

KOHLER. Global Procurement

Global Supplier Quality Manual



Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co.

N. documento: GPI 2004

Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità

Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022

Le copie in formato cartaceo **non sono verificate** e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente.

Pagina vuota

Pagine Blanco

Page Vide

空白

Introduzione

Fondata nel 1873 come semplice fonderia di ferro e acciaio, Kohler ha allargato la sua sfera operativa nel tempo, con prodotti caratterizzati da innovatività e design ineguagliabili e dando vita a un portafoglio diversificato di marchi di prestigio, con impianti produttivi sparsi in sei continenti. Attualmente, il gruppo Kohler realizza prodotti che rappresentano il metro di paragone in numerosi settori, tra cui: bagni e cucine, motori e generatori, arredamenti e accessori, mobilio e piastrelle, nonché resort, strutture ricreative e attività immobiliari.

Dichiarazione della missione Kohler

L'obiettivo dell'azienda e dei suoi dipendenti è quello di contribuire a creare un'ambiente elegante e raffinato per tutti coloro che utilizzano i nostri prodotti e servizi. Il concetto di ambiente elegante e raffinato è caratterizzato da qualità come bellezza, buon gusto e generosità di spirito. A tali caratteristiche si possono aggiungere anche il desiderio di autorealizzazione e il miglioramento della natura. Tali valori si riflettono nella missione che accompagna il nostro lavoro, nell'approccio dei nostri team nel perseguire gli obiettivi aziendali e, naturalmente, anche nei prodotti e nei servizi che offriamo ai nostri clienti.

I fornitori sono considerati un elemento integrante dell'azienda. Le capacità dei nostri fornitori sono strumentali al perseguimento della missione aziendale di Kohler, nonché un elemento fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi aziendali. Le relazioni con i nostri fornitori sono basate su principi di qualità totale e su metodi improntati alla massimizzazione dei risultati in termini di performance, consegne, servizi e costi totali.

In virtù di tali principi, tutti i nostri fornitori devono rispettare le regole riportate nel Manuale sulla qualità dei fornitori globali (SQM). Kohler è consapevole del fatto che le sue attività si estendono in ambiti estremamente differenti e che spesso ciò impone l'applicazione di requisiti particolari per fornitori che operano su mercati specifici. Le unità aziendali Kohler e le organizzazioni locali possono, a loro discrezione, applicare regole più restrittive nell'implementazione delle regole applicate ai fornitori nelle procedure di supporto ai processi; ma non possono tuttavia applicare regole meno restrittive.

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

INDICE

1.0 - Introduzione

- 1.01 Regolamento sulla qualità Kohler
- 1.02 Scopo
- 1.03 Ambiti di applicazione
- 1.04 Responsabilità
- 1.05 Aspettative
- 1.06 Receptimento e accettazione da parte del fornitore

2.0 - Requisiti essenziali sulla qualità

- 2.01 Requisiti del sistema di gestione della qualità
- 2.02 Requisiti in materia di ritenzione dei registri
- 2.03 Garanzia

3.0 - Approvazione/qualificazione del fornitore

- 3.01 Valutazione del fornitore
- 3.02 Valutazione del sito del fornitore

4.0 - Approvazione dei componenti

- 4.01 Prima ispezione degli articoli/Valutazione del layout
- 4.02 Procedura di approvazione dei componenti di produzione (PPAP)

5.0 - Azione correttiva

- 5.01 Non conformità
- 5.02 Risposta del fornitore
- 5.03 Eliminazione del prodotto
- 5.04 Procedure di contenimento del fornitore
- 5.05 Recupero dei costi

6.0 - Richiesta di modifica delle procedure del fornitore e richiesta di modifica del fornitore

- 6.01 Tipologie di problemi che richiedono una Richiesta di modifica del fornitore (SDR)
- 6.02 Richieste di modifica da parte del fornitore (SCR)
- 6.03 Presentazione dell'SRD o dell'SCR
- 6.04 Modifiche da parte di Kohler

7.0 - Schede di valutazione dei fornitori

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

INDICE (continua)

8.0 - Gestione dei prodotti/strumenti/misuratori forniti da Kohler

8.01 Requisiti generali

8.02 Tracciatura

8.03 Requisiti in materia di attrezzature e strumenti di misurazione

9.0 - Imballaggi, etichette e movimentazione

10.0 - Caratteristiche del prodotto

11.0 - Regolamenti nazionali, norme di sicurezza e norme ambientali e di conformità

12.0 - Gestione dei fornitori di livello subordinato

13.0 - Glossario/Appendice

13.01 Terminologia

13.02 Registri sulla qualità

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

MANUALE SULLA QUALITÀ DEI FORNITORI

1.0 - Introduzione

1.01 Regolamento sulla qualità Kohler

La nostra regola consiste nel progettare, realizzare, commercializzare e migliorare costantemente prodotti di straordinaria qualità, garantendo che ogni aspetto dell'esperienza d'uso contribuisca ad accrescere il livello di raffinatezza ed eleganza per tutti coloro che utilizzano i nostri prodotti e servizi.

1.02 Scopo

Il Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler [SQM] definisce requisiti di qualità minimi per tutti i fornitori di materiali, prodotti e servizi facenti parte del gruppo aziendale di proprietà diretta o indiretta di Kohler Co., da ora in poi chiamata semplicemente, "Kohler".

I requisiti riportati in questo manuale rappresentano un supplemento dei termini e delle condizioni Kohler, e pertanto non sostituiscono in alcun modo la documentazione Kohler in materia di fornitura e vendita, schemi di progettazione e/o specifiche di qualunque natura. Le unità aziendali possono, a loro discrezione, applicare regole più restrittive nell'implementazione delle regole applicate ai fornitori nelle procedure di supporto ai processi; ma non possono applicare regole meno restrittive.

Il manuale definisce le regole generali; tuttavia, quando necessario, i fornitori possono ottenere informazioni aggiuntive dalla divisione Approvvigionamenti globali o dai responsabili della qualità.

In caso di conflitti nell'interpretazione delle regole, verrà applicato il seguente livello di priorità:

- Accordo su acquisti e forniture e/o ordine di acquisto
- Specifiche e schemi tecnici
- Requisiti di qualità dei fornitori applicati dalle singole unità aziendali Kohler
Motori: <http://www.kohlercompany.com/suppliers/engines-supplier>
Sistemi di alimentazione e energia residenziale: <http://www.kohlercompany.com/suppliers/kps-suppliers>
- Manuale sulla qualità dei fornitori

1.03 Ambiti di applicazione

Il regolamento è applicabile a tutti i fornitori di materiali, prodotti e servizi che operano con Kohler; i fornitori devono garantire che anche i loro subfornitori terzi operino in conformità ai nostri regolamenti, estendendo i controlli sull'intera catena di approvvigionamento.

1.04 Responsabilità

Le divisioni approvvigionamenti e gestione qualità globali, regionali e locali sono responsabili dell'implementazione del regolamento SQM, e hanno l'autorità necessaria a garantire che i fornitori operino in conformità ai requisiti richiesti.

I fornitori hanno la responsabilità di garantire che i prodotti e/o servizi forniti siano conformi ai requisiti previsti e pertanto sono i responsabili unici ed esclusivi della qualità correlata a tali prodotti e servizi. La verifica di conformità e la relativa approvazione di stabilimenti, impianti, registri e prodotti del fornitore da parte di Kohler non riduce in alcun modo la responsabilità di detto fornitore, il quale è sempre tenuto a fornire prodotti conformi, e non preclude il diritto del cliente di rifiutare la collaborazione con il fornitore.

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

1.05 Aspettative

Kohler si aspetta che tutti i suoi fornitori globali garantiscano quanto segue. Il fornitore deve:

- .01 Fornire componenti/servizi di qualità pari al 100%, garantendo consegne nella massima puntualità;
- .02 Profondere impegno costante verso il miglioramento della qualità e della produttività di realizzazione dei prodotti, al fine di soddisfare le esigenze imposte dalle crescenti pressioni imposte dal regime di concorrenza delle moderne economie globali;
- .03 *(Se il rapporto di fornitura prevede l'importazione di merci negli Stati Uniti)*, seguire le linee guida previste dalle norme dell'agenzia doganale statunitense in relazione all'accordo C-TPAT. Kohler è membro di un'iniziativa congiunta tra autorità doganali statunitensi e aziende, il cui scopo è quello di incrementare il livello di sicurezza sul territorio nazionale attraverso una serie di controlli più rigidi sulle merci importate.
- .04 Osservare tutte le norme e le linee guida sulla sicurezza degli altri paesi.
- .05 Quando richiesto, assumersi la responsabilità di fornire adeguate garanzie sull'assenza di radiazioni dei materiali. I fornitori si devono impegnare a non spedire alcun materiale radioattivo, fatti salvi i casi in cui tali spedizioni siano state previamente approvate.
- .06 Operare in conformità alle norme della California Airborne Toxic Control Measure (ATCM) (Norma CARB), in materia di prodotti compositi derivati dal legno, quando applicabile.
- .07 Operare in conformità alle norme RoHS (Direttiva sulla restrizione dell'uso di materiali pericolosi) e REACH (Registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione delle sostanze chimiche).
- .08 Quando applicabile, operare in conformità alle regole ISPM15 in materia di imballaggi in legno.
- .09 Esaminare, firmare, consegnare e operare in conformità al Codice di condotta dei fornitori; fornire a terzi verifiche di Responsabilità Sociale come ritenuto necessario da Kohler Co.
- .10 Fornire tutta la documentazione e le informazioni nella **lingua o nelle lingue richieste da Kohler** al fine di garantire che essi possano essere trasferiti e compresi presso tutti gli stabilimenti Kohler. Questo requisito è applicabile a tutte le tipologie di richieste relative a registri e documentazione inviata a Kohler, riportate in questo manuale. *Questo requisito può essere annullato esclusivamente dalla divisione aziendale e/o dallo stabilimento preposti al ricevimento della documentazione.*
- .11 Supportare Kohler nella risoluzione dei problemi dei clienti interni ed esterni determinati da prodotti/servizi forniti dal fornitore, con indennizzi economici e fornendo assistenza ai clienti;
- .12 Adottare metodi di comunicazione elettronica con Kohler, come strumento in grado di avvantaggiare entrambe le parti. Kohler supporta due metodi elettronici di invio dei dati: un sistema di interscambio dati elettronico (EDI) e via Internet. A titolo esemplificativo, utilizzando uno di questi due metodi, è possibile effettuare lo scambio di programmi di pianificazione, stato dell'inventario, ordini di acquisto, modifiche degli ordini di acquisto e fatture. Kohler ha adottato il software del sistema di gestione degli acquisti Jaggaer, che include un modulo di qualità per i fornitori;
- .13 Fornire prova dei piani di miglioramento della qualità finalizzati al miglioramento continuo, alla prevenzione dei difetti e all'ottimizzazione dei processi. I metodi di pianificazione della qualità per i materiali diretti sono dettagliati dalle Business Unit (BU) di Kohler.
- .14 Fornire un elenco di contatti chiave. Il fornitore deve comunicare tempestivamente a Kohler Acquisti e Qualità qualsiasi modifica all'elenco dei contatti chiave.
- .15 Documentare i processi utilizzati per la manutenzione delle attrezzature, compresi i registri di manutenzione preventiva, la programmazione, l'identificazione e l'immagazzinamento, e deve eseguire la manutenzione in conformità a tali piani.

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

1.06 Recepimento e accettazione dei contenuti del manuale sulla qualità da parte del fornitore

Prima di poter avviare il rapporto commerciale con Kohler, tutti i nuovi fornitori devono leggere il Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler, e poi accettare l'accordo, che implica l'accettazione da parte dei fornitori stessi a operare in conformità con i contenuti e i requisiti del manuale.

Il manuale può essere periodicamente aggiornato da Kohler. Per verificare la versione in vostro possesso, o per ottenere la versione più aggiornata di questo documento, consultare la sezione "Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler", presso il sito <http://www.kohler.com>. I fornitori hanno la responsabilità di reperire e utilizzare sempre le versioni più aggiornate di questo documento. Nel caso in cui un fornitore non sia in grado di ottemperare a una revisione, deve comunicare immediatamente per iscritto a Kohler i dettagli e le motivazioni.

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

MANUALE SULLA QUALITÀ DEI FORNITORI

2.0 - Requisiti essenziali sulla qualità

2.01 Requisiti del sistema di gestione della qualità

I fornitori sono tenuti a creare, mantenere e attestare l'adozione di sistemi di controllo della qualità, mediante procedure di supporto atte a garantire che prodotti e servizi forniti siano sempre conformi agli accordi di acquisto e alle specifiche Kohler.

Tutti i fornitori devono completare e inviare un profilo fornitore, e sottoporre i loro manuali di controllo e gestione della qualità a Kohler per una valutazione. Inoltre, prima di avviare il rapporto commerciale con il fornitore, Kohler può richiedere l'esecuzione di un audit presso il sito del fornitore; tale audit verrà eseguito da personale Kohler.

Il fornitore è tenuto a dimostrare la sua capacità di conseguire adeguate certificazioni con standard riconosciuti a livello internazionale, in base al tipo di prodotto/processo interessato. Tra gli altri esempi di tali certificazioni figurano: UL, UL GS, NSF, CSA, ASTM, CE, CCC, SAI, ISO, NF, ASME, IAPMO, ASSE, Lacey Act., ROHS, REACH e CARB.

.01 Requisiti per i fornitori di materiali per la produzione, materiale e servizi non di produzione

I fornitori sono tenuti a dimostrare l'esistenza di un sistema di gestione della qualità efficace. Nel caso in cui il sistema di qualità di un fornitore sia ritenuto inadeguato da Kohler, il fornitore deve fornire un piano d'azione e una tempistica per l'approvazione di Kohler.

.001 Requisiti di tracciabilità

Il sistema di gestione della qualità del fornitore deve garantire che i prodotti siano tracciabili fino a poter determinare le materie prime o i componenti utilizzati nei processi produttivi, unitamente alla descrizione delle fasi di produzione, alla data di produzione, al livello di revisione e alle registrazioni relative alla valutazione delle conformità. Tutti i prodotti inviati a Kohler Co. devono disporre sempre di sistemi di identificazione positiva, per consentire il tracciamento mediante numero di lotto, codici data o altri metodi, quando disponibili. Sono previste eccezioni che devono essere approvate dalla qualità dei fornitori Kohler.

.02 Modifiche dello stato del fornitore

Kohler preferisce i fornitori di materiali di produzione con prova di certificazione ai sistemi di qualità riconosciuti da un registrar accreditato. Nel caso in cui lo stato di registrazione della qualità di un fornitore cambi o venga sospeso, il fornitore deve informare tutte le Business Unit e le sedi a cui viene fornito il prodotto entro (48) ore. In tal caso, il fornitore potrà essere sottoposto a un audit da parte di Kohler e/o potrebbe ricevere la richiesta di fornire la documentazione attestante le ragioni del cambio di stato, incluso un piano correttivo.

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

2.02 Requisiti in materia di ritenzione dei registri

I registri sulla qualità/Controllo di processo/Controllo del prodotto devono essere tenuti correttamente, in modo che si mantengano leggibili e siano disponibili per la consultazione quando richiesto; tali registri possono essere tenuti in formati differenti, come quello cartaceo o elettronico. I registri devono includere dati accurati, aggiornati e completi sulla qualità.

La conservazione di tali dati tra cui Schede di sicurezza dei materiali (MSDS) o documentazione internazionale equivalente applicabile, certificati di analisi (C o A), documentazione dei processi e altre informazioni che variano in base alle esigenze è obbligatoria. È richiesto il mantenimento di registri appositi per componenti difettosi e procedure di assemblaggio non corrette, al fine di identificare problemi e tendenze che possono influenzare la qualità.

I registri dei materiali di produzione devono essere conservati per almeno sette (7) anni, oppure in base al periodo stabilito dai requisiti previsti dagli standard di settore specifici, o ancora sulla base dei requisiti imposti dal cliente, dando la priorità alla norma che prevede il periodo di conservazione più lungo.

I registri dei materiali non destinati alla produzione devono essere conservati per almeno tre (3) anni, oppure in base al periodo stabilito dai requisiti previsti dagli standard di settore specifici, o ancora sulla base dei requisiti imposti dal cliente, dando la priorità alla norma che prevede il periodo di conservazione più lungo.

2.03 Garanzia

I fornitori devono garantire il supporto al prodotto durante l'intero ciclo di vita. I fornitori devono attestare la capacità di essere in grado di raggiungere o superare gli standard di affidabilità imposti dai requisiti Kohler.

I fornitori sono tenuti a dare il loro contributo al fine di minimizzare il numero di potenziali problemi di garanzia. Il fornitore è tenuto a tenere traccia e analizzare le cause delle richieste di intervento in garanzia, utilizzando tali informazioni per il miglioramento dei processi e della qualità del prodotto. I fornitori devono fornire a Kohler assistenza tecnica, supporto in loco e supporto finanziario per correggere eventuali non conformità comprovate. Ciò contribuisce ad accrescere il livello di soddisfazione del cliente e il proseguimento del rapporto commerciale con Kohler e i suoi fornitori.

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

MANUALE SULLA QUALITÀ DEI FORNITORI

3.0 - Approvazione/qualificazione del fornitore

Ogni unità aziendale dispone di un elenco dei fornitori e delle procedure di approvvigionamento, al fine di analizzare e identificare potenziali partner a cui affidare la fornitura di materiali e/o servizi. I fornitori devono soddisfare i requisiti richiesti in termini di livello qualitativo, tempi di consegna, costi e miglioramento continuo, in quanto Kohler valuta i suoi fornitori in base a tali criteri.



3.01 Qualificazione dei nuovi fornitori

Tutti i fornitori sono tenuti a registrarsi presso l'elenco fornitori e sottoporre i loro manuali di gestione della qualità a Kohler per una valutazione. La registrazione dei fornitori viene effettuata accedendo alla sezione "Fornitori" del sito web Kohler.com o attraverso altri metodi equivalenti.

Oltre alla valutazione aziendale (verifica referenze, analisi del credito, ecc.), e alla valutazione del manuale di gestione della qualità e ai risultati del profilo del fornitore, Kohler può richiedere ai candidati fornitori di compilare un questionario di autovalutazione, unitamente all'esecuzione di una valutazione del sito del fornitore, in conformità alle procedure delle unità aziendali responsabili; ciò al fine di valutare il livello di efficienza del fornitore in alcune aree chiave come approvvigionamento, progettazione, produzione e gestione qualità. Inoltre, il fornitore deve essere in possesso di adeguate certificazioni attestanti la conformità a normative specifiche (ASTM, CSA, UL, IAPMO, NSF, ecc.), correlate ai prodotti/processi interessati.

Se la valutazione dei dati elencati sopra risulta positiva, il fornitore verrà incluso tra i fornitori autorizzati a intrattenere relazioni commerciali con Kohler. L'approvazione del fornitore è specifica e limitata a stabilimenti singoli. L'approvazione avviene quando il fornitore (stabilimento di produzione) soddisfa i requisiti minimi. Sono disponibili due tipi di approvazioni:

- Approvazione standard
- Approvazione condizionale -- questo tipo di approvazione è soggetta all'implementazione di azioni correttive sulla base di scadenze prefissate concordate tra le parti; la formula condizionale consente a Kohler di intrattenere relazioni commerciali con fornitori anche quando il loro stabilimento di produzione non è ancora stato sottoposto a audit o alle azioni correttive richieste da un precedente audit. Questo tipo di approvazione non può avere una durata superiore ai 6 mesi.

Se dopo sei (6) mesi il fornitore non ha soddisfatto i requisiti di approvazione richiesti, può essere rimosso dall'elenco dei fornitori autorizzati.

Se il fornitore non è incluso nell'elenco dei fornitori autorizzati, Kohler non consentirà la stipula di contratti, il ricevimento di materiali o l'erogazione di servizi da parte del fornitore, fino a quando questo non implementa le azioni correttive richieste per ottenere almeno un'approvazione condizionale.

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

3.02 Qualificazione dei nuovi fornitori

Kohler si riserva il diritto di eseguire valutazioni periodiche di stabilimenti, sistemi di gestione qualità, registri e dei prodotti pronti per la spedizione dei suoi fornitori. Il fornitore deve disporre di una procedura atta a garantire la conformità con tutte le normative nazionali in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente. Tutte le aspettative in materia di responsabilità sociale devono essere soddisfatte. Su richiesta di Kohler, a fini di controllo, il fornitore deve rendere disponibile personale, attrezzature e strutture in cui vengono eseguiti i test.

- Nuovi fornitori: Soggetti a una valutazione da parte di Kohler prima di procedere all'ordine di materiali o servizi. Una valutazione indicante una capacità soddisfacente, o l'esistenza di un piano di sviluppo rappresentano prerequisiti indispensabili per poter ricevere un ordine.
- Fornitori attuali: Soggetti a una valutazione da parte di Kohler, al fine di determinare la loro capacità prima dell'assegnazione di un nuovo ordine.

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

MANUALE SULLA QUALITÀ DEI FORNITORI

4.0 - Approvazione dei componenti

L'immissione nel processo produttivo delle parti o dei componenti forniti deve ricevere l'approvazione dell'unità aziendale di pertinenza. Il fornitore ha la responsabilità di rispettare tutte le specifiche richieste. I fornitori non sono autorizzati ad iniziare le spedizioni di materiali di produzione senza la previa autorizzazione di Kohler su parti e processi. L'unica eccezione a tale regola è rappresentata dalla spedizione di piccole quantità di parti destinate a test di affidabilità/progettazione, oppure a campioni di materiali. Prima di procedere alla procedura di approvazione dei componenti destinati alla produzione, Kohler effettuerà una valutazione degli schemi tecnici e delle specifiche.

L'unità aziendale di pertinenza può approvare i componenti mediante uno dei metodi seguenti:

4.01 Procedura di approvazione dei componenti di produzione (PPAP)

Lo scopo della Procedura di Approvazione dei Componenti di Produzione (PPAP) è quello di certificare che i fornitori sono in grado di realizzare prodotti conformi ai requisiti Kohler in modo continuativo e costante.

Qualsiasi nuovo prodotto, o qualunque modifica apportata a prodotti/processi, è soggetta ai requisiti delle norme PPAP, nonché a quelle delle Richieste di modifica delle procedure del fornitore e delle Richieste di modifica, come riportato nella sezione 6.0 di questo manuale. L'identificazione dei livelli dei requisiti richiesti per la procedura PPAP sono competenza di Kohler.

Al ricevimento della richiesta PPAP, Kohler procederà alle necessarie valutazioni, assegnando uno degli stati seguenti:

Approvazione standard: Il componente o il materiale, inclusi i componenti secondari, rispettano tutti i requisiti Kohler. Il fornitore è autorizzato a inviare lotti di prodotti.

Approvazione condizionale: Consente l'invio di componenti o materiali conformi alle esigenze di produzione ma solo per periodi di tempo o quantitativi limitati. L'approvazione condizionale viene concessa esclusivamente quando il fornitore ha:

1. Definite in modo chiaro le difformità che impediscono l'approvazione e
2. Ha predisposto un piano di azione concordato assieme a Kohler. Per ottenere lo stato di "Approvazione standard" è necessario presentare una nuova richiesta PPAP. Se il prodotto non rispetta le specifiche, sarà necessario inviare una Richiesta di modifica delle procedure del fornitore (SDR).

L'approvazione condizionale può essere estesa. Tuttavia, se il fornitore necessita di più tempo, sarà sua responsabilità contattare il tecnico per la qualità dei fornitori (SQE) competente per comunicare la data di completamento prevista.

Approvazione rifiutata: I risultati della procedura PPAP non soddisfano i requisiti richiesti, sulla base del lotto di produzione da cui sono stati prelevati i campioni e/o sulla base della documentazione di accompagnamento. La procedura di invio deve essere modificata in modo che sia conforme ai requisiti.

4.02 Qualificazione di processo e prodotto

In rare circostanze in cui non è possibile ottenere un PPAP adeguato, il prodotto e il processo possono essere approvati a discrezione e sotto stretto controllo della SQE. In questi casi eccezionali, i chiari requisiti di approvazione saranno comunicati al fornitore da parte di SQE. Potrebbe essere necessaria un'ulteriore approvazione da parte di altri membri del team della Business Unit.

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

MANUALE SULLA QUALITÀ DEI FORNITORI

5.0 - Azione correttiva

I fornitori di Kohler sono responsabili per la fornitura di prodotti e servizi conformi. In presenza di problemi relativi alla qualità, il fornitore è tenuto a determinare la causa principale, attuando le misure correttive necessarie a risolvere il problema e a evitare che questo si ripresenti. I fornitori hanno anche il compito di supportare Kohler nelle procedure di assistenza tecnica e in campo, al fine di correggere qualunque difformità riscontrata. Kohler si riserva il diritto di chiedere ai fornitori l'equo risarcimento delle spese sostenute per gli eventuali problemi di prestazioni aziendali determinati da problemi di qualità e consegna.

5.01 Non conformità

I materiali o i servizi non conformi ai requisiti possono essere identificati in qualunque area di processo, incluse quelle relative alle ispezioni in ingresso, all'uso, al consumo, all'assemblaggio o all'imballaggio dei prodotti forniti. Non conformità possono emergere anche durante processi di controllo, convalida, presso il cliente finale, o attraverso richieste di intervento in garanzia.

I fornitori riceveranno una notifica attraverso un Rapporto di materiale difettoso (DMR), oppure attraverso una Richiesta di intervento correttivo del fornitore (SCAR). Tali notifiche vengono inviate non appena viene rilevata la presenza di materiali e/o servizi non conformi (oppure quando un ritardo di consegna causa un blocco della linea di produzione).

Le non conformità riscontrate presso Kohler possono essere gestite in uno dei modi indicati di seguito, a discrezione di Kohler Group, dell'unità aziendale e/o dello stabilimento interessati:

- Mancata accettazione dell'intero lotto con restituzione al fornitore
- Classificazione, selezione o rilavorazione eseguita presso lo stabilimento Kohler; questa procedura può richiedere l'utilizzo di risorse del fornitore o di altri soggetti terzi, per l'esecuzione delle rilavorazioni.
- Deviazione. Il prodotto non può essere spedito o consumato prima dell'approvazione della richiesta di modifica della procedura.

5.02 Risposta del fornitore

Al ricevimento di una richiesta di azione correttiva, il fornitore ha il dovere di attivarsi immediatamente, incluso il contatto diretto con il reparto Qualità dei fornitori, fatti salvi i casi in cui la richiesta rechi la dicitura "a solo scopo informativo". Il fornitore deve confermare l'avvenuto ricevimento della richiesta di azione correttiva entro 24 ore dalla ricezione, e fornire un piano completo di azioni correttive permanenti entro 15 giorni lavorativi, fatti salvi i casi diversamente specificati.

- Identificare e avviare un piano di contenimento a breve termine al fine di prevenire ulteriori casi di non conformità presso Kohler. Le misure di questo piano includono attività di inventario presso gli stabilimenti Kohler, e presso lo stabilimento del fornitore, nonché nei suoi processi di produzione.
- Elaborazione di un piano di interventi correttivi a breve termine, strutturato su date prefissate entro le quali sostituire i materiali non conformi con altri di tipo conforme.
- Le azioni di contenimento, gli interventi correttivi a breve termine e le date di implementazione devono essere documentate per iscritto dal fornitore e quindi notificate al reparto Qualità dei fornitori, come riportato nella richiesta di azione correttiva.

La risposta del fornitore alla richiesta di azione correttiva deve essere inoltrata ai contatti corretti presso Kohler (per esempio, responsabile acquisti o SQE). La risposta deve includere o attestare quanto segue:

- Definizione e verifica delle cause delle difformità, inclusi dati di supporto e/o risultati di indagini;
- Verifica delle azioni correttive permanenti intraprese, complete di dati che attestino i risultati conseguiti, date di implementazione e documentazione APQP aggiornata;

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

- Il numero di lotto/data di implementazione delle azioni correttive a lungo termine deve essere chiaramente indicata. Qualsiasi aggiornamento del piano delle azioni correttive, come le date di completamento, deve essere notificato a Kohler.

5.03 Eliminazione del prodotto

Il fornitore di materiale sospetto deve fornire una disposizione entro (5) giorni lavorativi. In caso di mancata risposta, Kohler provvederà a smaltire il materiale. Il fornitore deve garantire che non verranno raggiunti compromessi sulla qualità quando si procede allo smaltimento di prodotti sospetti o non conformi. Non ci sarà alcuna spedizione di prodotti sospetti a Kohler senza una deviazione approvata. Se il fornitore accetta che il materiale sia non conforme, l'autorizzazione alla restituzione del materiale (RMA) deve essere elaborata entro (5) giorni lavorativi.

5.04 Procedure di contenimento del fornitore

Kohler ha definito 2 livelli di contenimento avanzato, per limitare le forniture di prodotti difettosi e per tutelare l'azienda dal ricevimento di ulteriori forniture di materiali non conformi.

.01 Livello di contenimento 1 (Livello predefinito per tutti i DMR/SCAR)

Questo livello prevede che Kohler chieda al fornitore di implementare una procedura di ispezione ridondante presso lo stabilimento dal quale il prodotto viene spedito. Il fornitore è responsabile dell'individuazione delle eventuali difformità, dell'implementazione delle azioni correttive, e ha il compito di garantire che Kohler non riceva ulteriori materiali/componenti non conformi. L'ispezione ridondante rappresenta una misura di controllo supplementare, che si aggiunge ai normali processi di controllo del Fornitore, e la sua esecuzione è demandata al personale del fornitore.

Criteria di campionamento:

- Difformità ripetute
- Problemi che causano rallentamenti critici dei processi
- Problemi che causano blocchi della linea di produzione
- Problemi che causano carenze degli approvvigionamenti nelle linee di produzione
- I controlli attuali del Fornitore non sono sufficienti a garantire la conformità ai requisiti.
- Proattivamente, come parte di un piano di lancio sicuro (SLP)

Azioni richieste:

- Definizione di una procedura di contenimento separata presso lo stabilimento del fornitore entro 24 ore dalla notifica dell'attivazione del Livello di contenimento 1
- Creazione di istruzioni di ispezione standardizzate
- Creazione di un'area dedicata e utilizzo di attrezzi adatti per l'esecuzione delle procedure di ispezione standardizzate
- Eliminare qualunque materiale sospetto in transito nella catena di approvvigionamento e nei magazzini, per confermare l'identificazione dei punti di interruzione dei breakpoint dei materiali non conformi
- Identificazione dei singoli componenti, dei materiali e dei contenitori secondo le procedure concordate con Kohler, al fine di implementare un sistema di tracciatura dei componenti certificati per l'immissione in produzione.
- Certificazione di tutte le spedizioni di materiale per Kohler durante l'intero periodo di applicazione delle misure.
- Il fornitore deve fornire prove documentarie quotidiane attestanti i risultati delle ispezioni (CL1), aggiornando Kohler sullo stato di avanzamento delle misure previste con cadenza minima settimanale.

Criteria di uscita dalla procedura CL1:

- La causa principale del problema è stata identificata, corretta, e i risultati sono stati verificati.
- Le spedizioni prive di difetti vengono ricevute dallo stabilimento Kohler per un periodo di tempo o una quantità di materiale da specificare da parte di SQE

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

- La terminazione della procedura CL1 è subordinata alla previa approvazione del soggetto/reparto che l'ha avviata.
- Se i criteri richiesti per la terminazione non sono stati raggiunti entro i tempi previsti, oppure se le misure correttive adottate in seno alla procedura CL1 vengono ritenute inefficaci, il Fornitore verrà posto nel Livello di contenimento 2.

.02 Livello di contenimento 2 (Procedura di contenimento di terzi e risoluzione dei problemi - 3CPR)

Questo livello di requisiti elaborati da Kohler include le medesime procedure del Livello di contenimento 1, a cui si aggiunge un ulteriore livello di ispezione eseguito da un soggetto terzo incaricato anche delle rilavorazioni e rappresentante gli interessi specifici di Kohler nell'ambito della procedura di contenimento. Tale soggetto terzo viene selezionato dal fornitore, approvato da Kohler e pagato dal fornitore. Questo livello di contenimento rappresenta l'ultima risorsa in termini di azioni correttive.

Criteri di campionamento:

- La procedura si applica quando il fornitore non ha rispettato i criteri richiesti per la cessazione della procedure applicata per il Livello di contenimento 1
- Proattivamente per lanci ad alto rischio (a spese di Kohler, senza che vengano rilevate non conformità)

Azioni richieste:

- Le attività richieste dal Livello di contenimento 1 proseguono di pari passo con quelle del Livello di contenimento 2.
- Fornire un ordine di acquisto (PO) alla società terza
- I materiali devono essere forniti da un ispettore nominato dal soggetto terzo.
- Entro 24 ore dalla notifica di attivazione della procedura CL2, deve essere implementata una procedura di contenimento separata presso lo stabilimento del fornitore o presso una struttura adibita all'esecuzione delle ispezioni e delle rilavorazioni del soggetto terzo.
- Creazione di istruzioni di ispezione standardizzate CL2 specifiche.
- Creazione di un'area dedicata e utilizzo di attrezzi adatti per l'esecuzione delle procedure di ispezione standardizzate da parte del soggetto terzo addetto all'esecuzione delle ispezioni e delle rilavorazioni previste dalla procedura CL2.
- Identificazione dei singoli componenti, dei materiali e dei contenitori secondo le procedure concordate con Kohler, al fine di implementare un sistema di tracciatura dei componenti certificati per l'immissione in produzione.
- I materiali inviati a Kohler devono essere esclusivamente quelli sottoposti ai controlli e alle misure previste dalla procedura CL2.
- La terza parte deve fornire prove documentarie quotidiane attestanti i risultati delle ispezioni (per i livelli CL1 e CL2), aggiornando Kohler sullo stato di avanzamento delle misure previste con cadenza minima settimanale.

Criteri di uscita dalla procedura CL1:

- La causa principale del problema è stata identificata, corretta, e i risultati sono stati verificati.
- Le spedizioni prive di difetti vengono ricevute dallo stabilimento Kohler per un periodo di tempo o una quantità di materiale da specificare da parte di SQE
- La terminazione della procedura CL2 è subordinata alla previa approvazione del soggetto/reparto che l'ha avviata.
- Se i criteri richiesti per la terminazione non sono stati raggiunti entro i tempi previsti, i rapporti commerciali con il fornitore verranno sospesi, con la possibilità di rescissione del contratto di fornitura.

5.05 Recupero dei costi

Kohler Co. si riserva il diritto di recuperare i costi amministrativi sostenuti a causa di problemi di qualità del prodotto acquistato. Per compensare tali costi può essere riscosso un addebito nominale per ogni DMR, SCAR e Deviazione (per le definizioni si veda la sezione 13 del presente manuale).

I difetti di qualità che causano un significativo disturbo alle operazioni Kohler o un'elevata garanzia devono essere valutate per il recupero dei costi. In questi casi, i costi specifici sostenuti saranno specificati e recuperati.

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

MANUALE SULLA QUALITÀ DEI FORNITORI

6.0 - Richieste di modifica delle procedure del fornitore e richieste di modifica del fornitore

6.01 Problemi che richiedono una Richiesta di modifica delle procedure del fornitore

Non appena in possesso di elementi che inducono a ritenere che il prodotto da spedire non sia conforme alle specifiche di progettazione, il fornitore deve inviare a tutte le unità aziendali e agli stabilimenti coi quali ha rapporti di fornitura, una notifica scritta. Prima di apportare qualunque modifica dei processi o delle attrezzature utilizzate, il fornitore deve inviare una notifica ai responsabili della qualità dei fornitori e ai responsabili degli approvvigionamenti. Il prodotto non deve essere spedito fino al ricevimento della disposizione.

Tutte le richieste di deviazione devono includere i motivi per cui il prodotto si è discostato dalle specifiche, cioè il fornitore deve dimostrare di aver compreso gli elementi che hanno causato la non conformità.

Quando la deviazione scade, nessun prodotto aggiuntivo può essere spedito fino a quando il prodotto non soddisfa i requisiti di stampa. Se necessario, il fornitore può richiedere un'estensione della deviazione.

Se il fornitore è in grado di fornire un prodotto conforme prima della data di scadenza della deviazione, è responsabilità del fornitore contattare Qualità Kohler per determinare quali dati o documenti siano eventualmente necessari. Potrebbero essere necessari dati aggiuntivi a seconda della gravità della non conformità.

A qualsiasi fornitore che spedisca il prodotto a Kohler prima dell'approvazione di una deviazione può essere richiesto di smistare il prodotto presso Kohler o di far restituire il prodotto a spese del fornitore. Se lo smistamento deve essere effettuato presso Kohler a causa di esigenze di produzione e il fornitore non è in grado di fornire assistenza nei tempi richiesti, Kohler o una terza parte completerà lo smistamento e il fornitore sarà responsabile di tutti gli oneri sostenuti.

Il fornitore deve fornire la data, il numero dell'ordine di acquisto e/o il numero di lotto della prima spedizione del prodotto che soddisfa i requisiti di stampa.

6.02 Richieste di modifica da parte del fornitore

Tutte le modifiche proposte ai materiali di produzione forniti devono essere adeguatamente documentate e approvate per iscritto da Kohler prima dell'implementazione. In caso di dubbi sulla necessità o meno di una richiesta, il fornitore deve consultare il relativo contatto per l'approvvigionamento o per la qualità del fornitore.

Le modifiche al prodotto e al processo che possono influire sulla forma, l'adattamento o la funzione richiedono la presentazione di un documento formale detto "Richiesta di modifica del fornitore" o equivalente a Kohler per la revisione e l'approvazione. Come impostazione predefinita, è richiesta la presentazione di una nuova richiesta di approvazione dei ricambi (PPAP).

Tra gli esempi di modifiche proposte che richiedono l'approvazione vi sono:

Procedura:

- Spostamenti delle attrezzature delle linee di produzione
- Modifiche ai macchinari/attrezzature delle linee di produzione
- Modifiche della località di produzione
- Trasferimento, rimessa a nuovo, riparazione, sostituzione o aggiunta di strumenti

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

- Qualsiasi cambiamento nella frequenza o nel metodo di prova del prodotto
- Subappaltare un'operazione normalmente intrapresa all'interno dell'azienda
- Cambiamenti che avvengono presso i fornitori di livello subordinato

Modifiche progettuali:

- Modifiche costruttive o dei metodi di assemblaggio
- Modifiche dei materiali costruttivi opzionali o metodi che includono procedure di imballaggio
- Modifiche dei materiali produttivi
- Modifiche nelle fonti di approvvigionamento dei materiali produttivi
- Cambiamenti dimensionali
- Modifiche estetiche

6.03 Presentazione della richiesta di deviazione o di modifica

I moduli per l'invio delle richieste possono essere reperiti presso il sito <http://www.kohler.com/corporate/supplier/conducting-business.html>, oppure presso le unità aziendali, e devono essere compilati e inviati ai responsabili competenti per ottenere l'approvazione delle unità aziendali e degli stabilimenti.

6.04 Modifiche eseguite su iniziativa di Kohler

Le unità aziendali Kohler possono utilizzare vari metodi per richiedere l'attuazione di modifiche delle specifiche. Il fornitore ha la responsabilità di esaminare e accettare le modifiche, inviando un pacchetto PPAP. I fornitori devono informare Acquisti Kohler in merito alle scorte di parti che potrebbero non soddisfare i nuovi requisiti.

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

MANUALE SULLA QUALITÀ DEI FORNITORI

7.0 - Schede di valutazione dei fornitori

7.01 Componente di qualità

Kohler utilizza un sistema di schede di valutazione per monitorare le prestazioni dei fornitori in vari settori, tra cui la qualità. Le schede di valutazione sono uno strumento sia per Kohler che per il fornitore per identificare le aree di possibilità di miglioramento delle prestazioni. La scheda di valutazione può essere utilizzata come riferimento quando si prendono decisioni strategiche, quindi è importante che i fornitori monitorino le loro schede di valutazione e si attivino immediatamente per affrontare le aree che richiedono attenzione.

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

MANUALE SULLA QUALITÀ DEI FORNITORI

8.0 - Gestione dei prodotti/strumenti/misuratori forniti da Kohler

8.01 Requisiti generali

Tutti gli attrezzi, e le attrezzature utilizzate per processi produttivi, test e ispezioni di proprietà di Kohler, o dei suoi clienti, devono essere utilizzati esclusivamente per i prodotti Kohler, fatti salvi i casi in cui sia stata rilasciata un'esplicita autorizzazione scritta.

Tutti i fornitori con strumenti di proprietà Kohler in loco devono avere un'assicurazione e fornire la prova dell'assicurazione che copre i costi di sostituzione dello strumento. Anche eventi come quelli causati dalla natura, dall'uso improprio, dall'incuria nella manutenzione o dall'idoneità all'uso devono essere inclusi nell'assicurazione stipulata dal fornitore.

8.02 Tracciatura

Tutti gli attrezzi e i beni di proprietà di Kohler devono essere marcati con un codice identificativo che ne consenta il tracciamento. Queste informazioni devono essere inserite da Kohler nel registro delle transazioni relative agli ordini d'acquisto. Il fornitore deve stabilire procedure idonee per l'identificazione e il tracciamento permanente dei prodotti e delle attrezzature fornite da Kohler, inclusa la conservazione del codice identificativo.

8.03 Requisiti in materia di attrezzi e strumenti di misurazione

Il Fornitore deve inviare una notifica scritta a Kohler per qualunque utensile o strumento di misurazione perso, danneggiato, che necessita riparazione/rinnovo o comunque reso inutilizzabile. Gli attrezzi e gli strumenti di misurazione forniti da Kohler non devono essere smaltiti senza la previa autorizzazione di Kohler.

Il fornitore è responsabile della taratura periodica, dello stoccaggio corretto, ecc. di tutti gli utensili e strumenti di misurazione. Come parte dei requisiti di taratura, il fornitore deve tenere un registro delle apparecchiature tarate, dell'etichettatura delle apparecchiature, dei processi di taratura utilizzati e della frequenza di taratura. Tutti i laboratori di taratura esterni utilizzati per le apparecchiature devono avere il certificato firmato del laboratorio o del servizio di taratura, il numero di tracciabilità NIST e l'accreditamento del laboratorio.

I requisiti per il rinnovo delle apparecchiature devono essere comunicati a Kohler Co. almeno sei settimane prima della data di rinnovo richiesta.

Kohler si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, stampe, documentazione e modelli di strumenti e calibri di proprietà di Kohler Co.

Al completamento del programma, il fornitore deve garantire che gli strumenti siano adeguatamente conservati per prevenire eventuali danni e che siano prontamente disponibili per la produzione o per le esigenze di manutenzione.

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

9.0 - Imballaggi, etichette e movimentazione

I prodotti in fase di lavorazione e quelli finiti, devono essere adeguatamente imballati, per proteggerli dai danni. Gli imballaggi devono essere conformi a normative, codici e regolamenti vigenti in materia di spedizioni. Tutte le spedizioni devono essere imballate o inserite in confezioni, ad eccezione dei casi espressamente specificati. Le bolle di imballo devono essere applicate all'esterno della confezione in cartone, conservate all'interno di buste di spedizione. Tutti gli imballaggi devono essere conformi agli standard sui test dell'International Safe Transit Association (ISTA).

Gli imballaggi in legno devono essere conformi alle normative ISPM15.

Il fornitore deve garantire che tutti gli imballaggi Kohler siano puliti ed esenti da sporco, residui, materiali estranei e danni. Tutti gli imballaggi a rendere e il pagliolo che presentano segni di sporco, residui, materiali estranei o danni non verranno accettati.

Gli imballaggi devono essere etichettati in conformità agli standard Kohler, fatti salvi i casi espressamente specificati. Imballaggi ed etichette devono essere conformi alle specifiche e ai requisiti Kohler. Ciascuna spedizione deve recare numero di parte Kohler, numero di parte del produttore, quantità, numero di lotto, nome dello stabilimento Kohler, indirizzo, peso lordo in libbre e qualunque altro tipo di informazione richiesta. I fornitori devono informare Kohler quando i metodi di etichettatura o i documenti saranno modificati in relazione a codici, standard e/o requisiti normativi.

Il fornitore deve marcare gli articoli e/o gli imballi e le confezioni dei materiali soggetti a scadenza con le relative date di produzione e di scadenza, unitamente alle indicazioni specifiche di conservazione e manipolazione, oltre alle normali indicazioni di identificazione. Salvo diversamente specificato, alla ricezione da parte di Kohler il prodotto deve avere un periodo di scadenza residuo non inferiore al 75%.

Il prodotto deve essere spedito in quantità standard specificate, in imballaggi approvati, per ogni spedizione. Eventuali eccezioni richiedono un'approvazione specifica da parte di Kohler.

Quando applicabile, le etichette per i prodotti destinati agli Stati Uniti devono essere conformi agli standard ANSI MH10.8M o AIAG e devono essere realizzate in Code 39. I dettagli relativi ai requisiti richiesti per i codici a barre sono reperibili nella sezione "Prassi di gestione commerciale", del sito web Kohler.

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

MANUALE SULLA QUALITÀ DEI FORNITORI

10.0 - Caratteristiche del prodotto

Kohler utilizza simboli specifici per identificare le caratteristiche chiave dei prodotti che interessano gli aspetti legati a sicurezza, termini legali, codici, regolamenti sugli standard, danni conseguenti, idoneità, forma, funzione e aspetto. Tali caratteristiche devono essere riportate sugli schemi tecnici prima di procedere alla redazione del preventivo e devono essere identificate mediante simboli univoci. I simboli utilizzati possono variare in base alle procedure adottate dalle Divisioni aziendali interessate.

Durante la fase iniziale del processo, è possibile discutere concordare congiuntamente con il fornitore, le caratteristiche salienti richieste dal cliente. Qualunque dubbio del fornitore sulla capacità di soddisfare i requisiti richiesti deve essere notificato tempestivamente.

Le caratteristiche non etichettate come "caratteristiche chiave" vengono considerate caratteristiche standard. In presenza di discrepanze, le caratteristiche possono avere conseguenze marginali su funzionalità e aspetto. Le caratteristiche considerate di tipo standard devono essere conformi alle specifiche.

L'assegnazione delle caratteristiche chiave non riduce l'importanza di qualsiasi altra caratteristica su un disegno. Ogni tolleranza è assoluta e non deve essere superata indipendentemente dalla classificazione.

11.0 - Regolamenti nazionali, norme di sicurezza e norme ambientali e di conformità

Tutti i materiali acquistati, devono essere conformi ai regolamenti nazionali e sulla sicurezza e conformità attualmente in vigore in materia di materiali tossici e pericolosi soggetti a restrizioni; è inoltre necessario ottemperare a tutte le norme in materia di tutela ambientale, elettrica ed elettromagnetica in vigore nei paesi in cui i prodotti vengono realizzati e commercializzati. Se l'operazione comporta l'importazione di prodotti negli Stati Uniti, il fornitore deve rispettare le linee guida di sicurezza dell'accordo C-TPAT concordato con l'agenzia doganale degli Stati Uniti.

I requisiti specifici di Kohler possono superare i requisiti generici.

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

MANUALE SULLA QUALITÀ DEI FORNITORI

12.0 - Gestione dei fornitori di livello subordinato

I fornitori di livello 1 di Kohler sono pienamente responsabili della qualità della loro base di fornitura di livello subordinato. Durante lo sviluppo del prodotto, la Qualità fornitori Kohler verificherà che tutti i fornitori di livello 1 abbiano solidi piani di gestione dei livelli subordinati. Le aspettative sono:

- Livello 1: una *conoscenza di base* dei processi di livello subordinato (il livello 1 non deve essere necessariamente un esperto);
- Verificare che tutte le specifiche siano comprese e rispettate a tutti i livelli – chiedere chiarimenti a Kohler se necessario; e
- Tutti i livelli subordinati devono disporre di sistema di qualità - PFMEA, Piano di controllo, audit di processo, 5S, istruzioni di lavoro standard, gestione dei pezzi, manutenzione preventiva, PPAP, ecc. Tutte le approvazioni di processo dei livelli subordinati sono di competenza del Livello 1;

Anche in situazioni in cui l'uso di un livello subordinato è stato richiesto o creato, il fornitore di livello 1 ha la responsabilità finale di garantire che il prodotto finale sia completamente conforme. Qualsiasi preoccupazione deve essere portata all'attenzione di Kohler il più presto possibile per la risoluzione.

Per progetti critici o complessi, Kohler si riserva il diritto di richiedere la verifica in loco dei processi dei fornitori di livello subordinato. In questi casi, Kohler lavorerà con il fornitore di livello 1 per concludere accordi.

In qualità di fornitore di Livello 1, pensate alle aspettative di qualità di Kohler nei vostri confronti: non accettate nulla di meno dai vostri subfornitori.

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

MANUALE SULLA QUALITÀ DEI FORNITORI

13.0 - Glossario/Appendice

13.01 Terminologia

Approvazione del fornitore – Procedura preliminare finalizzata a determinare la capacità e la compatibilità del fornitore nel supportare la visione e i piani a lungo termine di Kohler.

Sviluppo del fornitore – Nome di un programma proattivo per lo sviluppo e il miglioramento continuo dei fornitori basato su:

- Progetti di miglioramento congiunti
- Identificazione degli strumenti necessari per il miglioramento continuo
- Formazione del fornitore
- Conferenze con il fornitore

Certificato di analisi (C di A) – Un registro sulla qualità ricevuto da un fornitore che indica i risultati di test specifici eseguiti sui prodotti prima della loro spedizione. Il documento può anche riportare dati relativi alle performance del processo utilizzato per la produzione dei beni o dei prodotti acquistati.

C-TPAT (PARTENARIATO DOGANALE-COMMERCIALE CONTRO IL TERRORISMO) --

Per ulteriori informazioni su questo argomento, visitare il sito web di C-TPAT:

http://www.customs.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ctpat/foreign_manuf/security_recommendations.xml

EDI – Interscambio dati elettronici –

Indica le procedure di trasmissione elettronica di ordini di acquisto e fatture; (non include le comunicazioni via fax) Comprende il trasferimento dei dati tra aziende differenti mediante reti di comunicazione, come Internet. Con il progressivo incremento delle aziende connesse a Internet, l'EDI sta assumendo un'importanza crescente, in quanto costituisce un semplice meccanismo per la aziende che consente di acquistare, vendere e scambiare informazioni.

APO (Approvisionnement de premier ordre) --

Il termine indica una serie di tecniche di pianificazione per la verifica dell'inventario, in modo tale da promuovere l'implementazione di processi che consentano di ottimizzare la disponibilità di inventario dei materiali presso il sito di produzione, limitando le scorte di magazzino alle sole quantità e tipologie di componenti realmente necessari. Tra gli elementi delle procedure LEP figurano spedizioni, dock-to-shop e eccesso di domanda (demand/pull). Il fornitore può applicare una strategia di approvvigionamento "Just-in-Time" (JIT), producendo in tempo reale solo le quantità di prodotto richieste sulla base degli ordini, anziché utilizzare la strategia "Push" che prevede la creazione di ingenti volumi di prodotto da stoccare in magazzino in attesa di essere venduti. Applicazione di metodiche specifiche, come il metodo Kanban (dal giapponese, "segnale"), che prevede la notifica (segnalazione) di un ciclo di rinnovo scorte per produzione e materiali, e che consente di mantenere un flusso di materiale ordinato ed efficiente lungo l'intero processo produttivo.

Procedura di approvazione dei componenti di produzione (PPAP) --

Quando richiesto dall'unità aziendale o dallo stabilimento, il fornitore può essere soggetto a un processo di approvazione dei componenti o delle parti fornite; tale operazione deve essere eseguita mediante una procedura PPAP. Lo scopo della procedura di approvazione dei componenti è quello di determinare se i fornitori hanno compreso chiaramente tutti i requisiti Kohler, e se i processi del fornitore sono in grado di produrre componenti conformi ai requisiti richiesti su base costante e continuativa.

Per ulteriori informazioni, consultare lo standard AIAG e la sezione relativa ai requisiti del gruppo/unità aziendale.

GAIA : acronimo di Groupe d'action de l'industrie automobile (Gruppo di azione dell'industria automobilistica),

<http://www.aiag.org/>

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

ISPM15: acronimo indicante una serie di standard internazionali relativi ai materiali da imballaggio in legno, che richiedono il trattamento termico o la fumigazione mediante metilbromuro e la marcatura con un'etichetta di certificazione di avvenuto trattamento riconosciuta a livello internazionale; vedere il link:
<https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND0xMzM5OSY2PWVuUjMzPSomMzc9a29z>

Normative per l'importazione degli imballaggi in legno negli Stati Uniti --

Le normative ora includono una serie di standard internazionali relativi ai materiali da imballaggio in legno, che richiedono il trattamento termico o la fumigazione mediante metilbromuro e la marcatura con un'etichetta di certificazione di avvenuto trattamento riconosciuta a livello internazionale. Per ulteriori informazioni consultare il sito web: <http://www.aphis.usda.gov/ppq/swp/import.html>

Unità aziendale – Indica le unità o le entità legali operanti nell'ambito del gruppo Kohler, come Plumbing Americas, Kohler Engines, Ann Sacks, ecc.

Gruppo aziendale – Indica un gruppo strutturato di unità aziendali correlate tra loro; per esempio, la divisione Bagni e Cucine; Global Power Group; Gruppo Interni; e gruppo Ospitalità e Immobili

Rapporto di materiale difettoso (DMR) – Indica un rapporto dei materiali difettosi inviato al fornitore per documentare i problemi derivanti da materiali di difettosi.

Richiesta di intervento correttivo del fornitore (SCAR) – Notifica da parte del cliente che informa il fornitore della necessità di apportare azioni correttive. Normalmente, la procedura SCAR richiede l'invio di una risposta da parte del fornitore entro 24 dalla sua emissione.

13.02 Registri sulla qualità

- Richiesta di intervento correttivo del fornitore (SCAR)
- Rapporto di materiale difettoso (DMR)
- Rapporto del fornitore sul materiale difettoso (SDMR)
- Simboli di classificazione delle caratteristiche chiave del prodotto:
 - Le caratteristiche chiave devono essere riportate sugli schemi tecnici prima di procedere alla redazione del preventivo, e devono essere identificate mediante simboli univoci. I simboli utilizzati possono variare in base al gruppo/settore/procedura locale, e possono essere classificati mediante le diciture "cliente/grave" o "significativo/critico".

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |

N. documento: GPI 2004

Livello di revisione: 4.0 Revision

Data di pubblicazione/revisione: 20 giugno 2013 / 27 gennaio 2014 / 1 febbraio 2020 /
16 Maggio 2022

Approvazione: Divisione approvvigionamenti globali
Divisione qualità globale

Cronologia revisioni:

| N. revisione | MODIFICA | AUTORE | DATA |
|---------------------|--|---|-------------|
| 1.0 | Versione iniziale | L. McAdam | 30/08/2005 |
| 1.1 | Miglioramento della sezione 11.0 "Richiesta di modifica del fornitore (SRC)" | L. McAdam | 14/11/2008 |
| 2.0 | Riorganizzazione delle sezioni relative alla "Richiesta di modifica del fornitore" Aggiunta di una nuova sezione relativa alle procedure di contenimento avanzato Definizione dettagliata della procedura PPAP | Divisione approvvigionamenti globali Divisione qualità globale | 20/06/2013 |
| 2.1 | Cambiato il numero GPI 3009-2004. | B. Fenner | 27/01/2014 |
| 3.0 | SQM aggiornato per riflettere le attuali pratiche di Kohler SQ utilizzate in tutte le Business Unit, aggiunta della sezione di recupero dei costi 5.05, revisione del contenuto della Sezione 12 | G.C. Wilson et al | 15/1/2020 |
| 4.0 | Collegamento web aggiornato del gruppo di fornitori di motori, sistemi di alimentazione e alimentazione residenziale | G.C. Wilson et al | 16/5/2022 |

| | |
|--|---|
| Titolo: Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler Co. | N. documento: GPI 2004 |
| Revisione: 4.0 Autore: Divisioni approvvigionamenti globali e gestione qualità | Data di entrata in vigore: 16 Maggio 2022 |
| Le copie in formato cartaceo non sono verificate e pertanto potrebbero non essere aggiornate. Accedere al sito Kohler.com per consultare la versione più recente. | |