförberedelse.....	11
5	Från order till leverans och fakturering.....	12
5.1	Order.....	12
5.1.1	Av kund anvisad leverantör.....	12

5.1.2	Electronic Data Interchange (EDI)	12
5.2	Orderbekräftelse	12
5.3	Leverans	12
5.3.1	Erforderliga leveransdokument	12
5.3.2	Pallmärkning	13
5.4	Varumottagning/-godkännande	13
5.5	Faktura	13
6	Process för förändringshantering	13
7	Leverantörsutvärdering	14
7.1	Utvärderingsprocess	14
7.2	Revisioner	14
7.3	Eskaleringsprocess	14
7.4	Produkter som inte uppfyller kraven	14
7.4.1	Process för avvikelsegodkännande	15
7.5	Hydro Supply Chain Improvement Program	15
8	Ändringslogg	16
9	Termlista	16
10	Referenser	17

Förord

Denna handbok har utvecklats för att kommunicera Hydros verksamhetsprinciper, allmänna förväntningar, krav och procedurer. Den beskriver de minimikrav och förväntningar som leverantören har ansvar för och skall ses som ett komplement till köpeavtal mellan Hydro och leverantör, där ytterligare krav kan vara tillämpliga. Efterlevnad av de riktlinjer som beskrivs i denna handbok krävs av alla Hydros leverantörer.

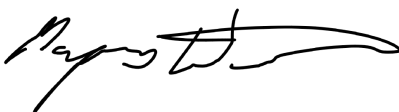
Hydro är en internationell och diversifierad industrikoncern. Hydros värderingar och principer för hållbar utveckling är väl förankrade i vår verksamhet. Vår verksamhet är utformad för att skapa mervärde för våra kunder och främja en hållbar utveckling världen över. Vårt mål är att stärka vårt internationella anseende genom att agera i enlighet med dessa värderingar och principer, som utgör grunden för de höga förväntningar och krav vi ställer på våra leverantörer och affärspartners. Hydros uppförandekod för leverantörer (**Supplier Code Of Conduct**) omfattar leverantörens åtagande att främja Hydros värderingar och principer, och fyller en viktig funktion i vårt val av leverantörer.

Hydro förväntar sig att partners och leverantörer strävar efter noll fel, och visar detta genom att hålla leveranstider, leverera produkter som uppfyller alla krav, arbeta enligt definierade processer och aktivt bidra till ökat mervärde. Vi kräver effektiv tillämpning av kvalitetsledningssystem och stabila processer för korrigerande/förebyggande åtgärder. Hydro har med sina leverantörer ett konstant fokus på ständiga förbättringar.

Genom att leverera produkter och tjänster till Hydro accepterar leverantören dessa krav, värderingar och principer och förbinder sig att följa denna deklaration. En kompromisslös efterlevnad av dessa värderingar och principer är av största vikt för att vi ska kunna upprätthålla en framgångsrik och långsiktig affärsrelation. Hydro ska mäta och övervaka resultaten och belöna dem som överträffar våra förväntningar.

Hydro förväntar sig att vår leverantörs högsta ledning delar vårt åtagande att uppfylla eller överträffa våra kunders kvalitetsförväntningar genom ständiga förbättringar. Det förväntas också att hela leverantörsorganisationen kommer att ge sitt fulla stöd till den relation som finns mellan våra företag och visa flexibilitet för att hjälpa Hydro att uppfylla alla våra kunders krav.

Magnus Wärnsved
Supply Chain Manager



Philip Nokrach
Quality Manager



1 Inledning

1.1 Syfte

Detta dokument beskriver grundläggande principer och krav för alla leverantörer som levererar produkter eller tjänster till Hydro Extrusion Sweden AB (nedan kallat "Hydro"). Syftet med dokumentet är att ge en allmän översikt över Hydro och våra förväntningar och krav på leverantörer och affärspartners. Hydro ska med stöd från våra leverantörer och partners utveckla goda och framgångsrika relationer för att ständigt uppfylla eller överträffa kundernas förväntningar och krav. Syftet är även välja och aktivt utveckla leverantörer som konsekvent levererar innovativa produkter och tjänster av högsta kvalitet och leveransprecision, till lägsta totalkostnad och med minsta miljöpåverkan genom hela leveranskedjan.

Information om Hydro, våra kärnvärden och fokus på hållbarhet finns under www.hydro.com.

Hydro vision är att våra leverantörer ska:

- Göra rätt från början - genom planering, förberedelse och utbildning för att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet.
- Göra rätt varje gång - och därmed säkerställa en genomgående hög kvalitet på produkter och tjänster.
- Ständigt utvecklas - genom att aktivt förbättra produkternas och tjänsternas kvalitet, miljöpåverkan och värde.

1.2 Omfattning

Denna handbok omfattar alla leverantörer och leveranser till Hydro. Handboken skall användas som ett kompletterande dokument till ramavtal eller de allmänna inköpsvillkoren, avtal, samt där tillämpligt ISO standard 9001, 14001 och IATF 16949. Leverantörshandboken varken ersätter eller ändrar villkoren i dessa handlingar. Eventuella avvikelser från ett visst krav som anges i detta dokument måste följaktligen definieras separat i ramavtal eller allmänna inköpsvillkor.

2 Allmänna krav

För Hydro är våra leverantörer viktiga affärspartners och intressenter. Vårt mål är att endast samarbeta med leverantörer som stödjer våra affärsmässiga principer. Kraven som anges i detta dokument är den miniminivå som en leverantör till Hydro förväntas uppfylla. Eventuella utökade krav för specifika varor och tjänster anges i produktspecifikationer och/eller inköpsorder.

Leverantören får inte anlita underleverantörer för någon väsentlig del av leveransen utan skriftligt godkännande från Hydro. I vissa fall kan det vara aktuellt att Hydro eller Hydros kund anvisar vilken leverantör som får användas.

2.1 Allmänna inköpsvillkor

Hydro kräver att leverantören accepterar de allmänna inköpsvillkoren eller att det upprättas ett ramavtal och/eller underliggande pris- och leveransavtal med alla leverantörer. Avtalsnivån beror på faktorer som komplexitet, affärsområden och utvärdering av leverantörer för specificerade produkter och tjänster.

2.2 Finansiell kontroll

Leverantör skall klara av en finansiell bedömning baserad på kreditupplysning.

(Referens: IATF 16949 8.4.1.2)

2.3 Hållbarhet

Hydro strävar efter att uppträda enligt höga etiska standarder, och vi förväntar oss detsamma av våra affärspartners och dess värdekedja. Detta innefattar att vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart företag. I Hydros ramverk för leverantörer, *Supplier Code Of Conduct* (se dokument på www.hydro.com), sammanfattas vad Hydro anser vara ett ansvarstagande agerande. Varje leverantör är skyldig att godkänna uppförandekoden och lämna in den inom den tidsfrist som fastställts av Hydro.

2.4 Kvalitetskrav

Hydro förväntar sig att leverantörer strävar efter noll fel, och visar detta genom att hålla leveranstider, leverera produkter som uppfyller alla krav, arbeta enligt definierade processer och aktivt bidra till ökat mervärde. Vi kräver effektiv tillämpning av kvalitetsledningssystem och stabila processer för korrigerande/förebyggande åtgärder. Hydro har krav på sina leverantörer att de arbetar med ständiga förbättringar.

Hydro ställer som minimumkrav gällande leverantörernas kvalitetsledningssystem att de skall vara certifierade enligt ISO 9001:2015, eller motsvarande om det finns anledning att frånga detta. Leverantörer som vars produkt eller tjänst ej har påverkan på tillverkad Hydro produkt kan undantas från detta krav.

Leverantören måste informera Hydro om det sker förändringar som påverkar leverantörens certifiering, status samt vid större organisatoriska förändringar.

Hydro rekommenderar starkt användning av alla standard AIAG-kärnverktyg (APQP, PPAP, FMEA, MSA och SPS/SPC) och CQI speciella processkrav som grund för all process- och produktkvalitetssäkring.

2.5 Leverantörer som omfattas av IATF krav (fordonskunder)

Hydros minimumkrav för leverantörer av artiklar till fordonskunder är att de skall vara tredjepartscertifierad mot ISO 9001:2015 och förväntar sig att de är tredjepartscertifierade enligt IATF 16949:2016 [E]. För leverantörer som för närvarande ej är certifierade enligt IATF 16949:2016 erbjuder Hydro hjälp och support för att de skall kunna bli certifierade.

Leverantören skall följa IATF:s process för APQP/PPAP, om inget annat är överenskommet. APQP ska användas för att uppnå produktrealisering. Leverantören ska kunna uppvisa relevant PPAP-dokumentation.

För att säkerställa överensstämmelse med avseende på innehåll av kemiska ämnen skall ett materialdatablad (MDS) [D] bestående av en deklARATION av alla ingående material och ämnen och deras vikt rapporteras till Hydro via IMDS portalen om inget annat överenskommet.

MDS är ett levande dokument och ska alltid återspegla det verkliga innehållet i de levererade artiklarna.

(Referens: IATF 16949 8.4.2.3; IATF 16949 8.3.5.2; ISO 9001:2015 8.2.2; ISO 9001:2015 8.2.4; IATF 16949 4.3.2)

2.5.1 Layout Inspection

Om inget annat överenskommits med Hydro, skall Layout Inspection (fullständig uppmätning) utföras och dokumenteras årligen samt beskrivas i Styrplan, förutsatt att leverans skett av artikeln. Dessa ska göras tillgängliga för Hydro på begäran. Alla avvikelser från specifikation måste meddelas Hydro och skall skriftligen överenskommas mellan berörda parter.

(Referens: IATF 16949 8.6.2; IATF 16949 7.5.3.2.1)

2.5.2 Speciella egenskaper

Med speciella egenskaper avses produkttegenskaper eller tillverkningsparametrar som kan påverka säkerheten eller överensstämmelsen med ställda krav, passform, funktion och prestandakrav eller efterföljande bearbetning av produkten.

Dessa identifieras med symbolerna [SC] eller [CC] enligt följande:

Produkter med egenskap som är direkt kritisk för en produkts funktion och där utebliven funktion kan leda till förlust av liv, allvarlig skada eller produkter som omfattas av lagkrav definieras som produkter med kritiska egenskaper där egenskapen markeras med symbolen [CC].

Denna egenskap kräver $Cpk \geq 1,67$ i förserie och serieproduktion om inget annat är överenskommet med Hydro.

Produkter med egenskap eller tillverkningsparametrar som kan påverka överensstämmelse med ställda krav på form, funktion, prestandakrav eller efterföljande bearbetning av produkten definieras som produkter med viktiga egenskaper där egenskapen markeras med symbolen [SC].

Denna egenskap kräver $Cpk \geq 1,67$ i förserie och $Cpk \geq 1,33$ i serieproduktion om inget annat är överenskommet med Hydro.

(Referens: IATF 16949 9.1.1.1)

2.6 Miljökrav

Hydro har som miljöambition är att skydda den biologiska mångfalden och minska vår miljöpåverkan. Vår klimatambition är att bli ett nettonoll-företag (se mera på www.hydro.com).

Hydro förväntar sig att leverantörerna arbetar enligt dessa principer och helst de är certifierade enligt ISO 14001. Leverantörerna ska kunna visa upp en miljöpolicy, informera om sin miljöpåverkan, sina miljömässiga mål och hur de arbetar med kontinuerliga miljöprestandaförbättringar.

2.7 REACH och RoHS

Inga produkter som levereras till Hydro får innehålla några förbjudna ämnen. Därför är det viktigt att leverantörerna följer EU-direktiven REACH och RoHS [A]. I dessa två direktiv listas ämnen som omfattas av begränsningar. Det är leverantörens skyldighet att bevaka ämnen på kandidatförteckningen, EU:s lista över särskilt farliga ämnen, så att dessa kan fasas ut samt se till att inga förbjudna ämnen används i tillverkningen eller förpackningen av produkter till Hydro, samt att tillhandahålla materialdata och säkerhetsdatablad för den levererade produkten (se mera på www.kemi.se) [B].

2.8 Spårbarhetssystem

Grundregeln är att allt gods skall vara märkt med märklapp vid inleverans, t ex på korg, bunt, pall, kartong, emballage eller produkt. Märkning skall innehålla referens till Hydros order och artikel. Ytterligare krav av speciell märkning, spårbarhetskrav och/ eller märkning av speciella egenskaper, specificeras av inköpsavtal samt tillhörande ritningsunderlag. Hydro tillämpar FIFO hantering för inkommande och utgående material, vilket ställer krav på att leverantörer måste ha ett identifieringssystem som skiljer ett parti från ett annat vid leverans av färdig produkt.

Leverantören ska kontrollera att inkommande, ofärdiga och färdiga produkter uppfyller kraven i enlighet med den dokumenterade kontrollplanen.

(Referens: ISO 9001: 2015 8.5.2, IATF 16949 8.5.2.1)

2.9 Inkommande kvalitetskontroll

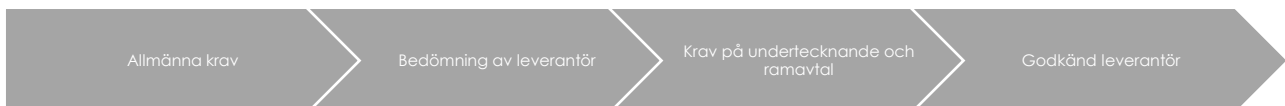
Syftet med inspektionen är att säkerställa att alla delar som kommer in i leverantörens produktionskedja överensstämmer med specificerade uppgifter i gällande ritning. Före produktion förväntas leverantören därför utföra inkommande kvalitetskontroller av alla delar som har köpts in. Kvalitetskontroll omfattar även de komponenter som har levererats som halvfabrikat av Hydro samt där halvfabrikat har tillverkats internt hos leverantören.

2.10 SSG – Säkerhetsutbildning för entreprenörer

Hydro deltar i ett branschomfattande koncept för att öka och effektivisera säkerhetsutbildningen för entreprenörer. Konceptet går under namnet SSG Entré, och alla anställda hos entreprenörer som utför arbete på Hydro och dess anläggningar måste genomgå en interaktiv, webbaserad säkerhetsutbildning innan de skickas till Hydro. Vid godkänd utbildning får den anställde ett passerkort som ger tillträde till Hydro. Information och dokument finns på www.ssg.se. [C]

3 Process för leverantörsgodkännande

Hydro söker regelbundet efter nya lämpliga kandidater för framtida affärssamarbeten. Processen för leverantörsgodkännande beskriver de olika stegen för att bli godkänd som leverantör till Hydro. Denna process ska säkerställa att leverantörerna kan leverera till Hydro genom att de uppfyller våra grundkrav och principer.



3.1 Allmänna krav

Hydros allmänna krav som leverantörer måste uppfylla beskrivs i kapitel 2 i detta dokument.

(Referens: ISO 9001:2015 8.4.3)

3.2 Bedömning av leverantör

Bedömningen av en potentiell leverantör syftar till att ge en allmän förståelse för leverantörens kärnverksamhet. Som ett första steg ombeds leverantören att göra en egenbedömning. Vid bedömningen av leverantören utvärderas faktorer som efterlevnad av Hydro krav och principer, företagsstruktur, relevant teknisk kapacitet, logistikkrav, miljöarbete och kvalitetsledningssystem m m.

3.3 Krav på undertecknande och avtal

Följande dokument ingår vanligen och/eller undertecknas som en del av processen för ett leverantörsgodkännande:

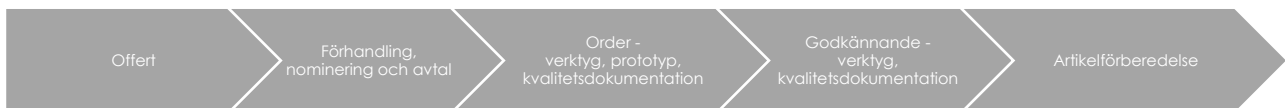
- Egenbedömning
- Hydros uppförandekod (Hydro Supplier Code Of Conduct)
- Allmänna inkösvillkor
- Hydro allmänna ramavtal
- Pris- och leveransavtal
- Sekretessavtal (NDA) – En potentiell leverantör måste underteckna ett sekretessavtal för att reglera skyddet av affärshemligheter innan detaljerade diskussioner inleds.

3.4 Godkänd leverantör

Görs bedömning att en leverantör är godkänd läggs Hydro in den i sitt leverantörsregister.

4 Process för offertförfrågan

Grafiken nedan ger en översikt över processen för offertförfrågan.



4.1 Offert

Godkända leverantörerna kan få en RFI (Request for Information) eller en RFQ (Request for Quotation). För att bli aktuella för uppdrag måste leverantörerna uppfylla och specificera alla delar av en offertförfrågan och bifoga alla begärda handlingar samt uppfylla ställda krav. Offert ska innefatta en fullständigt nedbryten kalkyl (CBD). När en leverantör lämnar ett anbud/en offert till Hydro innebär detta även att leverantören uppfyller alla krav enligt denna leverantörshandbok samt Hydros allmänna villkor. Leverantören ska göra en produktgranskning inom ramen för offerten.

4.2 Förhandling, nominering och avtal

För att överträffa kundernas förväntningar kommer vi att identifiera, välja ut och aktivt utveckla leverantörer som konsekvent tillför mervärde i form av produkter och tjänster av högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga miljöpåverkan och totalkostnad genom hela leveranskedjan.

Nominering är ett officiellt besked om att leverantören har blivit godkänd att sälja produkter eller tjänster till Hydro. Nomineringen baseras på information i offertförfrågan, offerten, total värdering, samt avtal mellan parterna.

Detaljerad information om artiklar och affärsvillkor anges i nomineringsdokumentet, ordern eller pris- och leveransavtalet, samt tillhörande artikellista.

4.2.1 Pris- och leveransavtal

Ett pris- och leveransavtal ingås mellan Hydro och en leverantör. Hydro och dess underleverantörer (anvisat företag) omfattas även av detta avtal vid affärsuppdrag med leverantören gällande de specificerade artiklarna. En artikel kan beställas av någon av Hydros anvisade underleverantörer i enlighet med de specificerade artikellistorna.

För alla frågor som inte regleras i detta avtal ska ramavtalet tillämpas, om ett sådant existerar mellan parterna. Annars gäller de allmänna inkösvillkoren samt denna leverantörshandbok.

4.2.2 Ramavtal

Ett Ramavtal ingås mellan Hydro och en leverantör. Artiklar kan beställas eller efterfrågas av ett företag som i förväg har utsetts av Hydro (anvisat företag, vanligtvis någon av Hydro anläggningar eller underleverantörer). I detta fall ska artiklarna levereras direkt till och betalas av det anvisade företaget. Hydro och dess rättigheter och skyldigheter under detta ramavtal och dess underordnade inköpsavtal ska, i tillämpliga fall, även gälla för det anvisade företaget. Det innebär bland annat att det anvisade företaget ska ha samma rättigheter som Hydro att inleda rättsliga förfaranden i händelse av felaktiga eller försenade leveranser. Hydro ska emellertid ha rätt att företräda det utsedda företaget vad gäller de rättigheter och/eller skyldigheter som anges i inköpsavtalet, efter att skriftligen ha underrättat leverantören om detta.

4.2.3 Prissättning

Hydro accepterar inte några prisjusteringar från sina leverantörer utan förvarning eller förhandling. I de fall då leverantörer nomineras och anvisas av ett OEM-företag (Kund till Hydro) ska alla prisförhandlingar göras direkt med det aktuella OEM-företaget.

Priserna måste inkludera förpackning, såvida inte annat avtalats. Priserna ska vara fasta under avtalsperioden, såvida man inte gjort undantag för fluktuationer i växelkurser och/eller råvarupriser. Information om artiklar och priser anges i detalj i pris- och leveransavtalet och underliggande prislista. Leverantören skall, tillhandahålla en fullständig kostnadsanalys (CBD) för alla offererade produkter om inte annat anges i förfrågan.

4.3 Verktyg / Prototyp / Kvalitetsdokumentation

I vissa projekt krävs det verktyg, prototyp eller särskild kvalitetsdokumentation. Detta beskrivs nedan.

4.3.1 Verktyg

När Leverantören köper in verktyget i eget namn men för Hydros räkning, innebär detta att Hydro ger Leverantören ett begränsat kommissionsuppdrag. Vid orderläggning av verktyg skall det tydligt av Leverantören, vid order mot sin tillverkare, framgå att Hydro är ägare och att Leverantören agerar kommissionär för Hydros räkning.

På verktygsorder till Leverantör skall Hydro projekt, affärsnummer och artikelns ritningsnummer framgå, som i sin tur skall förmedlas till Leverantör/Tillverkare av verktyg. Bokning, kostnad av transport och försäkring mellan verktygstillverkare och Leverantör ansvarar Leverantören för.

Verktygen ägs av Hydro. Leverantören erhåller under inga omständigheter äganderätt till Verktygen. Leverantören får inte på något sätt förfoga över Verktygen, annat än för att tillverka artiklar för Hydros räkning. Under inga omständigheter får Leverantören skrota, förstöra, flytta, sälja, hyra ut eller pantsätta Verktygen. Hydro har möjlighet att förse Leverantören med märkta skyltar som bekräftar ägandet av verktygen. Leverantören har en allmän vårdplikt avseende Verktygen och ska tillse att de förvaras på ett betryggande sätt så att de inte utsätts för stöld eller skada.

Vidare ansvarar Leverantören för all typ av märkning, samt bekostar normal service och underhåll av Verktygen. Leverantören skall hålla verktyg försäkrad på sedvanliga villkor. Leverantören ska hålla ett register över produktionsutrustningen och, på Hydro begäran, intyga Hydro äganderätt för tredje parter och/eller Hydro.

Verktygen ska märkas och placeras hos Leverantören tills vidare och återlämnas på anfordran av Hydro.

(Referens: IATF 16949 8.5.1.6)

4.3.2 Prototypmaterial

Prototypmaterial ska levereras separat med en separat följesedel. Adressetiketter och följesedlar ska vara märkta med "Prototypmaterial". Förpackningen ska ha en etikett med texten "Prototypmaterial". Om delarna

levereras i ett kuvert eller en liten kartong ska etiketten placeras både inuti samt utanpå kuvertet eller kartongen. Tillhörande dokument ska alltid åtfölja varorna i en plastficka eller ett kuvert och får inte skickas separat.

Om Hydro inte angivit något annat ska en mät rapport och ett materialcertifikat alltid skickas med i sändningen.

Nominering till försäljning eller tillverkning av prototypartiklar är inte en omedelbar nominering till artiklar som ingår i serieleverans.

(Referens: IATF 16949 8.3.4.3)

4.3.3 Särskild kvalitetsdokumentation

I vissa projekt krävs särskild kvalitetsdokumentation. Hydro auktoriserade representanter kan ge information om vilken typ av dokumentation som krävs. PPAP ska inkluderas i de offererade och nominerade priserna. PPAP-processen måste till exempel följas för artiklar till fordonsindustrin, se nedan.

4.3.4 PPAP och leverans av prover

PPAP-processen (Production Part Approval Process) måste följas främst för artiklar till fordonsindustrin. För mer information, se IATF:s process för APQP/PPAP.

Hydro skickar alltid en inköpsorder beträffande PPAP. Om så krävs ska leverantören skicka märkta prover till Hydro. Provet/proverna ska skickas separat med en separat följesedel. Förpackningen och dokumenten måste alltid vara märkta med "PPAP" och vara adresserade till den person på Hydro som gjort beställningen, eller annan referens specificerad i ordern. Leveranser får inte ske förrän godkännande har beviljats av Hydro. Detta godkännande skickas till leverantören via en returnerad och undertecknad PSW (Part Submission Warrant) som anger om PPAP-processen är godkänd eller ej.

Om Hydro kräver det ska leverantören tillhandahålla en tidsplan för APQP, med alla aktiviteter kopplade till APQP-processen för den specifika delen eller, i vissa fall, delgruppen. Hydro mall för APQP-tidsplan ska fyllas i av leverantören och skickas till en auktoriserad representant för Hydro för bekräftelse innan några APQP-aktiviteter inleds. Mallen för APQP-tidsplanen tillhandahålls av en auktoriserad representant för Hydro.

4.4 Godkännande av verktyg/kvalitetsdokumentation

Verktyg och kvalitetsdokumentation måste vara godkända av Hydro.

Vid fordonsprojekt blir leverantören godkänd för leverans av serietillverkade komponenter till Hydro när godkänd PSW för det specifika artikelnumret har undertecknats av leverantören och Hydro.

(Referens: ISO 9001:2015 8.4.3; IATF 16949)

4.5 Artikelförberedelse

Efter nominering och förberedelse av artiklar måste nedan angiven information skickas in till Hydro inom fem [5] arbetsdagar.

1. Leverantörens artikel nr
2. Leverantörens beskrivning
3. Ursprungsland
4. Statistisk varukod
5. Nettovikt
6. Multipel (antal i kartong)
7. Enhetslast (hur många multiplar på en pall)

5 Från order till leverans och fakturering

I detta kapitel beskrivs order- och leveransprocessen.



5.1 Order

Artiklar eller tjänst beställs eller avropas av Hydro.

5.1.1 Av kund anvisad leverantör

Det kan förekomma fall där kunden anvisar Hydro att använda en leverantör för att utföra en bearbetningstjänst eller för leverans av en ingående komponent. Upplägg för ett sådant tillverkningsflöde framgår av produktens inköpsavtal och kan även innebära att Hydros leverantör skall använda en anvisad leverantör i sin process.

Krav på exempelvis kvalificering, uppföljning och revisionerna för en anvisad leverantör definieras via avtal mellan Hydro och kund.

(Referens: IATF 16949 8.4.1.3)

5.1.2 Electronic Data Interchange (EDI)

Electronic Data Interchange (EDI) är överföring av strukturerad affärsinformation enligt ett överenskommet format.

Hydro ser stora fördelar till integration mellan Hydro och dess affärssystem och våra frekventa affärspartners. EDI kan vara ett sätt att göra affärer enklare, säkrare och med mindre administration. Leverantören står för sina egna kostnader gällande implementering av EDI.

5.2 Orderbekräftelse

När leverantören får en ny order måste en orderbekräftelse skickas till Hydro (eller anvisad underleverantör) inom tre [3] arbetsdagar som ett bevis på att ordern har mottagits och att leveranstiden är tillfredsställande. Orderbekräftelsen skickas till den person som har lagt ordern.

Orderbekräftelsen skall minimum innehålla ordernummer, leveransdatum per orderrad, samtliga artiklar specificerade med både leverantörens och Hydros artikelnummer och benämning, samt antal och enhet.

5.3 Leverans

Hydro har som mål att ha en mycket hög leveransprecision till våra kunder i enlighet med deras behov och krav, vilket innebär att vi kräver samma höga leveranssäkerhet av våra leverantörer.

Hydro ser helst att leverantörerna använder standardmässiga förpackningar som lastpallar, kragar och lock. Kostnad för förpackningsmaterial hanteras i inköpsavtalet.

5.3.1 Erforderliga leveransdokument

Leveransdokumenten måste omfatta alla nödvändiga handlingar enligt förpackningsinstruktionen.

En förpackningsspecifikation måste bifogas leveransen. Förpackningsspecifikationen ska innehålla information som exempelvis levererat antal per artikelnummer, artikelbeskrivning, ordernummer, vikter etc.

Samma beskrivning som finns på ordern ska användas. Förpackningskrav för en specifik artikel definieras i förpackningsinstruktionen, i dokumentet "Artikellista" som bifogas avtalet eller i inköpsorder.

5.3.2 Pallmärkning

Alla pallar måste märkas med etiketter enligt förpackningsinstruktion, med tydlig information om leverantör, mottagare, ordernummer, artikelnummer, artikelbeskrivning, antal artiklar per artikelnummer och leveransdatum.

5.4 Varumottagning/-godkännande

För direkt och indirekt material sker normal ankomstkontroll.

För tillverkningsutrustning och maskiner genomför Hydro ett funktionstest och utvärdering på plats hos Hydro innan godkännande/acceptans. I vissa fall gör Hydro FAT (Factory Acceptance Test) test på plats hos leverantör innan utrustning skickas till Hydro anläggning. Därefter sker en SAT (Factory Acceptance Test) test av utrustningen på plats hos Hydro när installation är färdig.

5.5 Faktura

Fakturor ska skickas till Hydros ekonomiavdelning i Ungern (FSS).

Kontaktinformation:

Hydro

PO Box 956

8050 Székesfehérvár

Verseci u. 1-15.

Ungern

Fax: +36 1 9995834

E-post: swe.invoice.ap@hydro.com

Hydro accepterar inte fakturor som saknar korrekt referens. Referensen utgörs antingen av ett ordernummer eller namnet på den person hos Hydro som kommer att hantera fakturan. Denna information kan tillhandahållas av din kontakt på Hydro.

Hydro ekonomiavdelning i Ungern (FSS) returnerar alla fakturor som saknar korrekt referens. En felaktig faktura måste ersättas med en ny faktura med korrekt referensangivelse. Hydro betalar inga räntekostnader för fakturor som saknar korrekt referensangivelse, utan sådana fakturor avvisas.

Vid köp från annat EU-land än Sverige ska fakturan innehålla intrastatkod och vikt per artikel.

Fakturor kan skickas via e-post, fax eller vanlig postgång. Rekommenderat format för fakturor som skickas via e-post är pdf. Faktura och bilagor ska skickas som ett pdf-dokument.

6 Process för förändringshantering

Leverantörer är skyldiga att underrätta Hydro om planerade ändringar vad gäller produkter eller tillverkningsprocesser, inklusive förändringar hos underleverantörer. Hydro förväntar sig att leverantören tar initiativ till ständiga kvalitets- och effektivitetsförbättringar, vilket kan resultera i en ändring. Alla typer av ändringar måste godkännas av Hydro före införande, för fortsatt godkännande av produkt.

Alla ändringar på serieprodukter eller serietillverkningsprocesser som implementeras utan Hydros godkännande kommer att hanteras som ett förtroendebrott mellan våra företag och leda till initiering av eskaleringsprocessen.

7 Leverantörsutvärdering

7.1 Utvärderingsprocess

Valda leverantörer utvärderas löpande av SQE, som löpande delger respektive leverantör om aktuellt utfall. Utvärdering görs enligt poängsystem som bygger på tre grundläggande kriterier

- Reklamationer
- Leveranssäkerhet
- Certifikat

Resultatet från utvärderingen används som ett verktyg i hur Hydro utvecklar sina leverantörer. Vid avvikande trend tar SQE fram en handlingsplan tillsammans med leverantör där möjlighet ges att kommentera utfallet. Utfallet från leverantörsutvärderingarna tas i beaktande i RFQ processen.

(Referens: ISO 9001:2015 8.4.2; IATF 16949 8.4.2.4)

7.2 Revisioner

Hydro förbehåller sig rätten att utföra system- eller processrevisioner på leverantörens eller en eventuell underleverantörs anläggning för att utvärdera leverantörens prestation, produktionskedja och förmåga att tillverka produkter i enlighet med Hydro och dess krav. Besöket ska ha lämplig omfattning och leverantören ska se till att Hydros representant åtföljs av en kvalificerad medarbetare. Dessutom bör leverantören, om det anses nödvändigt, ge Hydro-representanten tillgång till sina underleverantörer och ge dem rätt att genomföra en revision av underleverantören, om så krävs.

Beroende på resultaten av en revision är leverantören eller dess underleverantör skyldig att upprätta och implementera en åtgärdsplan som ska fastställas och godkännas inom ramen för revisionen.

(Referens: ISO 9001: 2015 8.4.2; IATF 16949 8.4.2.4.1)

7.3 Eskaleringsprocess

Vid allvarliga eller återkommande avvikelser leder detta till att en eskaleringsprocess initieras av ansvarig SQE. Exempel på allvarliga avvikelser kan vara återkommande hög reklamationsgrad, låg leveransprecision, dålig respons, att uppsatt åtgärdsplan ej följs, certifikat förnyas ej enligt plan eller påvisade brister mot Hydros uppförandekod.

Leverantörer som inte uppfyller Hydros krav kan komma att fasas ut eller tillfälligt stoppas.

(Referens: IATF 16949 8.4.2.5)

7.4 Produkter som inte uppfyller kraven

Om leverantör har levererat produkter till Hydro som inte uppfyller kravspecifikationerna initieras Hydros reklameringsprocess. En kvalitetskoordinator från Hydro kommer kontakta leverantör om vilka omedelbara och korrigerande åtgärder som leverantören förväntas att vidta. Vid uppkommen reklamation skall alltid en rotorsaksanalys samt en handlingsplan för omedelbara åtgärder tas fram och genomföras.

För undvika att reklamationen återupprepas skall leverantör även ta fram en handlingsplan för korrigerande åtgärder, som baseras på rotorsaksanalysen.

För vissa kundtyper (exempelvis automotivkunder) krävs även att åtgärder vidtas och dokumenteras enligt den standardiserande metoden för 8D-rapporter enligt följande angivna tidsgränser.

- Rapport 3D - upp till 24 timmar från tidpunkten för begäran
- Rapport 6D - upp till 10 arbetsdagar
- Rapport 8D - upp till 15 arbetsdagar från tidpunkten för begäran eller provmottagandet

Om en defekt upptäcks måste den defekta delen/produkten isoleras för att undvika att den blandas ihop med felfria delar/produkter. Produkter som inte uppfyller kraven måste identifieras och hanteras för att undvika att de inte levereras till Hydro av misstag.

Om leverantören samtycker kan delarna kasseras för att undvika kostnader för returfrakt. Ytterligare kostnader för hantering och åtgärder, såväl administrativa kostnader som kostnader för justering, sortering, demontering etc, kommer att debiteras leverantören.

Produkter som inte uppfyller kraven kan kasseras efter godkännande av leverantör alternativt returneras till leverantören för omarbetning eller analys, beroende på vad som avtalats. Beroende på typ av avvikelse och produktionskrav kan leverantörerna uppmanas att skicka utbytesdelar eller besluta om sortering av produkten. Finns det behov av sortering skall leverantör tillhandahålla personal som utför sortering av material vid Hydros produktionsenhet eller av Hydro anvisad lokal, som kan vara i egen lokal. För utförande av kvalitetsgranskande åtgärd har leverantör möjlighet att ta hjälp av externa resurser efter godkännande från Hydro.

För produkter som inte uppfyller kraven och där avvikelsen är accepterad av leverantören skall alla relaterade kostnader, såsom för hantering och åtgärder, såväl administrativa kostnader som kostnader för justering, sortering, demontering etc, att debiteras leverantören. Varje kasserat material ska regleras (korrigeringsnota från leverantören eller debetnota från Hydro) och dess brist bör kompletteras inom den tid som anges av Hydro. Leverantören är skyldig att säkerställa kontinuiteten i leveranserna till Hydro i händelse av en reklamation.

(Referens: ISO 9001:2015 8.7.1, IATF 16949 8.5.2.1)

7.4.1 Process för avvikelsegodkännande

Produkter eller processer som inte uppfyller kraven kan godtas under vissa förutsättningar. Delar som inte uppfyller kraven får inte skickas utan skriftligt godkännande (Blankett M-0245). Ansvarig SQE på Hydro hanterar förfrågan om en avvikelse kan godkännas som en tillfällig lösning till dess att korrigerande åtgärder kan vidtas.

Leverantören får inte under några omständigheter skicka iväg en produkt som inte uppfyller kraven utan skriftligt godkännande. Avvikelsegodkännandet från Hydro befriar inte leverantören från ansvar. Vid leverans av produkter till anvisat företag (Underleverantör till Hydro), så driver dessa avvikelseprocessen på samma sätt som ovan.

(Referens: ISO 9001:2015 8.7.1)

7.5 Hydro Supply Chain Improvement Program

Målet med (SCIP) Supply Chain Improvement Program är att skapa en leveranskedja som resulterar i ständiga förbättringar i alla områden av affärsrelationen mellan Hydro och dess leverantörer.

Hydro och dess kunder förutsätter att alla leverantörer arbetar med att ständigt förbättra produktiviteten, vilket leder till besparingar för både dem själva och för kunderna. På så sätt kan vi tillsammans upprätthålla en konkurrenskraftig leveranskedja, vilket gynnar både dem själva och Hydro. Omfattningen av dessa prissänkningar kan fastställas när avtalet undertecknas.

Leverantören skall uppfylla eller överträffa de överenskomna servicenivåöverenskommelser (SLA-Service Level Agreement) som gjorts mellan parterna. Uppgjorda nyckeltal (KPI) samt övrig info framgår av Pris och leveransavtalet. Skulle leverantören över tid inte uppfylla gemensamt överenskomna nyckeltal, har Hydro rätt till ersättning

(Referens: ISO 9001:2015 10.3; IATF 16949 10.3.1)

8 Ändringslogg

Revision:	Beskrivning av ändring:	Datum:
1	Första utgåvan	2019-01
2	Större omarbete samt strukturella ändringar	2024-06

9 Termlista

Vid inkonsekvent terminologi mellan IATF 16949 och detta dokument ska detta dokument ha företräde. I övrigt gäller definitionerna från IATF 16949 för detta dokument.

8D 8 Discipliner (korrigerande åtgärder)
 AIAG Automotive Industry Action Group
 APQP Advanced Product Quality Planning (AIAG)
 CBD Cost Breakdown Declaration
 CC Critical Characteristic
 Cpk Process Capability Index (korrigerat duglighetsindex för stabil process)
 ECN Engineering Change Note
 EDI Electronic Data Interchange (elektroniskt datautbyte)
 FAT Factory Acceptance Test (acceptansprovning före leverans)
 FMEA Failure Mode and Effect Analysis
 FIFO First In First Out
 IATF International Automotive Task Force
 IMDS International Material Data System
 IQC Incoming Quality Control (inkommande kvalitetskontroll)
 ISO International Organization for Standardization
 KPI Key Performance Indicator (nyckeltal)
 MSA Measurement Systems Analysis (mätsystemanalys)
 NCR Non-Conformity Report (avvikelse rapport)
 NDA Non-Disclosure Agreement
 OEM Original Equipment Manufacturer
 PO Purchase Order (inköpsorder)
 PPAP Production Part Approval Process
 Ppk Process Performance Index (korrigerat duglighetsindex för instabil process)
 PPM Parts Per Million (antal per miljon)
 PSW Part Submission Warrant
 PTR Production Test Run
 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals
 RFI Request for Information
 RFQ Request for Quotation (offertförfrågan)
 RoHS Restriction of Hazardous Substances
 RTS Review of Technical Specification
 R&R Gage Repeatability and Reproducibility
 SAT Site Acceptance Test (acceptansprovning efter leverans)
 SC Significant Characteristic
 SCIP Hydro Supplier Change Improvement Program
 SCR Supplier Change Request (ändringsbegäran)
 SLA Service Level Agreement

SPC/SPS Statistical Process Control (SPS statistisk processtyrning)
SQE Supplier Quality Engineer
SQM Supplier Quality Manual (kvalitetsmanual för leverantörer)
SSG Standard Solutions Group

10 Referenser

[A] European Commission REACH https://environment.ec.europa.eu/topics/chemicals/reach-regulation_en
[B] Kemikalieinspektionen www.kemi.se
[C] Standard Solutions Group (SSG) www.ssg.se
[D] International Material Data System (IMDS) www.mdssystem.com
[E] International Automotive Task Force (IATF) www.iatfglobaloversight.org
Hydro www.hydro.com