 Saint-Jean Industries	HSE und CSK	
PUR - Einkaufen (Purchase)		FIG_PUR_120
FIG-Fiche Instruction Générale		BK

LIEFERANTENHANDBUCH

AQF - AQP Ansatz

Qualitätssicherung LIEFERANT

Qualität
& Hygiene Sicherheit Umwelt
& Corporate Social Responsibility (Gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens)

INHALT



Handbuch Einkauf für Lieferanten - Qualität / HSE und CSR

PUR - Einkaufen (Purchase)	FIG_PUR_120
FIG-Fiche Instruction Générale	BK

1	HISTORISCHES.....	4
2	EINLEITUNG	4
3	ANWENDUNGSBEREICH	4
4	NACHVOLLZIEHBARKEIT, AUFZEICHNUNG, SICHERUNG, ARCHIVIERUNG	4
5	TERMINOLOGIE	6
6	PRINZIPIEN.....	6
7	QUALITÄTSANFORDERUNGEN UND VERANTWORTLICHKEITEN.....	6
8	BESONDERE ANFORDERUNGEN DES KUNDEN	7
9	KONTROLLEN	7
9.1	Kontrolle bei der Herstellung	7
9.2	Jährliche Überwachung	7
9.3	Abschließende Kontrolle	7
9.4	Bescheinigung der Konformität.....	7
10	ZUGANGSGEBÜHR.....	8
11	AUSWAHL, BEWERTUNG UND QUALIFIZIERUNG VON ANBIETERN	8
11.1	Prinzip	8
11.2	Zertifizierungen	9
11.3	Qualifizierung	9
12	REGULATORISCHE UND/ODER GESETZLICHE ANFORDERUNGEN	9
13	IHRE KONTAKTE	10
14	VERTRAULICHKEITSREGELN.....	10
15	ETHIKCHARTA SAINT JEAN INDUSTRIES GROUP.....	11
16	DEMARCHE "MINERALISCHER KONFLIKT"	13
16.1	Definition.....	14
16.2	Geschichte	14
17	UMWELTANSATZ.....	14
18	RADIOAKTIVITÄT EINGEHENDER LIEFERUNGEN	14
19	GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ.....	14
19.1	Definition.....	14
20	REKLAMATIONEN	14
20.1	Antwort des Anbieters im 8D-Format.....	15
20.1.1	Kurzfristige Antwort	15



Handbuch Einkauf für Lieferanten - Qualität / HSE und CSR

PUR - Einkaufen (Purchase)	FIG_PUR_120
FIG-Fiche Instruction Générale	BK

20.1.2	Mittelfristige Antwort.....	15
21	VERWALTUNG VON TEMPORÄREN ODER ENDGÜLTIGEN ÄNDERUNGEN.....	15
21.1	Änderung des Produkts.....	15
21.2	Änderung des Prozesses.....	15
21.3	Antrag auf vorübergehende Änderung (Ausnahmegenehmigung).....	15
21.4	Antrag auf endgültige Änderung.....	15
21.5	Vernichtung des nicht konformen Produkts.....	16
22	LIEFERANTEN VON KOMPONENTEN UND ROHSTOFFEN.....	16
22.1	PPM und/oder Demerits.....	16
22.1.1	Familie: Rohstofflieferanten.....	16
22.1.2	Familie: Zulieferer von Komponenten.....	17
22.2	Bilanz der Leistung.....	17
22.2.1	Regel zur Berechnung des "QCD".....	17
22.2.2	Familie: PPM-Lieferanten.....	17
22.2.3	Familie: Anbieter Demerits.....	17
22.2.4	Qualität.....	17
22.2.5	Kosten.....	17
22.2.6	Fristen.....	18
22.3	Antrag auf Korrektur der Bewertung.....	18
23	AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN.....	18
24	EMPFANG DES DOKUMENTS.....	19

1 HISTORISCHES

Index	Motiv	Datum
BK	Neufassung von Kapitel 22: Lieferanten von Komponenten und Rohstoffen Entwicklung Kapitel 11.2	16/05/23
BJ	Ergänzung Kapitel 11.1 Berücksichtigung der Energieeffizienz	22/06/22
BI	Aktualisierung der Telefonliste Harol (Frankreich)	15/11/19
BH	Aktualisierung des Kapitels: Ethik-Charta	11/10/19
BG	Kapitel "RADIOAKTIVITÄT EINGEHENDE LIEFERUNGEN" hinzugefügt und das Kapitel "Ihre Kontakte" aktualisiert	10/09/19
BF	Hinzufügen von Regeln zur Berechnung des QCD	04/06/19
BE	Kapitel "Umweltmanagement" und "Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz" hinzugefügt Kapitel "Werkzeuglieferanten" gestrichen	09/10/18

2 EINLEITUNG

Die Qualität der Produkte, die an die Kunden von Saint Jean Industries geliefert werden, hängt weitgehend von der Qualität der von Saint Jean Industries gekauften Waren und Dienstleistungen ab. Das Konzept der Qualitätssicherung für Lieferanten legt fest, wie Saint Jean Industries die Leitlinien seiner Qualitätspolitik in den Beziehungen zu seinen Lieferanten und im Qualitätsmanagement der gekauften Produkte umsetzen will.

Dies ist unerlässlich, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gruppe Saint Jean industries zu gewährleisten und ihr die Erreichung ihrer strategischen Herausforderungen zu ermöglichen.

Durch diesen Schritt möchte Saint Jean industries :

- Mit seinen Lieferanten die notwendigen Voraussetzungen schaffen, um die umfassende Qualität aller gekauften Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu gewährleisten.
- Aufbau starker und dauerhafter Beziehungen zu seinen Lieferanten, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhen
- seine Lieferanten bei der Beherrschung ihres Qualitätsprozesses und ihrer Verbesserungsmaßnahmen herauszufordern
- Die Schlagkraft ihrer Lieferanten anregen.

3 ANWENDUNGSBEREICH

Dieses Dokument wurde erstellt, um die verschiedenen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Automobil- und Luftfahrtindustrie zu erfüllen, und basiert auf den Standards ISO 9001 - IATF 16 949 - EN 9100 - ISO 26000 - ISO 45000. Es gilt also unabhängig vom Tätigkeitsbereich, dem Lieferanten oder dem Subunternehmer.

Einige Kapitel oder Absätze beziehen sich nur auf den Bereich der Luftfahrt. Sie ergänzen die bereits notierten Informationen. In diesem Fall wird dies durch den Text: "Division Aéro" verdeutlicht.

4 NACHVOLLZIEHBARKEIT, AUFZEICHNUNG, SICHERUNG, ARCHIVIERUNG

Das gesamte Dokument wird gemäß den allgemeinen Regeln des Unternehmens Saint Jean Industries verwaltet und sind in den allgemeinen Verfahren festgelegt Informatik: Sicherung und Archivierung von Informatikdaten gemäß: FIG_IS_401 und FIG_IS_402



Handbuch Einkauf für Lieferanten - Qualität / HSE und CSR

PUR - Einkaufen (Purchase)	FIG_PUR_120
FIG-Fiche Instruction Générale	BK



Handbuch Einkauf für Lieferanten - Qualität / HSE und CSR

PUR - Einkaufen (Purchase)

FIG_PUR_120

FIG-Fiche Instruction Générale

BK

5 TERMINOLOGIE

Produkt: Gegenstand einer Bestellung (Material, Werkstoff, Leistung, CAD-Daten, Dokumentation,).

Aero: Luft- und Raumfahrt

AQF: Lieferanten-Qualitätssicherung

PQA: Product Quality Assurance (Produktqualitätssicherung)

Kunde: Saint Jean Industries und eigene Kunden

Verfehlungen: Syn: Fehler, Irrtum

EI: Erstmalige Proben

FAI: First article inspection

IC: Vertrauensindex

PPAP: Production Part Approval Process (Produktionsgenehmigungsverfahren für Teile)

PPM: Parties Par Million

Qualifikation: Fähigkeit des Anbieters, die Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen

QCD: Qualität Kosten Termine

6 PRINZIPIEN

Der Lieferant trägt die volle Verantwortung für die Qualität aller seiner gelieferten Produkte.

Um unser Ziel, unseren Kunden Produkte von höchster Qualität anzubieten, aufrechtzuerhalten, gibt es eine Reihe von Anforderungen, die unsere Lieferanten erfüllen müssen. Unsere Anforderungen umfassen die im folgenden Handbuch aufgeführten Punkte, sind aber nicht darauf beschränkt.

Dieses Handbuch ersetzt nicht die spezifischen Klauseln, die zwischen Saint Jean Industries und dem Lieferanten vertraglich vereinbart werden können.

Bei Saint Jean Industries sind drei große Lieferantenfamilien aufgelistet.

- Familie: Komponentenlieferanten
- Familie: Rohstofflieferanten
- Familie: Werkzeuglieferanten

"Aero-Division"

- Familie: Zulieferer Lohnveredelung

7 QUALITÄTSANFORDERUNGEN UND VERANTWORTLICHKEITEN

Die Qualitätsanforderungen unserer Kunden gelten "kaskadenartig" für die Lieferanten, die die vom Kunden erteilten Aufträge annehmen.

Mit der Annahme der Lieferung eines Produkts verpflichtet sich der Lieferant, das Produkt gemäß den übermittelten Spezifikationen zu liefern. Bei diesen Vorgaben kann es sich um Produktionsmethoden, eine Spezifikation, besondere Maßnahmen und technische Anweisungen handeln, sie sind aber nicht darauf beschränkt. Der Lieferant muss sicherstellen, dass er im Besitz der jeweils aktuellsten Dokumente ist.

"Aero-Division"

Die Qualitätsanforderungen unserer Kunden gelten "kaskadenartig" für die Lieferanten, die die vom Kunden erteilten Aufträge annehmen.

Der Lieferant darf Unteraufträge nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Qualitäts- und Einkaufsabteilungen von Saint Jean Industries vergeben und wird alle Anforderungen von Saint Jean Industries an seine eigenen Lieferanten weitergeben.



Handbuch Einkauf für Lieferanten - Qualität / HSE und CSR

PUR - Einkaufen (Purchase)

FIG_PUR_120

FIG-Fiche Instruction Générale

BK

Der Lieferant muss sicherstellen, dass er im Besitz der gültigen Dokumente ist, die sich auf das Teil der Bestellung beziehen. Andernfalls muss er diese unbedingt bei der Einkaufsabteilung anfordern. Alle Dokumente, die der Lieferant an Saint Jean Industries übermittelt, entbinden ihn nicht von seiner Verantwortung für die Qualität seines Produkts.

8 BESONDERE ANFORDERUNGEN DES KUNDEN

"Aero-Division"

Wenn ein Kunde besondere Anforderungen hat, werden spezielle Verfahren erstellt. Der Zweck dieser Verfahren ist es, zusätzliche und spezifische Anforderungen festzulegen.

Beispiele für besondere Anforderungen: Liste der vom Kunden zugelassenen Lieferanten, spezielles FAI-Format, Zusammenarbeit mit vom Kunden zugelassenen Lieferanten und Unterauftragnehmern für spezielle Verfahren... Diese besonderen Anforderungen müssen auf der Bestellung angegeben werden.

9 KONTROLLEN

9.1 Kontrolle bei der Herstellung

Der Lieferant muss alle Kontrollen und Tests durchführen, die die Konformität des Produkts sicherstellen.

Aufzeichnungen müssen belegen, dass das Produkt Kontrollen und/oder Tests unterzogen wurde und dass das Produkt die Akzeptanzkriterien erfüllt.

9.2 Jährliche Nachverfolgung

Neben den verschiedenen Kontrollen, die während der Herstellung der Produkte durchgeführt werden, verpflichtet sich der Lieferant, Saint Jean Industries einmal pro Jahr die Verfolgung der kritischen Maße zu liefern, die auf der Zeichnung des von ihm hergestellten Bauteils vermerkt sind. Die Definition dieser Kritikalität kann je nach Kunde von Saint Jean Industries auf unterschiedliche Weise ausgedrückt werden.

9.3 Abschließende Kontrolle

Der Lieferant muss sicherstellen, dass jede Lieferung der Bestellung entspricht und vollständig ist. Das Ziel ist, dass alle Lieferungen (Automobile), die auf PPAP oder EI folgen, in PQA sind.

"Aero-Division"

Wenn ein vom Lieferanten geliefertes Produkt freigegeben wird und "Gut zur Herstellung" ist, muss es identifiziert und registriert werden, damit es zurückgerufen und ersetzt werden kann, wenn sich herausstellt, dass es die Anforderungen nicht erfüllt.

Der Anbieter muss unbedingt prüfen :

- *Überprüfen Sie, ob die Begleitdokumente vollständig sind und mit den betreffenden Teilen und Bestellungen übereinstimmen.*
- *Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Verfahren angewendet und eingehalten wurden.*

9.4 Bescheinigung der Konformität

"Aero-Division"

Für jede Lieferung muss der Lieferant eine Konformitätsbescheinigung gemäß der Norm NF L00-015 und muss mindestens folgende Angaben enthalten

- *Der Name des Unternehmens und Informationen über seine Eintragung*
- *Tragen Sie den Vermerk: "Certificate of Conformity" (Konformitätsbescheinigung).*
- *Eine einheitliche Nr. tragen*

- Nennen Sie die Referenz der Bestellung
- Zitieren Sie alle Spezifikationen, Normen, Pläne...
- Die Losnummer(n)
- Falls erforderlich die Referenz der Ausnahmevereinbarung
- Die Haltbarkeit des Produkts und die Lagerungsbedingungen
- N° aller Konformitätsbescheinigungen seiner eigenen Lieferanten und Subunternehmer
- Alle Informationen, die er für nützlich hält
- Den Hinweis enthalten: "Produkt entspricht in allen Punkten der Bestellung oder dem Vertrag".
- Die Nr. der Konformitätsbescheinigung für die thermische Behandlung oder eine Kopie dieser Bescheinigung
- Die Nummer des Materialzertifikats oder eine Kopie davon

Das Zertifikat muss vom Qualitätsmanager oder seinem Vertreter unterschrieben und datiert werden.

10 ZUGANGSRECHT

"Aero-Division"

Die offiziellen Stellen, Saint Jean Industries, ihre Kunden oder Drittorganisationen sind verpflichtet, die vom Auftragnehmer durchgeführten Herstellungen zu überwachen. Aus diesem Grund haben sie das Recht auf Einsichtnahme in alle Phasen der Ausführung des genannten Auftrags.

Die Offiziellen Dienste, Saint Jean Industries, ihre Kunden oder Drittorganisationen haben freien Zugang zu den Räumlichkeiten des Lieferanten und seiner eventuellen Lieferanten und alle Erleichterungen, um ihre Aufgaben vollständig und korrekt zu erfüllen.

Diese Überwachung und das Recht auf Zugang mindern in keiner Weise die Verantwortung des Anbieters, ein konformes Produkt zu liefern.

Der Anbieter muss seinerseits auch vertraglich das Recht auf Zugang und Überwachung bei seinen eigenen Anbietern haben.

11 AUSWAHL, BEWERTUNG UND QUALIFIZIERUNG VON ANBIETERN

Um qualifiziert zu sein, muss jeder Lieferant nach unseren internen Verfahren bewertet werden:

- AQF-Bewertung: FIG_PUR_103
- Lieferant QSP-Ansatz: FIG_PM_904

11.1 Prinzip


Diese Verfahren legen den Prozess der Auswahl und Validierung von Lieferanten unter Beachtung der Beschaffungspolitik fest.

Die Einkaufsabteilung leitet diese Aufgabe, indem sie sie initiiert und die Maßnahmen mit der Abteilung Projektmanagement und/oder der Qualitätsabteilung nachverfolgt.

Die Qualifikation eines Lieferanten oder Subunternehmers ist nur für Produkte gültig, die unter Serienbedingungen hergestellt werden.

Diese Auswahl basiert auf den folgenden Kriterien:

- Zertifizierung: Abhängig von den verschiedenen Abteilungen. Siehe Kapitel "Zertifizierungen".
- Die Fähigkeit, konforme Erstmuster zu liefern
- Die Fähigkeit, serienkonforme Teile zu liefern
- Ein Ergebnis von Prüfungen, die den folgenden Regeln entsprechen
- Die Energieeffizienz von energieverbrauchenden Geräten, Produkten oder Dienstleistungen

 Saint Jean Industries	Handbuch Einkauf für Lieferanten - Qualität / HSE und CSR
PUR - Einkaufen (Purchase)	FIG_PUR_120
FIG-Fiche Instruction Générale	BK

Ergebnisse von Audits und Entscheidung nach unserem Verfahren: "IC" = Index der Konformität

Befund	Korrekturmaßnahmen	Qualifikation
Anmerkung von IC > 95% & kein Ausschlusskriterium*	Überwachung des Prozesses und kontinuierliche Verbesserung	BEFRIEDIGEND
Bewertung von 75% < KI > 95% & kein Kriterium bis Ausschlusskriterien*.	Kurz- oder mittelfristig im Rahmen eines Fortschrittsplans	MIT VORBEHALT ANGENOMMEN
IC-Note < 75% oder mindestens 1 K.O.-Kriterium*.	Unmittelbar und endgültig oder Einrichten von Sperren bis zu ihrer Bestätigung	ABGELEHNT

Ausschlusskriterium* Nichtkonformität Sofortige Erhaltungs- und Korrekturmaßnahmen

11.2 Zertifizierungen

Entsprechend den verschiedenen Geschäftsbereichen verlangt Saint Jean Industries von seinen Zulieferern und Subunternehmern:

- Abteilungen Chassis, Engine & Industry, Wheel, Braking :
 - o Die ISO 9001-Zertifizierung (Minimum) und/oder die IATF 16949-Zertifizierung (Ziel)
 - o Outsourcing ISO 17025 Kalibrierung
- Abteilung Aero :
 - o Die ISO 9001-Zertifizierung (Minimum) und/oder die EN 9100-Zertifizierung (Ziel)
- Division Tooling :
 - o Die ISO 9001-Zertifizierung

11.3 Qualifikation

Die Qualifikation des Lieferanten wird nach einer positiven Stellungnahme der Abteilungen Einkauf und Projektmanagement ausgesprochen. Der Lieferant erhält dann eine: "**PRODUKTZULASSUNG LIEFERANT**" gemäß dem Dokument FIG_PM_904_FM_03. Das Qualifikationsniveau wird nach einer globalen Analyse festgelegt.

12 REGULATORISCHE UND/ODER GESETZLICHE ANFORDERUNGEN

"Aero-Division"

Die Lieferanten müssen die regulatorischen und/oder gesetzlichen Anforderungen, die von offiziellen Flugverkehrsdiensten oder Regierungsstellen festgelegt wurden, identifizieren und umsetzen.



Handbuch Einkauf für Lieferanten - Qualität / HSE und CSR

PUR - Einkaufen (Purchase)	FIG_PUR_120
FIG-Fiche Instruction Générale	BK

13 IHRE KONTAKTE

Website	Dienst	Telefon	Fax
Head Office Saint Jean d'Ardières (Frankreich)	Kauf	+33 (0)4 74 66 68 29	+33 (0)4 74 69 67 72
	Qualität	+33 (0)4 74 66 68 39	+33 (0)4 74 69 67 72
Heber Spring (USA)	Kauf	+1 501-362-9596	+1 501-362-9584
	Qualität	+1 501-362-9532	+1 501-362-9584
Slavonski Brod (Kroatien)	Kauf	+385 35 405 333	+385 35 405 325
	Qualität	+385 35 405 331	+385 35 405 335
Harol (Frankreich)	Kauf	+33 (0)3 29 66 91 38	+33 (0)3 29 66 83 07
	GS-Qualität	+33 (0)3 29 66 68 93	///
	PMS-Qualität	+33 (0)3 29 66 68 95	
Laval (Frankreich)	Kauf	+33 (0)2 43 64 17 39	+33 (0)2 43 90 72 72
	Qualität	+33 (0)2 43 64 34 32	
Saint Jean d'Ardières (Frankreich)	Kauf	+33 (0)4 74 66 68 94	+33 (0)4 74 66 68 90
	Qualität	+33 (0)4 74 66 68 39	+33 (0)4 74 66 43 05
Valladolid (Spanien)	Kauf	+34 983 024 030	+34 983 024 025
	Qualität	+34 983 024 024	+34 983 024 025
Tooling Saint Jean d'Ardières (Frankreich)	Kauf	+33 (0)4 74 66 68 93	+33 (0)4 74 66 43 05
	Qualität	+33 (0)4 74 66 21 52	+33 (0)4 74 66 68 90

14 VERTRAULICHKEITSREGELN

Bei Dienstreisen zu Lieferanten müssen die Vertreter von Saint Jean Industries die Regeln der industriellen Vertraulichkeit einhalten, so wie der Lieferant auch Saint Jean Industries die Einhaltung der Regeln der industriellen Vertraulichkeit garantiert.

Alle von Saint Jean Industries zur Verfügung gestellten Dokumente unterliegen strengen Vertraulichkeitsregeln. Diese Dokumente dürfen unter keinen Umständen ohne die Genehmigung von Saint Jean Industries an Dritte weitergegeben werden.



Handbuch Einkauf für Lieferanten - Qualität / HSE und CSR

PUR - Einkaufen (Purchase)	FIG_PUR_120
FIG-Fiche Instruction Générale	BK

Je nach Art des Produkts und/oder Verfahrens müssen die Lieferanten eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen, bevor sie mit Saint Jean Industries Geschäfte machen können.

15 ETHIKCHARTA SAINT JEAN INDUSTRIES GROUP

ETHIKCHARTA SAINT JEAN INDUSTRIES GROUP

EINLEITUNG

Die Gruppe *Saint Jean Industries* baut auf einer jahrzehntelangen Geschichte auf, die eng mit der Führungs- und Gründerfamilie verbunden ist. Die Frauen und Männer, die sich eingebracht haben, tragen zu einem nachhaltigen Wachstum bei. Sie haben die menschlichen Werte der Gruppe geformt und geschmiedet:

Engagement, Bescheidenheit, Teamgeist, Kreativität und Leidenschaft

Allgemeine Mission der Gruppe *Saint Jean Industries* :

"Sich für eine sauberere Welt einsetzen, indem die Nutzung natürlicher Ressourcen mit weniger Kapital, Energie und Zeitaufwand verringert wird".

KAPITEL 1 - Achtung der Grundrechte

In allen Tochtergesellschaften der Gruppe wird die Wertschöpfung durch die Entwicklung von Humankapital generiert. Daher ist der Schutz dieses Humankapitals eine der Grundlagen der Konzernpolitik. Neben der Sicherheit unserer Mitarbeiter als Priorität wenden wir in unseren Personalprozessen wie auch im täglichen Leben in unserem Unternehmen und bei unseren Partnern die Grundsätze der Grundrechte an:

- Kein Kind wird für eine Arbeit in unserem Unternehmen sowie bei unseren Partnern herangezogen. Keine Person wird in unserem Unternehmen oder bei unseren Partnern zu Zwangsarbeit herangezogen.
- Diskriminierung jeglicher Art bei der Einstellung und Entwicklung unserer Mitarbeiter sowie bei unseren Partnern wird nicht toleriert. Der Respekt vor der menschlichen Person darf niemals durch Handlungen oder Entscheidungen im Rahmen unseres Unternehmens beeinträchtigt werden.
- Jeder, der Informationen über Situationen hat, die nicht mit den oben genannten Grundsätzen übereinstimmen, muss den Arbeitgeber unverzüglich und ohne Angst darüber informieren: über seine



Handbuch Einkauf für Lieferanten - Qualität / HSE und CSR

PUR - Einkaufen (Purchase)	FIG_PUR_120
FIG-Fiche Instruction Générale	BK

Vorgesetzten und/oder die Personalabteilung und/oder die Arbeitnehmervertreter (Personalvertreter, Gewerkschaften, Mitglieder des Ausschusses für Hygiene, Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz).

- Die von unserem Unternehmen und unseren Partnern eingestellten Mitarbeiter müssen so geführt werden, dass sie die Arbeitsgesetze der Länder, in denen sie arbeiten, einhalten.

KAPITEL 2 - Antikorruptionspraxis - Verhaltenskodex

Definition der verschiedenen Arten von Verhaltensweisen, die untersagt werden sollten, da sie möglicherweise Korruption oder Einflussnahme darstellen:

- Handlungen des "**Einflusshandels**" können entweder von einer privaten oder öffentlichen Person begangen werden, die sich auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Einfluss beruft und Spenden, Angebote oder Versprechungen erbittet oder annimmt, um von einer Behörde oder öffentlichen Verwaltung Vorteile oder Begünstigungen jeglicher Art zu erhalten (C. Pén., Art 433-2).
- **Korruption ist** der Versuch, eine Person, die mit einer Funktion betraut ist, gegen Gewährung von Vorteilen dazu zu bringen, eine Amtshandlung vorzunehmen oder zu unterlassen".

Daher ist es verboten, sich um ein Geschenk oder ein Freizeitvergnügen zu bemühen, das von jemandem, mit dem das Unternehmen eine Geschäftsbeziehung unterhält, für Sie selbst oder ein Familienmitglied angeboten wird, und keine Geschenke oder Freizeitvergnügen anzunehmen, die die Entscheidungen des Unternehmens beeinflussen oder den Eindruck erwecken könnten, dass sie dies tun.

Geschenke, die direkt an das Unternehmen gesendet werden, müssen dem Manager der betreffenden Person mitgeteilt werden, um eine gerechte Verteilung und/oder Aufteilung vorzunehmen.

Im **Gegenzug dürfen unsere Mitarbeiter keine Einflussnahme oder Korruption betreiben**. Interne Audits, die von der Finanzabteilung durchgeführt werden, stellen sicher, dass derartige Handlungen nicht vorkommen. Die Einladung von Kunden zu Geschäftsessen oder Veranstaltungen (z. B. Messen im Rahmen einer Geschäftsbeziehung) wird nur dann toleriert, wenn sie der Generaldirektion mitgeteilt wird.

KAPITEL 3 - Umweltschutz

Alle unsere Produktionsstätten halten sich an die Umweltnorm ISO 14001.

KAPITEL 4 - Schutz von Whistleblowern

Definition: "Ein **Whistleblower** ist eine natürliche Person, die uneigennützig und in gutem Glauben ein Verbrechen, ein Vergehen, eine Bedrohung oder einen schweren Schaden für das öffentliche Interesse aufdeckt oder meldet; von dem sie persönlich Kenntnis erlangt hat".

Was das Gesetz sagt; Artikel L. 122-9 :

"Strafrechtlich nicht verantwortlich ist eine Person, die ein gesetzlich geschütztes Geheimnis verletzt, wenn diese Offenlegung zur Wahrung der betroffenen Interessen notwendig und verhältnismäßig ist,



Handbuch Einkauf für Lieferanten - Qualität / HSE und CSR

PUR - Einkaufen (Purchase)	FIG_PUR_120
FIG-Fiche Instruction Générale	BK

wenn sie unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Meldeverfahren erfolgt und wenn die Person die in Artikel 6 des Gesetzes Nr. 2016-1691 vom 9. Dezember 2016 vorgesehenen Kriterien für die Definition eines Whistleblowers erfüllt (...)."

Meldung einer Warnung: 3 Meldekanäle

1. Direkter oder indirekter Vorgesetzter
2. Der Arbeitgeber: Generaldirektion oder Personalabteilung
3. Personalvertretungsinstanzen

Der Schutz von Whistleblowern :

Saint Jean Industries verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter Verstöße gegen diese Ethikrichtlinie ohne Angst und vertraulich melden können.

Was das Gesetz gegen Vergeltungsmaßnahmen sagt (Artikel L.1132-3-3 des Arbeitsgesetzes) :

"Kein Arbeitnehmer darf bestraft oder entlassen werden oder Gegenstand einer direkten oder indirekten diskriminierenden Maßnahme sein, insbesondere in Bezug auf die Entlohnung im Sinne von Artikel L.3221-3, von Maßnahmen zur Gewinnbeteiligung oder Verteilung von Aktien, Ausbildung, Neueinstufung, Zuweisung, Qualifikation, Klassifizierung, beruflichem Aufstieg, Versetzung oder Vertragsverlängerung, weil er eine Warnmeldung unter Einhaltung der Artikel 6 bis 8 des Gesetzes Nr. 2016-1691 vom 9. Dezember 2016 über Transparenz, Korruptionsbekämpfung und Modernisierung des Wirtschaftslebens gemeldet hat".

"Jede Person, die in irgendeiner Weise die Übermittlung einer Ausschreibung an die in den ersten beiden Absätzen von Artikel 8 I genannten Personen und Einrichtungen behindert, wird **mit einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von 15.000 € bestraft**".

Marie-Thérèse DI SERIO

Geschäftsführerin der Gruppe Saint Jean Industries

SAINT JEAN INDUSTRIES
180 rue des Frères Lumière
Espace Activités Les Gouchoux
69220 SAINT-JEAN-D'ARDIERES
Tél. +33 04 74 66 68 00 - Fax 04 74 69 67 72
E.mail : st-ji.com - Siret 395 047 426 00014

16 DEMARCHE "MINERAL CONFLICT" (MINERALKONFLIKTE)

Saint Jean Industries verpflichtet sich, dass seine Produkte keine "Conflict minerals" enthalten, die von Organisationen stammen, die direkt oder indirekt Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo oder in den angrenzenden Ländern finanzieren.

Diese Informationen über die Lieferkette helfen uns, unseren Kunden und Lieferanten, dem Ziel näher zu kommen, Menschenrechtsverletzungen zu beenden und bewaffnete Gruppen in der Demokratischen Republik Kongo zu finanzieren, von denen weithin bekannt ist, dass sie sich durch den illegalen Handel mit Konfliktmineralien finanzieren.

Indem sich Saint Jean Industries zu diesem Schritt verpflichtet, erwartet das Unternehmen von seinen Lieferanten, dass sie sich ebenfalls zu dieser Aktion verpflichten und eine interne Politik umsetzen.



Handbuch Einkauf für Lieferanten - Qualität / HSE und CSR

PUR - Einkaufen (Purchase)

FIG_PUR_120

FIG-Fiche Instruction Générale

BK

16.1 Definition

Der Begriff "Konfliktmineralien" ist definiert als Gold, Tantal, Zinn, Wolfram und andere Mineralien oder deren Derivate, die vom US-Außenminister zur Finanzierung eines Konflikts in der Demokratischen Republik Kongo oder einem angrenzenden Land bestimmt wurden.

16.2 Geschichte

Das Konzept der "Conflict minerals" tauchte Ende der 1990er Jahre auf. Der Ursprung geht auf die "Konfliktdiamanten" zurück, mit denen die Rebellionen in Angola und Sierra Leone finanziert wurden.

17 UMWELTANSATZ

Die Berücksichtigung der Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung führt dazu, dass wir die Art und Weise, wie wir materielle Güter produzieren und konsumieren, verantwortungsbewusster betrachten. Die Auswirkungen auf die Umweltverschmutzung, die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen, die Gesundheit der Menschen und die Wirtschaft sind nicht ohne Folgen .

Da sich Saint Jean Industries bereits seit mehreren Jahren zu dieser Umweltmaßnahme (Zertifizierung nach ISO 14001) verpflichtet hat, erwartet das Unternehmen von seinen Lieferanten, dass sie sich ebenfalls zu dieser Maßnahme verpflichten und eine interne Politik umsetzen.

18 RADIOAKTIVITÄT EINGEHENDE LIEFERUNGEN

Der Hersteller verpflichtet sich, Produkte (Komponenten, Rohmaterial, ...) zu liefern, die frei von Radioaktivität sind, und dass sie von einem Inspektionszertifikat 3.1 nach EN 10204 begleitet werden, das die Kontrolle der Nicht-Radioaktivität beinhaltet.

19 GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz bezeichnet verschiedene Konzepte (Hygiene und Sicherheit, Einbeziehung aller, Kosten von Krankheiten und Unfällen, ...), die darauf abzielen, bestimmte schädliche Auswirkungen der Arbeit auf die Menschen zu beseitigen oder zu begrenzen.

Mit dem wachsenden Bewusstsein der Arbeitnehmer sind Sicherheit und Gesundheitsschutz zu unumgänglichen Begriffen geworden.

Saint Jean Industries verlangt von seinen Lieferanten, dass sie die Gesetze und Vorschriften einhalten und Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen ergreifen.

19.1 Definition

Risiko: Möglichkeit des Eintretens eines unerwünschten Ereignisses

20 REKLAMATIONEN

Bei Qualitätsproblemen ist der Lieferant verpflichtet, die Ursache und die Abhilfemaßnahme zu ermitteln, um das festgestellte Problem zu beheben und sicherzustellen, dass es nicht wieder auftritt. Für jede Reklamation muss der Lieferant die Aktionspläne im 8D-Format analysieren und verfolgen) und kann zusätzliche Dokumente (Testberichte, Fotos usw.) hinzufügen. Die verwendete Vorlage muss nicht unbedingt die von St Jean Industries sein.

Saint Jean Industries behält sich das Recht vor, :

- Von den Lieferanten die (gerechtfertigten) Kosten eintreiben, die durch Ausfälle aufgrund von Qualitäts- und Lieferproblemen entstanden sind,
- Aktionspläne prüfen, um ihre Umsetzung und Wirksamkeit zu beurteilen,



Handbuch Einkauf für Lieferanten - Qualität / HSE und CSR

PUR - Einkaufen (Purchase)

FIG_PUR_120

FIG-Fiche Instruction Générale

BK

20.1 Antwort des Anbieters auf 8D-Format

20.1.1 Kurzfristige Antwort

Der Lieferant muss den Erhalt einer Korrekturmaßnahmenanforderung innerhalb von 48 Arbeitsstunden bestätigen und muss nach Erhalt einer Korrekturmaßnahmenanforderung sofort Maßnahmen ergreifen, indem er sich direkt mit der Qualitätsabteilung des Lieferanten gemäß den vorgeschriebenen Spezifikationen in Verbindung setzt.

20.1.2 Mittelfristige Antwort

Der Lieferant muss innerhalb von maximal 10 Tagen :

- Eine Analyse des Problems
- Ein Vorschlag für einen Aktionsplan mit Terminen für die Umsetzung.

21 VERWALTUNG VON TEMPORÄREN ODER ENDGÜLTIGEN ÄNDERUNGEN

21.1 Änderung des Produkts

Als Produktentwicklung gelten alle Änderungen, die eine Änderung des Indexes auf der Zeichnung mit sich bringen.

Diese Entwicklung muss vom Kunden bestätigt werden und der Lieferant muss alle Dokumente (Plan, Testberichte, Kontrolle...), die angefordert werden, übermitteln.

21.2 Änderung des Prozesses

Als Prozessänderungen gelten alle Entwicklungen, die nicht mit einer Änderung des Plans einhergehen (z. B. Änderung des Standorts der Produktionsstätte).

Diese Entwicklung muss vom Kunden bestätigt werden und der Lieferant muss alle Dokumente (Plan, Testberichte, Kontrolle...), die angefordert werden, übermitteln.

21.3 Antrag auf vorübergehende Änderung (Ausnahmegenehmigung)

Der Lieferant kann bei der Einkaufsabteilung einen Antrag auf Abweichung für Produkte stellen, die nicht den Designanforderungen entsprechen. Der Antrag muss vor der Lieferung des nicht normgerechten Produkts gestellt und genehmigt werden.

Saint Jean Industries wird nach Analyse aller vom Lieferanten übermittelten Dokumente (Plan, Test- und Kontrollberichte, Audits...) eine positive oder negative Stellungnahme zu dem Antrag auf Ausnahmegenehmigung abgeben. Diese Liste von Dokumenten ist nicht erschöpfend.

Bis diese Stellungnahme vorliegt, müssen die Produkte, für die eine Ausnahme beantragt wurde, in der Quarantänezone gelagert werden.

Alle Produkte, die von den festgelegten Standards/Spezifikationen abweichen, müssen deutlich gekennzeichnet werden. Wenn die Abweichung nicht genehmigt wird, wird das Produkt nicht angenommen. Nicht genehmigte Produkte werden zurückgewiesen.

21.4 Antrag auf endgültige Änderung

Der Lieferant ist verpflichtet, jede Produkt-/Prozessänderung mitzuteilen und die schriftliche Zustimmung von Saint Jean Industries einzuholen, bevor die gewünschte Änderung umgesetzt wird.

Das Format des Antragsdokuments kann das des Anbieters sein. Die einzureichenden Dokumente werden von SJI zum Zeitpunkt der Anfrage angegeben. Bei Lieferungen an mehrere Standorte ist der Lieferant verpflichtet, an jedem Standort einen Antrag zu stellen und muss außerdem die Zustimmung aller gelieferten Standorte einholen.



Handbuch Einkauf für Lieferanten - Qualität / HSE und CSR

PUR - Einkaufen (Purchase)

FIG_PUR_120

FIG-Fiche Instruction Générale

BK

Im Falle eines Lieferanten, der vom Kunden von Saint Jean Industries vorgeschrieben wird, ist der Lieferant ebenfalls verpflichtet, mit dem Kunden von SJI zu kommunizieren und die vom Kunden erteilte Zustimmung zur Änderung vorzulegen.

Jede Anfrage muss vom Anbieter mindestens drei Monate vor dem geplanten Datum der Änderung gesendet werden.

21.5 Vernichtung des nicht konformen Produkts

Das nicht konforme Produkt kann von Saint Jean Industries nach einer kommerziellen Vereinbarung mit dem Lieferanten abgeholt werden. Andernfalls verpflichtet sich der Lieferant, das nicht konforme Produkt zu vernichten.

"Aero-Division"

Das nicht konforme Produkt kann von Saint Jean Industries nach einer kommerziellen Vereinbarung mit dem Lieferanten abgeholt werden. Andernfalls verpflichtet sich der Lieferant, das nicht konforme Produkt zu vernichten.

Der Lieferant muss eine Bescheinigung über die Vernichtung des Produkts vorlegen. Diese Bescheinigung muss Folgendes enthalten

- *Der Name des Unternehmens*
- *Der Vermerk: "Vernichtungsnachweis".*
- *Die Chargennummer(n), zu der/denen das Produkt gehört (bei mehreren Chargen müssen alle Chargennummern angegeben werden).*
- *Die Menge der vernichteten Produkte in Verbindung mit der Chargennummer*
- *Die Methode der Vernichtung*
- *Die Referenz der Mitteilung über die Verweigerung einer Ausnahme oder Nichtkonformität, die die Vernichtung des Produkts ausgelöst hat*
- *Die FAI-Referenz, wenn das Produkt der FAI unterliegt*

Die Vernichtungsbescheinigung muss vom Qualitätsmanager oder seinem Vertreter unterzeichnet und datiert werden.

22 LIEFERANTEN VON KOMPONENTEN UND ROHSTOFFEN

22.1 PPM und/oder Dérites

Saint Jean Industries erwartet von seinen Lieferanten, dass sie Teile liefern, die den vereinbarten Spezifikationen entsprechen.

Sofern nicht vertraglich festgelegt, muss das von den Lieferanten geforderte Qualitätsziel mindestens 10% unter dem des Vorjahres liegen. In Abhängigkeit von den Lieferungen können zwei Berechnungsmethoden verwendet werden. Diese Berechnungsmethoden sind Bestandteil der Leistungsbilanz.

22.1.1 Familie: Rohstofflieferanten

Um die Qualität des gelieferten Rohmaterials zu messen und zu verfolgen, wird als Berechnungsmethode das sogenannte: "Demerite"-System verwendet. Der Demerite-Wert wird in Abhängigkeit von :

- Die Störung
- Kriterium unterliegt Sicherheit und Regulierung oder nicht
- Abweichung oder nicht
- Rückfall oder nicht



Handbuch Einkauf für Lieferanten - Qualität / HSE und CSR

PUR - Einkaufen (Purchase)	FIG_PUR_120
FIG-Fiche Instruction Générale	BK

Die Höhe der Demerite-Punkte reicht von 15 bis 594 Punkten und wird in der Leistungsbilanz berücksichtigt.

22.1.2 Familie: Komponentenlieferanten

Um die Qualität der gelieferten Komponenten zu messen und zu verfolgen, wird die endgültige Menge der nicht konformen Teile, die entdeckt wurden, in der Leistungsbilanz berücksichtigt.

22.2 Leistungsbilanz

Der QCD (Qualité Coûts Délais) ist das System zur Bewertung der Gesamtleistung der Lieferanten, die für Saint Jean Industries arbeiten. Die Daten fließen in Echtzeit in unsere Computerdatenbank.

Der Teil "C" des QCD wird von der Einkaufsabteilung gesondert überwacht.

22.2.1 Regel für die Berechnung des "QCD"

Es gibt keine Rangliste der schlechtesten Anbieter.

Abhängig von den Ergebnissen der Indikatoren (Nicht alle Indikatoren über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum sind in den Zielen enthalten) behält sich Saint Jean Industries das Recht vor, objektive Nachweise für die Aktionspläne anzufordern, wie z. B. Kopien von geänderten Verfahren, Schulungsprotokolle, Auditergebnisse oder statistische Daten. Diese Liste ist nicht erschöpfend. Falls erforderlich, kann Saint Jean Industries den Lieferanten besuchen, um die verschiedenen vom Lieferanten übermittelten Dokumente zu auditieren.

Dienstleistungsanbieter (z. B. Zeitarbeitsfirmen) werden nicht in den QCD aufgenommen. Es werden nur die Gültigkeitsdaten der Zertifizierungen verfolgt.

22.2.2 Familie: PPM-Lieferanten

Drei Indikatoren entwickeln sich monatlich: Der logistische Servicegrad, die Anzahl der Nichtkonformitäten und die PPM-Rate. Der Verlauf über einen Zeitraum von 12 gleitenden Monaten wird in den Scorecards angezeigt.

22.2.3 Familie: Anbieter Demerits

Drei Indikatoren entwickeln sich monatlich: Die logistische Servicequote (diese Quote dient nur zur Orientierung, da sie von der Einkaufsabteilung speziell und in Echtzeit überwacht wird), die Anzahl der Nichtkonformitäten und die Demeritorisierungsquote. Der Verlauf über einen Zeitraum von 12 gleitenden Monaten wird in den Scorecards angezeigt.

"Aero-Division"

Referenzen, deren Liefermethode nicht "Serie" ist, werden ebenfalls in das System zur globalen Bewertung der Lieferantenleistung aufgenommen.

22.2.4 Qualität

Der Lieferant trägt die volle Verantwortung für die Qualität der gelieferten Produkte. Er muss die Verfahren seines Qualitätssystems umsetzen und auf ihre Wirksamkeit überprüfen, um sicherzustellen, dass alle gelieferten Produkte den Anforderungen von Saint Jean Industries entsprechen.

22.2.5 Kosten

Dieses Kapitel befasst sich mit der Kostensenkung gemäß den im Vertrag festgelegten Zielen:



Handbuch Einkauf für Lieferanten - Qualität / HSE und CSR

PUR - Einkaufen (Purchase)	FIG_PUR_120
FIG-Fiche Instruction Générale	BK

Jahr n-1- x%

22.2.6 Fristen

Der Lieferant muss so früh wie möglich darüber informieren, wenn die Lieferung von der Bestellung in Bezug auf die Menge und/oder den Termin abweicht.

Saint Jean Industries erwartet von seinen Lieferanten 100 % der Lieferungen pünktlich und in der richtigen Menge.

22.3 Antrag auf Korrektur der Bewertung

Lieferanten haben das Recht, die erhaltenen Bewertungen anzufechten und bei der Lieferantenqualitäts- und/oder Einkaufsabteilung Einspruch zu erheben. Nur Einsprüche, die durch quantifizierbare und nachprüfbare Daten über die Leistung des Lieferanten untermauert werden, werden berücksichtigt.

23 AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN

Der Lieferant verpflichtet sich, die Anforderungen an die Aufbewahrung von Aufzeichnungen zu erfüllen und sie Saint Jean Industries bei Bedarf zur Verfügung zu stellen.

"Aero-Division"

Der Lieferant verpflichtet sich, die geltenden Anforderungen an die Aufbewahrung von Aufzeichnungen einzuhalten und das Recht auf Zugang für Saint Jean Industries, seine Kunden oder Drittorganisationen, die Offiziellen Dienste auf allen Ebenen der Lieferkette, die von der Bestellung betroffen sind, zu gewährleisten.



Handbuch Einkauf für Lieferanten - Qualität / HSE und CSR

PUR - Einkaufen (Purchase)	FIG_PUR_120
FIG-Fiche Instruction Générale	BK

24 EMPFANG DES DOKUMENTS

GESELLSCHAFT :

Name des Vertreters :

Funktion :

Stempel des Unternehmens :

- Erklärt, das Dokument "Lieferantenhandbuch" erhalten, zur Kenntnis genommen und akzeptiert zu haben: Qualitätssicherung für Lieferanten
- Erklärt, das Dokument "Lieferantenhandbuch" erhalten, zur Kenntnis genommen und nicht akzeptiert zu haben: Qualitätssicherung Lieferant