

**MANUAL DE
CALIDAD
PARA
PROVEEDORES
INTERNACIONALES**

KOHLER®

444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
(920) 457-4441
www.kohler.com

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 1 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

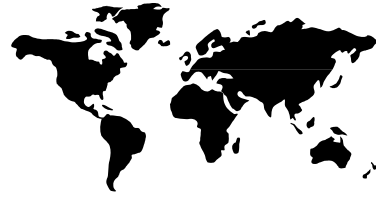
Blank Page

Pagina Blanco

Page Vide

空白

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 2 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		



PRÓLOGO

Remontando sus orígenes al año de 1873 en el que inició operaciones como fundición de hierro y acero, Kohler ha crecido y evolucionado basándose en un insuperable diseño de productos y la innovación constante a fin de ofrecer un portafolio diversificado de marcas respetadas en los cinco continentes. Hoy en día, la familia de negocios Kohler crea productos que marcan el estándar en cocinas y baños, motores y generadores, muebles y accesorios, gabinetes y azulejos, al igual que en las industrias hotelera, recreativa y de bienes raíces.

Declaración de la misión de Kohler

La empresa y cada uno de sus asociados tienen la misión de contribuir a mejorar y resaltar el estilo de vida refinado de aquellas personas que entran en contacto con nuestros productos y servicios. El refinamiento en el estilo de vida se caracteriza por cualidades como el encanto, el buen gusto y la generosidad de espíritu. También se ve identificado con la realización personal y el engrandecimiento de la naturaleza. Esta misión la reflejamos en nuestro trabajo, en el enfoque de nuestro equipo para cumplir los objetivos y en cada uno de los productos y servicios que proporcionamos a nuestros clientes.

Los proveedores son considerados como una parte integral del negocio. Las capacidades de nuestros proveedores sirven de sustento para la realización de la misión de Kohler y el logro de las metas de la compañía. Las relaciones con los proveedores se construyen sobre principios y prácticas de calidad total para que la excelencia sea el común denominador en cuanto a desempeño, entrega, servicio y costo total.

Con ese carácter, todos los proveedores deben observar las políticas establecidas en el Manual de Calidad para Proveedores Internacionales. Kohler está consciente de que la naturaleza de sus negocios es diversa y que los mismos pueden tener, en muchos casos, requerimientos únicos de calidad para los proveedores según el mercado. Las Unidades de Negocios y organizaciones locales de Kohler podrán ser más restrictivas en la aplicación de las políticas y procedimientos para proveedores, a su discrecionalidad, pero en ningún caso podrán ser menos restrictivas.

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 3 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

Índice

1.0 Introducción

- 1.1 Política de calidad de Kohler
- 1.2 Propósito
- 1.3 Alcances
- 1.4 Responsabilidades
- 1.5 Expectativas
- 1.6 Recepción y aceptación por parte del proveedor

2.0 Requerimientos claves de calidad

- 2.1 Requerimientos del sistema de calidad
- 2.2 Requisitos de mantenimiento de registros de calidad
- 2.3 Garantía

3.0 Aprobación de proveedores

- 3.1 Evaluación de proveedores
- 3.2 Valoración de las instalaciones del proveedor
- 3.3 Lista de proveedores autorizados

4.0 Aprobación de partes

- 4.1 La inspección del primer artículo / revisión de trazo
- 4.2 Proceso de Aprobación de Partes para la Producción (PPAP, por sus siglas en inglés)

5.0 Acción correctiva

- 5.1 Introducción
- 5.2 Sin adecuación
- 5.3 Respuesta del proveedor

6.0 Solicitud de desviación del proveedor

- 6.1 Aspectos que exigen de una solicitud de desviación del proveedor
- 6.2 Solicitud de desviación

7.0 Calificación y monitoreo de proveedores

- 7.1 Reporte de evaluación del desempeño general
- 7.2 Solicitud de corrección del reporte de evaluación
- 7.3 Evaluaciones en sitio
- 7.4 Clasificación

8.0 Control del equipo provisto por Kohler

- 8.1 Requisitos generales
- 8.2 Rastreo
- 8.3 Requerimientos para herramental y equipo

9.0 Empaque / Etiquetado / Manejo

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 4 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

10.0 Características del producto

11.0 Solicitud de modificaciones del proveedor (SRC, por sus siglas en inglés)

11.1 Solicitud de modificaciones

11.2 Presentación de la solicitud

12.0 Normas gubernamentales, de seguridad y de medio ambiente

13.0 Desarrollo y reconocimiento de proveedores

13.1 Mejora continua

13.2 Lineamientos Kohler

14.0 Glosario / Apéndice

14.1 Términos

14.2 Registros de calidad

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 5 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

1.0 Introducción

1.1 Política de calidad

Política de calidad de Kohler

Nuestra política es diseñar, producir, entregar y mejorar productos de extraordinaria calidad, asegurándonos siempre de que cada aspecto de la experiencia contribuya a resaltar el estilo de vida refinado de todas aquellas personas que entren en contacto con nuestros productos y servicios.

1.2 Propósito

El presente Manual de Calidad para Proveedores Internacionales [SQM, por sus siglas en inglés] establece los requerimientos mínimos de calidad para todos los proveedores de materiales de producción, productos y servicios, los cuales sirvan a la familia de negocios que son directa o indirectamente propiedad de Kohler Co. – en lo sucesivo denominada **Kohler**.

Los requerimientos que prevé este manual son complementarios a los términos y condiciones contemplados en la documentación de suministro y adquisición, así como los diagramas de diseño y/o especificaciones de Kohler, por lo que no los sustituyen o modifican en modo alguno. Las Unidades de Negocios podrán ser más restrictivas en la aplicación de las políticas y procedimientos de soporte para proveedores, a su discrecionalidad, pero en ningún caso podrán ser menos restrictivas.

El manual establece la política general; sin embargo, cuando se requiera, los proveedores podrán obtener información adicional a través de los departamentos de Abastecimiento Global o Control de Calidad.

En caso de que surjan interpretaciones en conflicto, se aplicará el siguiente orden de prelación:

- Convenio de suministro y adquisición y/u orden de compra
- Especificación o diagrama
- Requerimientos de calidad para proveedores de Unidad de Negocios de Kohler
- Manual de Calidad para Proveedores Internacionales

1.3 Alcances

Aplica a todos los proveedores de materiales, productos y servicios que sirvan a Kohler.

Los proveedores deben asegurarse de que sus propios proveedores cumplan también los estándares establecidos a lo largo de la cadena de suministro.

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 6 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

1.4 Responsabilidades

- Los departamentos de Abastecimiento Global y Control de Calidad son los responsables de la aplicación del Manual de Calidad para Proveedores (SQM), y están facultados para exigir a todos los proveedores el cumplimiento de los requerimientos.
- Los proveedores son responsables de asegurarse de que los productos y/o servicios que proporcionan cumplan con los requerimientos establecidos, debiendo asumir la responsabilidad integral por la calidad de los mismos. La verificación y aprobación de las instalaciones, sistemas, registros y productos de los proveedores por parte de Kohler no exime al proveedor de su obligación de suministrar un producto aceptable, ni tampoco excluye el rechazo consiguiente por parte del cliente.

1.5 Expectativas

Kohler tiene las siguientes expectativas de todos sus proveedores internacionales. El proveedor debe:

- 1.5.1** Suministrar partes / servicios de óptima calidad con entrega siempre a tiempo.
- 1.5.2** Esforzarse permanentemente por mejorar la calidad del producto y la productividad en la fabricación a fin de responder a la creciente presión competitiva en nuestras economías globalizadas.
- 1.5.3** *Si se encuentra involucrado en la importación de bienes a los Estados Unidos de América*, observar los lineamientos de seguridad de la Administración de Aduanas de EE.UU. para la Alianza de Aduanas y Empresas contra el Terrorismo (C-TPAT, por sus siglas en inglés). Kohler participa en la iniciativa conjunta entre la Administración de Aduanas de EE.UU. y el sector empresarial para mejorar la seguridad interna del país a través de controles más severos sobre la carga que ingresa.
- 1.5.4** Acatar las leyes y lineamientos de seguridad de otros países, según aplique.
- 1.5.5** Someterse a las normas ISPM15 para el empaque de madera.
- 1.5.6** Revisar, firmar, entregar y cumplir el código de conducta para proveedores.
- 1.5.7** Proporcionar toda la documentación e información **en inglés** a fin de garantizar que los documentos sean transferibles y comprendidos en todas las instalaciones de Kohler. Este requerimiento aplica a todas las solicitudes de registros y documentación que se presenten a Kohler conforme a lo especificado en el manual. *Dicho requerimiento sólo podrá ser dispensado por la Unidad de Negocios y/u oficina que reciba la documentación.*
- 1.5.8** Apoyar a Kohler para atender las fallas que sufran los clientes con relación al producto / servicio del proveedor, incluyendo el reembolso monetario y la asistencia al cliente.

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 7 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

1.5.9 Mantener comunicación electrónica con Kohler como un beneficio para ambas partes. Kohler **soporta acepta** dos métodos electrónicos de envío de información: a través del Intercambio Electrónico de Datos (EDI, por sus siglas en inglés) y vía Internet. La utilización de cualquiera de estos métodos permite, por mencionar algunos ejemplos, compartir calendarios de planificación, situación de inventarios, órdenes de compra, cambios en las órdenes de compra y facturas.

1.5.10 Demostrar una planificación de la calidad con miras a fomentar las mejoras continuas, la prevención de defectos y la optimización de procesos. Los métodos preferidos de planificación de la calidad para materiales directos son detallados en el manual del Plan Avanzado de Control y Planificación de la Calidad del Producto (APQP, por sus siglas en inglés) y en el manual del Proceso de Aprobación de Partes para la Producción (PPAP, por sus siglas en inglés) del Grupo de Acción de la Industria Automotriz (AIAG, por sus siglas en inglés). Los métodos de planificación de la calidad pueden incluir, sin limitarse a:

- Análisis de aptitud del proceso con controles estadísticos del mismo
- Planes de control que contemplen controles de proceso para detectar y corregir defectos de fabricación antes de que los productos sean terminados
- Instrucciones de operación e inspección que omitan los pasos improductivos para inspeccionar la calidad en los materiales suministrados
- Plan de empaque
- Gráficas de flujo del proceso
- Análisis de las causas de origen, acción correctiva y acción preventiva

1.6 Recepción y aceptación del manual de calidad por parte del proveedor

Antes de que les pueda ser adjudicado cualquier contrato por parte del Kohler, todos los proveedores nuevos deben:

Leer el Manual de Calidad para Proveedores Internacionales de Kohler

Imprimir, firmar, fechar y entregar el acuse de recibo del manual SQM como reconocimiento de lectura y aceptación de su contenido y requerimientos.

El manual puede ser actualizado periódicamente por Kohler. Para verificar el nivel de revisión de este documento u obtener la última versión disponible, favor de consultar el Manual de Calidad para Proveedores Internacionales en la siguiente página: <http://www.kohlerpartner.com>.

2.0 Requerimientos claves de calidad

2.1 Requerimientos del sistema de calidad

Los proveedores deben establecer, mantener y demostrar sistemas de calidad que

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 8 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

incluyan procedimientos de soporte para asegurar la conformidad de los productos y servicios con los acuerdos de adquisición y especificaciones de Kohler tanto en sus instalaciones como a través de la cadena de suministro.

Todos los proveedores deben completar y entregar un perfil de proveedor y proporcionar su manual de calidad para que sea revisado. Adicionalmente, puede requerirse una auditoría en el sitio realizada por representantes de Kohler con antelación a la asignación de cualquier contrato.

Asimismo, el proveedor debe demostrar capacidad para lograr certificaciones de estándares reconocidas internacionalmente según lo requiera el producto / proceso involucrado. Algunos ejemplos incluyen: UL, UL GS, NSF, CSA, ASTM, CE, CCC, SAI.

2.1.1 Requisitos para proveedores de materiales de producción

Kohler da preferencia a proveedores de materiales de producción con constancia de certificación ISO 9001 o ISO/TS 16949 expedida por un órgano de certificación autorizado.

El sistema de calidad del proveedor debe permitir una identificación desglosada de las distintas fases de desarrollo de los productos, incluyendo las materias primas empleadas en el proceso de manufactura, la operación de la producción, fecha de fabricación, al igual que el nivel de revisión y los registros de evaluación de su conformidad. Cada producto debe estar plenamente identificado en todo momento para poder ser rastreado con base en los números de lote, códigos de datos u otros medios aplicables.

En los casos donde el sistema de calidad del proveedor sea inadecuado, el proveedor deberá presentar un plan de acción y un calendario de ejecución para la aprobación de Kohler.

2.1.2 Requisitos para proveedores de materiales no relacionados con la producción y servicios

Los proveedores de servicios y materiales no relacionados con la producción de Kohler deberán exhibir pruebas de un sistema de control de calidad eficiente.

En los casos donde el sistema de calidad del proveedor sea inadecuado, el proveedor deberá presentar un plan de acción y un calendario de ejecución para la aprobación de Kohler.

2.1.3 Cambio de situación

En el supuesto de que la situación del registro de calidad de un proveedor cambie o se vea interrumpida, el proveedor deberá notificar a todas las Unidades de Negocios y **oficinas organizaciones locales de Kohler** a las cuales suministre el producto en un plazo de cinco (5) días hábiles. En dicho caso, el proveedor podrá ser auditado por Kohler y/o instado a proporcionar documentación que explique el cambio de situación, incluyendo un plan de acción correctiva.

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 9 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

2.2 Requisitos de mantenimiento de registros de calidad

Los registros de calidad deberán mantenerse de forma tal que se conserven legibles y disponibles para su revisión cuando así se solicite. Podrán ser guardados en formato electrónico o en papel. Los mismos deben incluir información de calidad precisa, actualizada y completa, por ejemplo, Hojas de Datos sobre Seguridad de Materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) o documentación internacional aplicable, certificados de análisis (C de A), documentación del proceso, u otra información según corresponda y sea necesaria. Deben llevarse también registros de los componentes defectuosos y procesos de ensamblaje para destacar las áreas de problemas y las tendencias.

Los registros de materiales de producción deberán mantenerse por un mínimo de siete (7) años calendario, o durante el tiempo que definan los requerimientos estándar aceptados por la industria, o de acuerdo a las exigencias del cliente, lo que resulte mayor.

Los registros de materiales no relacionados con la producción y servicios deberán mantenerse por un mínimo de tres (3) años calendario, o durante el tiempo que determine el estándar aceptado por la industria, o de acuerdo a las exigencias del cliente, lo que sea que resulte mayor.

2.3 Garantía

Los proveedores deben ser capaces de soportar los requerimientos del ciclo de vida del producto. Se espera que los proveedores demuestren un nivel de confiabilidad que cumpla o supere las demandas de Kohler.

Los proveedores que sean responsables o co-responsables del diseño deberán colaborar para reducir el número de quejas relacionadas con la garantía. El proveedor deberá identificar y analizar las causas de las reclamaciones de garantía y usar la información para mejorar los procesos y la calidad del producto. Ello contribuirá a mantener un nivel óptimo de satisfacción al cliente y mantendrá un flujo continuo de negocios para Kohler y sus proveedores.

3.0 Aprobación / Elegibilidad de proveedores

Cada Unidad de Negocios cuenta con una selección de proveedores y procesos de contratación para evaluar e identificar a socios potenciales de abastecimiento. Los proveedores deben ser capaces de cumplir con los objetivos de calidad, entrega, costo y mejora continua. Así mismo, los proveedores serán evaluados con respecto de estos criterios.



Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 10 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

3.1 Evaluación de proveedores

Todos los proveedores deben **completan completar** un perfil de proveedor y entregar su manual de calidad para revisión. El perfil de proveedor puede obtenerse a través del departamento de Abastecimiento Global.

Además de una evaluación del negocio (chequeo de referencias, análisis de crédito, etc.) y de la revisión del manual de calidad y de los resultados del perfil de proveedor, los candidatos a proveedores pueden ser sometidos también a un cuestionario de auto-valoración y a una evaluación en sitio, de conformidad con los procedimientos del departamento de Abastecimiento Global, con miras a verificar su eficiencia en áreas de funciones claves tales como adquisiciones, ingeniería, manufactura y calidad. Asimismo, el proveedor deberá contar con las autorizaciones reglamentarias adecuadas (ASTM, CSA, UL, etc.) según lo requiera el producto / proceso involucrado.

Basándose en una evaluación favorable de la información antes mencionada, el proveedor puede ser listado como negocio autorizado para hacer negocios con Kohler. La aprobación del proveedor se aplica a una instalación específica y se obtiene cuando el proveedor (instalación) satisface los requisitos mínimos. Los dos tipos de autorizaciones que pueden otorgarse son:

- Aprobado
- Condicional – sujeto a acciones correctivas específicas que se aplicarán dentro de un plazo mutuamente establecido; la autorización condicional permite a Kohler contratar a un proveedor que tiene pendiente una inspección de la instalación y/o acción correctiva derivada de la inspección de la instalación. El lapso de tiempo no debe exceder los 6 meses.

Si después de seis (6) meses, el proveedor aún no ha satisfecho los requisitos de aprobación, podrá ser eliminado de la lista de proveedores autorizados. (Refiérase al apartado 3.3.)

Si el proveedor no es autorizado, ningún contrato o recibo de materiales o servicios será permitido hasta que se tome la acción correctiva necesaria para que el proveedor adquiriera, como mínimo, el estatus condicional.

3.2 Valoración de las instalaciones del proveedor

Kohler se reserva el derecho de efectuar periódicamente evaluaciones en sitio de las instalaciones, sistemas de calidad, registros y productos listos para embarque del proveedor. El proveedor deberá contar con un proceso para garantizar la observancia de todas las normas gubernamentales de seguridad y medio ambiente que apliquen. El personal, equipo e instalaciones de prueba del proveedor deberán permanecer disponibles para su vigilancia.

- **Proveedores nuevos:** Podrán ser inspeccionados antes de que Kohler ordene materiales de producción o servicios. Como pre-requisito para la colocación de un pedido, deben haber obtenido una calificación de capacidad satisfactoria o contar con un plan de desarrollo.
- **Proveedores actuales:** Pueden ser inspeccionados por Kohler para determinar su capacidad antes de que se les asigne un nuevo contrato.

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 11 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

3.3 Lista de proveedores autorizados

El departamento de Abastecimiento Global mantiene una lista de proveedores autorizados, con base en la cual los compradores pueden seleccionar proveedores para la colocación de pedidos. Este archivo maestro contiene la información de contacto del proveedor, el estatus del mismo, así como la documentación de aprobación.

La elegibilidad de las partes es determinada por el Grupo individual y/o Unidad de Negocios y se basa en el grado de importancia que pueda tener la parte / proceso para su especificación.

4.0 Aprobación de partes

Las partes o componentes que requieran ser ordenadas deben ser aprobadas por la Unidad de Negocios para su producción. Es responsabilidad del proveedor cumplir con todas las especificaciones aplicables. Los proveedores no están autorizados para comenzar a despachar materiales en volumen de producción con antelación a la aprobación de la parte / proceso por parte de Kohler. Como única excepción, podrán ordenarse pequeñas cantidades de partes para probar su confiabilidad / diseño y en calidad de muestras. Se realizará una revisión del diagrama / especificación previa al proceso de aprobación de partes producidas.

La Unidad de Negocios aprobará las partes con base en alguno de los siguientes criterios:

4.1 La inspección del primer artículo / revisión del trazo *debe incluir.*

Inspección de dimensiones / trazo
Verificación de materiales
Apariencia

4.2 Proceso de Aprobación de Partes para la Producción (PPAP) conforme al AIAG

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 12 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

5.0 Acción correctiva

5.1 Introducción

Los proveedores de Kohler son responsables de suministrar productos y servicios libres de defectos. Cuando se presente algún problema de calidad, el proveedor deberá determinar la causa de origen y tomar acciones correctivas para resolver el problema y evitar su recurrencia. Los proveedores apoyaran a Kohler con asistencia técnica y apoyo de campo a fin de rectificar cualquier inconformidad probada. Kohler se reserva el derecho a exigir al proveedor el reembolso de gastos justificados derivados de fallas en el desempeño relacionadas con cuestiones de calidad y entrega.

5.2 Sin adecuación

5.2.1 Los materiales o servicios defectuosos podrán ser identificados en cualquier punto del proceso, incluyendo la inspección de entrada, uso, consumo, ensamblaje o empaque. Los defectos podrán descubrirse también durante la vigilancia, la validación, por parte del cliente final o a través de las reclamaciones de garantía.

5.2.2 Los proveedores serán notificados por medio de un comunicado de la necesidad de acción correctiva cuando se detecten materiales y/o servicios no adecuados (o en caso de que una entrega tardía tenga como consecuencia el cierre de una línea de producción).

5.2.3 La inconformidad detectada por Kohler podrá ser manejada de cualquiera de las siguientes formas y a discreción del Grupo / Unidad de Negocios y/u oficina de Kohler:

- Rechazo del lote completo y devolución al proveedor.
- Solicitud de desviación iniciada por el departamento de Abastecimiento Global y aprobada según el procedimiento interno de Kohler para Desviación KQMS-2 GQ-4-006. El producto **no podrá** ser embarcado o consumido con antelación a la aprobación de la desviación.
- Clasificación, chequeo y re-manufactura en la instalación de Kohler; pueden requerirse los recursos del proveedor y/o un tercero para soportar el trabajo de re-manufactura.

5.3 Respuesta del proveedor

5.3.1 El proveedor deberá actuar de inmediato cuando reciba una solicitud de acción correctiva, incluyendo el contacto directo con el departamento de Control de Calidad de Proveedores según se especifique – excepto cuando la solicitud indique que ‘sólo se requiere información’. El proveedor deberá confirmar la recepción de una solicitud de acción correctiva en un plazo de 24 horas hábiles.

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 13 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

- Identificar e implementar un plan de contención a corto plazo con miras a prevenir cualquier inconformidad adicional en Kohler. Ello puede incluir el inventario ubicado en las instalaciones de Kohler, en el sistema de distribución, en las instalaciones del proveedor y en la línea de producción del proveedor.
- Identificar un plan de acción correctiva a corto plazo, mismo que incluya un calendario de ejecución, a efecto de remplazar los materiales no adecuados con materiales adecuados.
- Las acciones de contención, las acciones correctivas de corto plazo y la fecha de implementación deberá documentarlas por escrito el proveedor y comunicarlas al departamento de Control de Calidad de Proveedores, conforme a lo prescrito en la solicitud de acción correctiva.

5.3.2 El proveedor deberá responder a la solicitud de acción correctiva ante los departamentos de Abastecimiento Global o Control de Calidad de Proveedores. La respuesta deberá incluir o documentar lo siguiente:

- Definición y verificación de la causa de origen de la inconformidad, incluyendo información de soporte y/o resultados de estudios.
- Confirmación de una acción correctiva permanente que incluya información de soporte, fechas de implementación y documentación actualizada APQP.
- Identificación del número de lote / fecha efectiva para la implementación de la acción correctiva de largo plazo. Cualquier actualización al plan de acción correctiva, como pueden ser las fechas de terminación, deberá comunicarse a Kohler.

6.0 Solicitud de Desviación del Proveedor (SDR, por sus siglas en inglés)

6.1 Aspectos que exigen una SDR

El proveedor deberá notificar por escrito al departamento de Abastecimiento Global, tan pronto como tenga conocimiento, cualquier hecho que sugiera que el producto embarcado no cumple con los requerimientos de diseño. El proveedor deberá notificar también al departamento de Abastecimiento Global, con anticipación y **pro por** escrito, cualquier cambio en el proceso o modificación de las herramientas.

6.2 Solicitud de Desviación

Tratándose de productos que no cumplan con los requerimientos de diseño, el proveedor podrá presentar una Solicitud de Desviación ante el departamento de Abastecimiento Global, la cual procesará la solicitud de conformidad con el procedimiento de desviación KQMS-2 GQ-4-006 para evitar que se afecte su forma, ajuste, funcionalidad o durabilidad. La solicitud deberá ser hecha y aprobada **antes** de que los materiales discordantes sean enviados. Todos los productos desviados deberán estar claramente identificados. En caso de que la desviación no sea autorizada, el proveedor se verá

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 14 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

impedido para liberar los productos desviados. Los productos no aprobados serán rechazados. El formulario de Solicitud de Desviación del proveedor puede obtenerse a través de la Unidad de Negocios correspondiente.

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 15 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

7.0 Calificación y monitoreo de proveedores

7.1 Reporte de evaluación del desempeño general

Los proveedores de materiales son evaluados de manera continua en cinco categorías claves, y los valores obtenidos en cada categoría se ponderan para desarrollar una calificación general. Los resultados del reporte de evaluación del proveedor son comunicados periódicamente a cada proveedor.

Categoría	Peso	Parámetro	Puntos posibles
Calidad	30%	Partes Defectuosas por Millón (PPM)	15
		Cuenta de acción correctiva	8
		Respuesta de acción correctiva	7
Entrega	25%	Porcentaje a tiempo – Sin considerar falta de inventario	15
		Plazo de entrega	10
Precio	25%	Tendencia	15
		Términos	10
Facilidad para hacer negocios	12%	Capacidad de respuesta	4
		Gestión	4
		Soporte técnico	4
Abastecimiento avanzado	8%	Intercambio Electrónico de Datos (EDI, por sus siglas en inglés)	4
		Abastecimiento de Vanguardia (LEP, por sus siglas en inglés)	4
100%			100

Los valores del reporte de evaluación son revisados a lo largo del tiempo y evaluados en términos de consistencia y/o mejora. Una puntuación por debajo de 60 es menos que aceptable y motivo de preocupación. El proveedor y Kohler deben acordar mutuamente el desarrollo de un plan para mejorar la calificación. De lo contrario, Kohler puede tomar acciones para conseguir una fuente alternativa de suministro.

7.2 Solicitud de corrección de reporte de evaluación

En caso de que la calificación sea objeto de controversia, los proveedores pueden presentar una apelación ante el departamento de Abastecimiento Global. Únicamente se considerarán las apelaciones que contengan información cuantificable y verificable sobre

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 16 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

el desempeño del proveedor en las categorías claves. Si el proveedor es capaz de proporcionar satisfactoriamente la información de soporte, su reporte de calificación será corregida en consecuencia.

7.3 Evaluaciones en sitio

Las instalaciones de los proveedores actuales podrán ser inspeccionadas por Kohler para verificar su capacidad e investigar cuestiones específicas con antelación a la colocación de nuevos pedidos. Kohler se reserva el derecho de efectuar periódicamente evaluaciones en sitio de las instalaciones, sistemas de calidad, registros y productos listos para ser enviados del proveedor. El personal, equipo e instalaciones de prueba del proveedor deberán permanecer disponibles para su vigilancia.

7.4 Clasificación

Se espera que los proveedores brinden a Kohler un desempeño y servicio excepcionales. Los proveedores clave, con ese carácter, son monitoreados en áreas objetivas y subjetivas tales como calidad, entrega a tiempo, reducción de costos, mejora de procesos / productos, capacidad de respuesta, solidez empresarial y financiera, e interacciones de valor. La información es organizada con un método estructural de clasificación de proveedores para evaluar a los mismos y sus relaciones con Kohler. Como parte integral de la gestión de proveedores, la clasificación de proveedores permite a Kohler priorizar la asignación de recursos – hacia el desarrollo y mejora de proveedores, el reconocimiento de proveedores, la asignación de contratos adicionales, etc. Los resultados de la clasificación de proveedores deben ser discutidos durante las reuniones conjuntas de negocios celebradas regularmente entre Kohler y el proveedor.

Los proveedores son clasificados como sigue:

Estratégicos – Estos proveedores son recomendables para la colocación de todos los nuevos pedidos. Para alcanzar este nivel superior de la clasificación, los proveedores muestran características tales como valores consistentemente altos en el reporte de calificación, solidez financiera, objetivos de negocios compartidos con diálogo ejecutivo, búsqueda conjunta de oportunidades de negocios cruciales y/o de desarrollo de productos, una fuente vital de suministro y un convenio formal de suministro y adquisición.

Preferidos – Estos proveedores son recomendables para la colocación de todos los nuevos pedidos. Para alcanzar este nivel elevado de la clasificación, los proveedores muestran algunas de las características de los proveedores estratégicos incluyendo valores consistentemente altos en el reporte de calificación, solidez financiera, una fuente vital de suministro y un convenio formal de suministro y adquisición.

Apreciados – Estos proveedores han sido autorizados para su contratación y ofrecen una buena relación costo / beneficio, un volumen adecuado de suministro, **convenios de no compromiso a corto plazo** o adquisiciones esporádicas y valores aceptables sostenidos en el reporte de calificación.

Restringidos – Estos proveedores exhiben un desempeño deficiente (calidad, servicio, precio o tecnología). Pueden haber incurrido en violaciones de las normas éticas o del código de conducta para proveedores, o han retirado. No debe asignárseles ningún contrato / pedido nuevo.

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 17 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

8.0 Control del equipo provisto por Kohler

8.1 Requisitos generales

Todas las herramientas y el equipo de manufactura, pruebas o inspección pertenecientes a Kohler, o a sus clientes, deberán ser usadas exclusivamente para los productos Kohler, salvo que exista una autorización por escrito en otro sentido.

8.2 Rastreo

Todas las herramientas y activos fijos deberán ostentar un número de inventario para su rastreo. Esta información debe ser capturada por Kohler en el registro de la operación que avale la orden de compra. El proveedor deberá establecer procedimientos para la identificación y rastreo permanente de los productos y el equipo proporcionados por Kohler, incluyendo la conservación del número de inventario.

8.3 Requerimientos para herramental y equipo

El proveedor deberá notificar por escrito a Kohler cualquier pérdida, daño o afectación que sufran las herramientas y equipos provistos. Las herramientas y el equipo proporcionados por Kohler no podrán ser desechados sin autorización previa por escrito de Kohler. El proveedor es responsable de la calibración, almacenamiento adecuado, etc.

9.0 Empaque, etiquetado y manejo

Los productos en proceso y terminados deberán ser empacados adecuadamente para protegerlos de cualquier daño. El empaque deberá cumplir con **todas** las leyes, códigos y reglamentos en materia de envío. Todos los envíos deberán ser empacados o colocados en un contenedor nuevo, excepto cuando se especifique lo contrario. La documentación de envío deberá ser anexada a la caja en sobres. Los empaques deberán apegarse a los estándares de prueba de la Asociación Internacional de Tránsito Seguro (ISTA, por sus siglas en inglés) según corresponda. Los empaques de madera deberán cumplir con las normas ISPM15.

El proveedor deberá asegurarse de que todos los empaques de Kohler se encuentren limpios y libres de mugre, residuos, materiales ajenos y daños. Todos los empaques y materiales de estiba retornables que no se encuentren libres de mugre, residuos, materiales ajenos y daños podrán ser objeto de rechazo.

Los empaques deberán ser etiquetados de conformidad con los estándares de Kohler, salvo que se especifique lo contrario. El empaque y etiquetado deberá satisfacer las especificaciones o requerimientos de Kohler. Cada envío deberá ser marcado con el número de parte Kohler, **el número de parte de fabricación**, la cantidad, el número de lote, el nombre de la instalación de Kohler, la dirección, el peso bruto en libras y cualesquiera otros requisitos especificados que apliquen.

El proveedor deberá identificar el(los) artículo(s) y/o el(los) contenedor(es) del(de los) empaque(s) de los materiales con tiempo de conservación limitado, incluyendo la fecha de fabricación y la fecha de expiración junto con cualquier instrucción especial para su conservación y manejo, además de cumplir con los requisitos de identificación normales. La vida útil restante del producto deberá ser de al menos el 75% al momento de ser recibido en Kohler.

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 18 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

10.0 Características del producto

Kohler especifica el uso de símbolos para identificar las características claves del producto que tienen efecto sobre la reglamentación en materia de seguridad, legal, códigos y estándares, los daños resultantes, el ajuste, la forma, la funcionalidad y la apariencia. Estas características deben ser identificadas en diagramas antes de presentar la cotización y con símbolos únicos. Los símbolos pueden variar según el procedimiento de la Unidad de Negocios.

Las características relevantes del producto y las necesidades del cliente deben ser analizadas, revisadas, discutidas y acordadas con el proveedor durante la etapa inicial del proceso. Cualquier duda por parte del proveedor respecto a su capacidad de cumplir con los requerimientos debe ser comunicada a Kohler tan pronto como sea posible.

Las características que no sean especificadas como claves son consideradas como características normales. En caso de discordancia, tales características tendrán un efecto menor sobre la funcionalidad o apariencia. Las características clasificadas como normales deben adecuarse a la especificación.

La asignación de características claves no demerita la importancia de cualquier otra característica en un diagrama. El grado de tolerancia es absoluto y no podrá ser rebasado sin importar la clasificación.

11.0 Solicitud de Modificaciones del Proveedor (SRC, por sus siglas en inglés)

11.1 Solicitud de Modificaciones

Todos los cambios realizados a los materiales de producción provistos deberán ser documentados y aprobados por Kohler en forma escrita. Todos los cambios a los productos y los procesos que potencialmente puedan afectar la forma, el ajuste o la funcionalidad requieren de una Solicitud de Modificaciones. **Quizás sea necesario efectuar nuevamente el trámite de aprobación de parte.** En caso de duda sobre la necesidad de una Solicitud de Modificaciones, el proveedor deberá consultar a su contacto en el departamento de Abastecimiento Global o Control de Calidad.

Las modificaciones que requieren de aprobación incluyen, sin limitarse a, lo siguiente:

Proceso:

- Reducción o modificación en las pruebas del producto
- Cambio de lugar del equipo de la línea de producción
- Modificación a la maquinaria / equipo de la línea de producción
- Cambio de ubicación de la planta de manufactura
- Transferencia, reacondicionamiento, reemplazo o adición de herramientas

Diseño:

- Cambios en la construcción
- Cambios en los materiales constitutivos
- Cambios en el abastecimiento del material constitutivo
- Cambio por un material de construcción opcional

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 19 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

11.2 Presentación de la solicitud de modificaciones

La forma de solicitud podrá ser obtenida a través del contacto respectivo en el departamento de Abastecimiento Global, debiendo ser llenada y turnada al mismo para la aprobación de la Unidad de Negocios y las ubicaciones correspondientes.

12.0 Normas gubernamentales, de seguridad y de medio ambiente

Todos los materiales adquiridos deberán satisfacer las limitaciones gubernamentales actuales en cuestión de seguridad que apliquen a materiales restringidos, tóxicos o peligrosos; y respetar igualmente las consideraciones ambientales, eléctricas y electromagnéticas vigentes en el país de fabricación y venta. El proveedor deberá acatar los lineamientos de seguridad establecidos por la Administración de Aduanas de EE.UU. con relación a la Alianza de Aduanas y Empresas contra el Terrorismo (C-TPAT) en caso de que importe bienes a los Estados Unidos de América.

Los requerimientos específicos de Kohler pueden exceder los requerimientos generales.

13.0 Desarrollo y reconocimiento de proveedores

Kohler se esfuerza permanentemente por ofrecer partes y servicios de calidad con una buena relación costo-beneficio, por impulsar una mejora continua y por brindar al usuario final entregas sistemáticamente rápidas. Estos mismos principios rectores orientados a la excelencia en la satisfacción al cliente y la mejora continua son, necesariamente, una meta compartida por Kohler y sus proveedores. Los proveedores son responsables de la conformidad de sus productos, del cumplimiento de los estándares en sus sistemas y procesos, y de exhibir un nivel de desempeño óptimo que asegure la competitividad en el entorno globalizado.

En tal virtud, la política de Kohler es apoyar el desarrollo de sus proveedores según corresponda y reconocer a los mismos por su desempeño sostenido y mejora continua.

13.1 Mejora continua

Se espera que los proveedores asuman un compromiso de mejora continua en los productos y procesos que proporcionen a Kohler. Como prueba fehaciente de ese auto-desarrollo, puede requerírseles que exhiban copias de procedimientos revisados, registros de capacitación actualizados, resultados de auditorías e información estadística según sea el caso. El sistema de calidad pone énfasis en prevenir la inconformidad más que en detectar la misma.

Kohler alienta a sus proveedores a implementar sistemas de negocios que eliminen la actividad sin valor agregado y fomenten la comprobación de errores y la reducción / ahorro de costos. La reducción de costos debe constituir una parte integral del éxito a largo plazo de Kohler y sus proveedores con miras a mantener la competitividad y la fortaleza en el mercado. Se espera que los proveedores sean capaces de ofrecer reducción / ahorro de costos mediante la implementación efectiva de programas internos de mejora en la calidad y técnicas de análisis de valor.

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 20 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

13.2 Lineamientos Kohler

El desarrollo de proveedores también conlleva un enfoque proactivo para alentar y/o asistir a los proveedores en el despliegue exitoso de esfuerzos de mejora continua, los cuales pueden abarcar desde la simple retroalimentación en los reportes de calificación de los proveedores (oportunidades de mejora) hasta el lanzamiento y ejecución de proyectos complejos en forma conjunta.

Las oportunidades para el desarrollo pueden ser identificadas para que incluyan, sin que se limiten a, resolución de problemas técnicos, desarrollo de productos, habilitación para comercio electrónico, capacitación en metodología de calidad (p. ej., Six Sigma), materiales y logística, soporte financiero y planificación para contingencias, y fabricación optimizada (p. ej., KOS). Los departamentos de Abastecimiento Global y Control de Calidad de Proveedores de Kohler son **las los** encargadas de coordinar las solicitudes de recursos de apoyo y/o de proporcionar la información de contacto para que el proveedor pueda obtener recursos de apoyo externos.

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 21 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

14.0 Glosario / Apéndice

14.1 Términos

Aprobación de proveedores – Proceso de pre-asignación de contratos que tiene por objeto determinar la capacidad y compatibilidad de los proveedores para apoyar los planes y visión a largo plazo de Kohler.

Desarrollo de proveedores – Programa proactivo enfocado al desarrollo y mejora continua de los proveedores.

- Proyectos de mejora conjuntos
- Identificación de herramientas para la mejora continua
- Capacitación de proveedores
- Conferencias a proveedores

Certificado de Análisis (C de A) – Un registro de calidad que entrega el proveedor donde se asientan los resultados de las pruebas especificadas aplicadas a los productos antes de su envío. Puede indicar también el nivel de funcionamiento del proceso usado para la adquisición de bienes o productos.

C-TPAT (ALIANZA DE ADUANAS Y EMPRESAS CONTRA EL TERRORISMO) –

Para mayor información sobre esta iniciativa, favor de consultar el sitio web de C-TPAT:

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

EDI – Intercambio Electrónico de Datos

Transmisión electrónica de órdenes de compra y facturas (no se trata de transmisión facsimilar). La transferencia de datos entre distintas empresas que emplean redes, tales como Internet. En la medida que más compañías se conectan a Internet, el EDI cobra mayor importancia como un mecanismo sencillo para que las empresas compren, vendan e intercambien información.

Inspección del primer artículo / revisión de trazo –

Todas las dimensiones de una **parte pieza** son revisadas y verificadas con antelación a la producción y entrega de la misma en las instalaciones de Kohler. Deben ser listadas todas las dimensiones (excepto las dimensiones de referencia), características y especificaciones, según se señale en el registro de trazo / diseño y en el plan de control del proceso, incluyendo la anotación de las dimensiones reales resultantes. No se admiten declaraciones generales de conformidad.

LEP (Abastecimiento de Vanguardia) –

Técnicas de planificación utilizadas para el control de activos (inventario) que permiten la optimización de la disponibilidad de inventarios físicos en el lugar de fabricación únicamente en la medida que, cuándo y cómo se requiera. Los procesos LEP incluyen **la consignación, el traslado muelle-a-depósito y el envío según demanda**. El proveedor puede aplicar un sistema de manufactura 'Just-in-Time' (JIT) o Justo a Tiempo, en el cual el producto se fabrica sobre pedido en lugar del sistema tradicional de producción en masa. La aplicación de herramientas tales como kanban (señal en japonés) alertan sobre el inicio de un ciclo de re-aprovisionamiento de materiales para la producción y mantienen un flujo ordenado y eficiente de materiales a lo largo de todo el proceso de manufactura.

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 22 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

Proceso de Aprobación de Partes para la Producción –

La unidad de negocios o planta puede solicitarle al proveedor que obtenga la aprobación de una parte o componente a través del proceso PPAP. El objetivo de la aprobación de partes es determinar si los proveedores comprenden todos los requerimientos de Kohler y cuentan con procesos que exhiban una capacidad consistente para producir partes que satisfagan los requerimientos.

Para mayores detalles, consulte los requerimientos del AIAG y del Grupo / Unidad de Negocios.

AIAG: Grupo de Acción de la Industria Automotriz

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

ISPM15: Estándares internacionales que requieren que los materiales para empaques de madera sean tratados térmicamente o fumigados con bromuro de metilo y rotulados con un símbolo internacionalmente aprobado que certifique su tratamiento:

<https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND0xMzM5OSY2PWVuJjMzPSomMzc9a29z>

Normas que regulan la importación de materiales para empaques de madera a EE.UU. –

La normatividad contempla ahora estándares internacionales que requieren que los materiales para empaques de madera sean tratados térmicamente o fumigados con bromuro de metilo y rotulados con un símbolo internacionalmente aprobado que certifique su tratamiento. Para mayor información, favor de consultar el siguiente sitio web:

<http://www.aphis.usda.gov/ppq/swp/import.html>

Unidad de Negocios: Divisiones o entidades legales de Kohler, como lo son, por ejemplo, la División de Plomería para América, Motores Kohler, Renta de Generadores Kohler, Ann Sacks, etc.

Grupo de Negocios: Organización de Unidades de Negocios relacionadas, como lo son, por ejemplo, el Grupo de Baños y Cocinas, el Grupo Global de Sistemas de Energía, el Grupo de Interiores y el Grupo de Hotelería y Bienes Raíces.

14.2 Registros de calidad

Solicitud de Acción Correctiva para Proveedores (SCAR, por sus siglas en inglés)

Reporte de Materiales Defectuosos (DMR, por sus siglas en inglés)

Reporte de Materiales Defectuosos del Proveedor (SDMR, por sus siglas en inglés)

Símbolos de clasificación de las características claves del producto:

Las características claves de cada producto son identificadas en los diagramas antes de su cotización y marcadas con símbolos únicos. Los símbolos pueden variar de acuerdo al procedimiento del grupo / sector / instalación y según la importancia o relevancia de las características en cuestión.

Documento: GPI 3009	Asunto: Manual de Calidad para Proveedores Internacionales	Página 23 de 24
Nivel de Revisión: 1 Original	Fecha de Entrada en Vigor: 14 de septiembre de 2005	Fecha de Impresión: 12/13/2006
DOCUMENTO NO SUJETO A CONTROL CUANDO SE IMPRIME		

Documento #: GPI 3009

Nivel de revisión: 1 Original

Fecha de Emisión / Revisión: 30 de agosto del 2005

Autores: H. Kluba – Analista de Proyecto en Calidad
L. McAdam – Ingeniero de Mejora de Procesos Senior

Aprobado por: L. McAdam – Ingeniero de Mejora de Procesos Senior –
Desarrollo de Proveedores / AC

REV #	MODIFICACIÓN	AUTOR	FECHA