

## Service Centres & Automotive Supplier Quality Manual, Rev. 02

### Our Mission, Vision And Values



Integrity



Respect



Ownership



Agility



Courage

**Samuel, Son & Co., Limited and its affiliates (Samuel) believe that our suppliers are our partners. This means that you, as our approved supplier, play an integral part with the Service Centre facilities. It is imperative that you are aware of our quality assurance systems requirements and that you have provisions in place to ensure that your organization is aware of:**

- Your contribution to product and service conformity.
- Your contribution to product safety, statutory and regulatory requirements relative to product and service provided.
- The importance of ethical behavior



## Table of Contents

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Mission, Vision, and Value</b>                                                   | <b>1</b> |
| <b>Purpose, Scope, and Quality Management System Expectations</b>                   | <b>3</b> |
| <b>Quality</b>                                                                      | <b>3</b> |
| Quality Expectations                                                                | 3        |
| Supplier Evaluation                                                                 | 4        |
| Processing Change Notification                                                      | 4        |
| Nonconforming Material: includes suspect, counterfeit, and foreign object detection | 4        |
| Corrective Action Requests                                                          | 5        |
| Documentation and Retention                                                         | 5        |
| <b>Inspection, Measuring and Test Equipment</b>                                     | <b>5</b> |
| <b>Calibration and Laboratory Services</b>                                          | <b>6</b> |
| <b>Packaging and Labeling</b>                                                       | <b>6</b> |
| <b>Identification and Traceability</b>                                              | <b>6</b> |
| <b>Delivery</b>                                                                     | <b>6</b> |
| <b>Document Control and Change History</b>                                          | <b>7</b> |

- ❖ It is the supplier's responsibility to report any questions or concerns regarding this manual or any other related documentation received from Samuel.
- ❖ In addition to this manual, suppliers are expected to comply with Samuel's Supplier Code of Conduct (<https://www.samuel.com/globalassets/about-samuel/pdfs/supplier-code-of-conduct-english.pdf>).



## 1. Purpose, Scope, and Quality Management System Expectation:

**Purpose:** This manual sets out Samuel's Quality Assurance/Quality System requirements and expectations for companies that are approved to provide products and services. The requirements set out in this manual are critical to Samuel's ability to meet our customer's requirements and expectations.

**Scope:** This manual applies to all suppliers of raw material (metals) and/or processing, including "special services" (i.e., heat treating, anodizing etc.) as well suppliers of laboratory testing and measuring device calibration services.

**Quality Management System Expectation:** Samuel requires all suppliers to have a quality management system in place that, as a minimum, meets the requirements of current ISO 9001. It is preferred that suppliers of raw material and out for processing services (cutting/splitting and any special services) be registered to the current ISO 9001 or another recognized international standard such as AS9100, AS9120, IATF 16949.

If required by Samuel, suppliers must complete a Vendor Quality System Questionnaire (VQSQ). Additional quality program requirements will be communicated as necessary to suppliers.

For IATF 16949, as a minimum, the supplier shall be registered to the current ISO 9001 quality management system standard. In addition, the suppliers are expected to work with Samuel to meet the intent of IATF 16949.

### **Requirement For:**

**Testing Laboratories:** accreditation to current ISO/IEC 17025, state certification or national equivalent is required. The Laboratory scope must include devices serviced by the testing laboratory or provider.

**Calibration Services:** third party registration to current ISO/IEC 17025, state certification or national equivalent.

Suppliers will provide their Samuel contact with a copy of their current QMS registration certificate when requested.

## 2. Quality:

**a) Quality Expectations:** Upon shipment of material, or the provisions of the services/activities to be provided, the supplier agrees that it shall comply with all the required/noted product specifications, technical specifications, and any specific device calibration controls set out in the applicable Samuel purchase order, contract release and/or attached instructions (**Samuel PO**). All suppliers are required to submit legible inspection reports when required. It is the supplier's responsibility to notify their Samuel representative of any discrepancies relating to any requested product specification and the supplier's ability to meet the specification/requirement.



Upon request, suppliers may be required to provide access to Samuel (or its customers or applicable regulatory authorities) to its facilities and provide related quality information for the purposes of confirming compliance with this manual and any requirements set out in the Samuel PO.

**b) Supplier Evaluation:** Samuel may elect to conduct a Supplier Quality Assessment/Audit of suppliers. This audit shall be at scheduled times and may occur throughout the term of the applicable Samuel PO. The assessment can occur through any of, or combination of the formats listed below:

- Supplier has a Quality Management System (QMS) that is current and registered to a recognized international standard (i.e., ISO 9001, AS9120, IATF 16949, ARR).
- As required, completion of Vendor Quality System Questionnaire.
- If any supplier does not meet Samuel's quality expectations, they will be subject to increased evaluation frequency and possible redesignated approved vendor status.
  - Refer to section e) below.
  - Multiple corrective actions.
- All suppliers will be re-evaluated at least every three (3) years.

**c) Processing Change Notification:** Suppliers are to notify the appropriate Samuel Quality and Purchasing representatives of any planned changes to processes that could affect material supply, delivery, and product quality.

**d) Nonconforming Material: includes suspect, counterfeit, and foreign object detection (FOD):** Suppliers must notify their Samuel representative/contact immediately of any nonconformance arising from the supplier's internal processes/services. The supplier will be responsible for ensuring that any product identified as non-conforming (including FOD) or potentially non-conforming (including inventory at the supplier's facility), has been contained to prevent any shipment or unintended use.

- **Prevention of Suspect, counterfeit part/products, and foreign object detection:** Suppliers must have processes ensuring the prevention, and removal of any suspect, unapproved counterfeit parts/products and for the detection and removal of foreign objects. Suppliers will notify Samuel in writing of any actual or suspected counterfeit or foreign object detention.
- In the event a non-conformance is identified after product has been received at Samuel facility, the facility will conduct a containment plan and the supplier will be notified and advised of the issue. To determine the liability of non-conforming material, an investigation may be conducted with the supplier's representative. The product will remain in containment until disposition is provided and an agreement reached.



**e) Corrective Action Requests:** Samuel may issue a request for corrective action to the supplier. The supplier will notify the Samuel QA contact/representative to acknowledge receipt of the nonconformance within 24 hours after receiving the Nonconformance Report. The completion of the corrective action shall include a root cause analysis, an action plan, and a follow up for effectiveness, stating the results of the implemented corrective action. All corrective action reports from suppliers shall be submitted on a Samuel Nonconformance Report, unless another format is agreed upon. The Supplier is required to complete the form and return it to the Samuel representative within the requested or agreed timeframe. Failure to respond to any Corrective Action Request may result in the redesignation of Approved Supplier status (reference section **2 b)**).

**f) Documentation and Retention:** Quality requirements will be set out in the Samuel PO. The PO may also call out external documents such as drawings, specifications, certifications, or statutory or regulatory requirements. The supplier shall have a process to control revisions to drawing, specifications, or purchase orders. The process will include proper distribution of the revised documents to points of use, as well as the subsequent removal of obsolete documents for unintended use.

Suppliers shall work with Samuel to provide the documents required to complete Production Part Approval Process (PPAP) and/or First Article Inspection.

Unless otherwise agreed upon, Suppliers are to retain documentation and quality records for a minimum of 7 years for non-Aerospace based, 10 years for Aerospace based product, after shipment. Additional retention period may be required and will be specified in writing by Samuel.

#### **Records for the Acceptance and Release of Product and Services**

Suppliers are responsible for the formal release of products as set out in the applicable Samuel PO. The supplier shall have a process to inspect, record, and only release products or services that conform to the Samuel requirements which may ship directly to a Samuel facility, non-Samuel location and/or directly to a Samuel customer, as requested. The acceptance process shall include a permanent record which may include dimensional inspection reports, check sheets, signed certifications of conformance, or other methods that indicate the acceptance of the product or service as approved by Samuel (reference section **2 f)**).

### **3. Inspection, Measuring and Test Equipment (IMTE)**

Suppliers shall have a process, with appropriate documentation/quality records, which ensures that the monitoring and measuring of product can be (and is) conducted. This process must include calibration and verification (as appropriate) of all Inspection, measuring, and test devices (scales, calipers, micrometers, etc.) at specific intervals, against measurement standards traceable to international or national standards (NIST). If any equipment is found out of calibration, the supplier



must ensure that an investigation is taken to determine extent of product affected and immediately notify Samuel in writing, when an instrument used for verifying/validating product conformance is found and could affect material supplied to Samuel.

All inspection devices must be able to discern all dimensions within requested tolerances.

**Note:** Having an accreditation to ISO/IEC 17025 can be used to demonstrate in house laboratory conformity.

#### **4. Calibration and Laboratory Services**

Providers of calibration services will have as a minimum a program that is registered to the current ISO/IEC 17025 and has a laboratory scope that includes the devices that the laboratory provider is being asked to perform calibration services. All calibration services are to be conducted at set frequencies to the requirements specified by the Samuel PO, and calibration certificates are to be provided to show that the services provided have been met in accordance with the Samuel PO. The calibration laboratory/provider will ensure calibrations are traceable to international or national standards.

**Note:** it is the responsibility of the calibration laboratory to advise Samuel if any device they perform services on is not within their laboratory scope qualifications.

#### **5. Packaging and Labeling**

Refer to [www.Samuel.com](http://www.Samuel.com) Terms and Conditions.

#### **6. Identification and Traceability**

The supplier shall have a process establishing a system for identification and traceability of all material from receipt through all phases of processing, inspection, testing (if required), and shipping. All material must be traceable to the producing mill and heat, slab, or serial number (as required). For those suppliers involved in providing further processing services on material, the original identification of the material must be traceable throughout the process.

#### **7. Delivery**

Suppliers should strive to provide 100% on time delivery on all shipments. The suppliers will have the required material available for shipments at the time set out in the applicable Samuel PO. On time delivery is defined as zero days late. The material may be shipped late pending approval from Samuel.



**Note: This page is for Samuel, Son & Co., Limited use only:**

## **8. Document Control and Change History**

1. December 07, 2023. Standardization of all Samuel, Son & Co., Limited Service Centres in one Supplier Manual to include all Service Centres in Canada, USA and Samuel Automotive.
2. August 15, 2025. In the "Delivery" section word "required" was replaced with "should strive" in the following sentence: "Suppliers are required to provide 100% on time delivery on all shipments".

## Centre de services et Automobile

### Manuel de qualité pour les fournisseurs, Rév.

#### 01



Samuel, Fils & CIE, Ltée et ses affiliés (Samuel) considèrent que nos fournisseurs sont nos partenaires. Cela signifie que vous, en tant que fournisseur approuvé, jouez un rôle essentiel au sein des installations du centre de service. Il est impératif que vous soyez conscient de nos exigences en matière de systèmes d'assurance qualité et que vous ayez des dispositions en place pour garantir que votre organisation soit informée de :

- Votre contribution à la conformité des produits et des services.
- Votre contribution à la sécurité des produits, ainsi qu'aux exigences légales et réglementaires relatives aux produits et services fournis.
- L'importance d'un comportement éthique.

# Table des Matières

|                                                                                                                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Mission, Vision et Valeurs</b>                                                                                                                                                                   | <b>1</b> |
| <b>Objectif, Portée et Système de Gestion de la Qualité</b>                                                                                                                                         | <b>3</b> |
| <b>Qualité</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3</b> |
| Attentes en matière de qualité                                                                                                                                                                      | 3        |
| Évaluation des fournisseurs                                                                                                                                                                         | 4        |
| Notification de changement de processus                                                                                                                                                             | 4        |
| Matériaux non conformes : comprend la détection de matériaux suspects, contrefaits et la détection d'objets étrangers                                                                               | 4        |
| Demandes d'actions correctives                                                                                                                                                                      | 5        |
| Documentation et conservation                                                                                                                                                                       | 5        |
| <b>Équipement d'inspection, de mesure et de test</b>                                                                                                                                                | <b>6</b> |
| <b>Services d'étalonnage et de laboratoire</b>                                                                                                                                                      | <b>6</b> |
| <b>Emballage et étiquetage</b>                                                                                                                                                                      | <b>7</b> |
| <b>Identification et traçabilité</b>                                                                                                                                                                | <b>7</b> |
| <b>Livraison</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7</b> |
| <b>Contrôle des documents et historique des modifications</b>                                                                                                                                       | <b>8</b> |
| ❖ Il incombe au fournisseur de signaler toute question ou préoccupation concernant ce manuel ou toute autre documentation connexe reçue de la part de Samuel.                                       |          |
| ❖ En plus de ce manuel, les fournisseurs sont tenus de se conformer au Code de conduite des fournisseurs de Samuel (lien)                                                                           |          |
| <a href="https://www.samuel.com/globalassets/about-samuel/pdfs/supplier-code-of-conduct-english.pdf">https://www.samuel.com/globalassets/about-samuel/pdfs/supplier-code-of-conduct-english.pdf</a> |          |



## **1. Objectif, Portée et Exigences du Système de Gestion de la Qualité:**

**Objectif:** Ce manuel définit les exigences et les attentes de Samuel en matière d'Assurance de Qualité/Système de Qualité pour les entreprises approuvées pouvant fournir des produits et services. Les exigences énoncées dans ce manuel sont essentielles à la capacité de Samuel à répondre aux exigences et aux attentes de ses clients.

**Portée:** Ce manuel s'applique à tous les fournisseurs de matières premières (métaux) et/ou de services de transformation, y compris les "services spéciaux" (traitement thermique, anodisation, etc.), ainsi qu'aux fournisseurs de services d'essais en laboratoire et d'étalonnage d'instruments de mesure.

**Exigences du Système de Gestion de la Qualité:** Samuel exige que tous les fournisseurs disposent d'un système de gestion de la qualité qui, au minimum, réponde aux exigences de la norme ISO 9001 en vigueur. Il est préférable que les fournisseurs de matières premières et de services de transformation (découpe, refendage et services spéciaux) soient enregistrés à la norme ISO 9001 en vigueur ou à une autre norme internationale reconnue, telle que AS9100, AS9120 ou IATF 16949.

Si Samuel l'exige, les fournisseurs doivent remplir un Questionnaire sur le Système de Qualité des Fournisseurs (VQSQ). Toute exigence supplémentaire liée au programme de qualité sera communiquée aux fournisseurs concernés selon les besoins.

Pour IATF 16949, le fournisseur doit au minimum être enregistré selon la norme actuelle du système de gestion de la qualité ISO 9001. De plus, les fournisseurs sont tenus de collaborer avec Samuel afin de répondre aux exigences de IATF 16949.

### **Exigences spécifiques:**

**Laboratoires d'essai:** une accréditation à la norme ISO/IEC 17025 en vigueur, une certification d'État ou un équivalent national est requise. L'accréditation doit couvrir les équipements testés par le laboratoire ou le prestataire.

**Services d'étalonnage:** une certification tierce partie conforme à ISO/IEC 17025, une certification d'État ou un équivalent national est requis.

Les fournisseurs doivent fournir à leur contact chez Samuel une copie de leur certificat d'enregistrement au Système de Gestion de la Qualité sur demande.

## **2. Qualité:**

**a) Attentes en matière de qualité:** Lors de l'expédition du matériel ou de la prestation des services/activités, le fournisseur s'engage à respecter toutes les spécifications requises/indiquées de produit, spécifications techniques, ainsi que tout contrôle spécifique d'étalonnage des dispositifs mentionné dans le bon de commande Samuel



(Samuel PO), le contrat de libération et/ou les instructions jointes applicables. Tous les fournisseurs sont tenus de soumettre des rapports d'inspection lisibles lorsque cela est requis. Il incombe au fournisseur de notifier son représentant Samuel de toute divergence liée à une spécification produite demandée et à sa capacité à respecter cette spécification/exigence.

Sur demande, les fournisseurs peuvent être tenus de fournir à Samuel (ou à ses clients ou aux autorités réglementaires compétentes) l'accès à leurs installations ainsi que les informations relatives à la qualité, afin de confirmer la conformité avec le présent manuel et avec toutes les exigences spécifiées dans le bon de commande Samuel (Samuel PO).

**b) Évaluation des fournisseurs:** Samuel peut choisir de procéder à une évaluation/audit de la qualité des fournisseurs. Cet audit sera planifié et peut avoir lieu à tout moment pendant la durée du bon de commande Samuel (Samuel PO) concerné. L'évaluation peut être effectuée selon l'un des formats suivants, ou une combinaison de ceux-ci :

- Le fournisseur dispose d'un système de gestion de la qualité (QMS) à jour, enregistré selon une norme internationale reconnue (ex. ISO 9001, AS9120, IATF 16949, ARR).
- Si nécessaire, remplir le Questionnaire sur le Système de Qualité des Fournisseurs.
- Si un fournisseur ne satisfait pas aux attentes de qualité de Samuel, il sera soumis à une fréquence d'évaluation accrue et son statut de fournisseur approuvé pourra être réévalué.
  - Voir la section e) ci-dessous.
  - Multiples demandes d'actions correctives.
- Tous les fournisseurs seront réévalués au moins une fois tous les trois (3) ans.

**c) Notification de Changement de Processus:** Les fournisseurs doivent informer les représentants Qualité et Achats de Samuel de tout changement planifié dans leurs processus pouvant affecter l'approvisionnement en matériaux, la livraison et la qualité des produits.

**d) Matériaux non conformes: comprends la détection de matériaux suspects, contrefaits, et la détection d'objets étrangers (FOD) :** Les fournisseurs doivent informer immédiatement leur représentant/contact Samuel de toute non-conformité provenant des processus/services internes du fournisseur. Le fournisseur sera responsable de s'assurer que tout produit identifié comme non conforme (y compris FOD) ou potentiellement non conforme (y compris les inventaires dans les installations du fournisseur) a été contenu pour empêcher tout envoi ou utilisation non intentionnelle.

- **Prévention des pièces/produits suspects, contrefaits et détection d'objets étrangers:** Les fournisseurs doivent disposer de processus garantissant la prévention et l'élimination de toute pièce/produit suspect, contrefait non approuvé, ainsi que la détection et l'élimination des objets étrangers. Les fournisseurs doivent notifier Samuel par écrit de toute détention réelle ou suspectée de contrefaçon ou d'objet étranger.
- En cas d'identification d'une non-conformité après la réception du produit dans les installations de Samuel, ces installations mettront en place un plan de confinement et le fournisseur sera informé et avisé du problème. Pour déterminer la responsabilité du matériel non conforme, une enquête peut être menée avec le représentant du fournisseur. Le produit restera en confinement jusqu'à ce qu'une disposition soit fournie et qu'un accord soit conclu.

**e) Demandes d'Action Corrective:** Samuel peut émettre une demande d'action corrective auprès du fournisseur. Ce dernier doit notifier le contact/ représentant qualité de Samuel pour accuser réception de la non-conformité dans un délai de 24 heures après réception du rapport de non-conformité. La mise en œuvre de la mesure corrective doit inclure une analyse des causes profondes, un plan d'action et un suivi de l'efficacité, avec les résultats de l'action corrective mise en place. Tous les rapports d'action corrective des fournisseurs doivent être soumis sur un rapport de non-conformité Samuel, sauf si un autre format a été convenu. Le fournisseur doit remplir le formulaire et le retourner au représentant de Samuel dans le délai demandé ou convenu. Le défaut de répondre à toute demande d'action corrective peut entraîner une redéfinition du statut de fournisseur agréé (référence à la section **2 b**)).

**f) Documentation et Conservation:** Les exigences de qualité seront définies dans le bon de commande (PO) Samuel. Le bon de commande peut également mentionner des documents externes, tels que des dessins, des spécifications, des certificats ou des exigences légales ou réglementaires. Le fournisseur doit disposer d'un processus pour contrôler les révisions des dessins, des spécifications ou des bons de commande. Ce processus inclura la distribution appropriée des documents révisés aux points d'utilisation, ainsi que le retrait ultérieur des documents obsolètes pour éviter leur utilisation non intentionnelle.

Les fournisseurs doivent collaborer avec Samuel pour fournir les documents nécessaires à la réalisation du processus d'approbation des pièces de production (PPAP) et/ou à l'Inspection du Premier Article.



Sauf accord contraire, les fournisseurs doivent conserver la documentation et les dossiers de qualité pendant une période minimale de 7 ans pour les produits non aérospatiaux, et de 10 ans pour les produits aérospatiaux, après l'expédition. Une période de conservation supplémentaire peut être exigée et sera spécifiée par écrit par Samuel.

### **Registres pour l'acceptation et la libération des produits et services**

Les fournisseurs sont responsables de la libération formelle des produits comme spécifiés dans le bon de commande (PO) Samuel applicable. Le fournisseur doit disposer d'un processus pour inspecter, enregistrer et ne libérer que les produits ou services conformes aux exigences de Samuel, qui peuvent être expédiés directement vers une installation Samuel, un site non-Samuel et/ou directement vers un client de Samuel, selon les demandes. Le processus d'acceptation doit inclure un registre permanent qui peut inclure des rapports d'inspection dimensionnelle, des fiches de contrôle, des certificats de conformité signés ou d'autres méthodes indiquant l'acceptation du produit ou du service tel qu'approuvé par Samuel (référence à la section 2 f)).

### **3. Équipement d'inspection, de mesure et de test (EIMT)**

Les fournisseurs doivent disposer d'un processus, avec la documentation/registre de qualité approprié, garantissant que la surveillance et la mesure des produits peuvent être (et sont) effectuées. Ce processus doit inclure l'étalonnage et la vérification (le cas échéant) de tous les dispositifs d'inspection, de mesure et de test (balances, pieds à coulisse, micromètres, etc.) à des intervalles spécifiques, en utilisant des normes de mesure traçables aux normes internationales ou nationales (NIST). Si un équipement s'avère non calibré, le fournisseur doit s'assurer qu'une enquête soit menée pour déterminer l'étendue des produits affectés et notifier immédiatement Samuel par écrit, lorsqu'un instrument utilisé pour vérifier/valider la conformité des produits est trouvé défectueux et pourrait affecter les matériaux fournis à Samuel.

Tous les dispositifs d'inspection doivent être capables de discerner toutes les dimensions dans les tolérances demandées.

**Note :** Une accréditation à la norme ISO/IEC 17025 peut être utilisée pour démontrer la conformité du laboratoire interne.

### **4. Services d'étalonnage et de laboratoire**

Les prestataires de services d'étalonnage devront au minimum disposer d'un programme enregistré conforme à la norme ISO/IEC 17025 en vigueur et ayant un champ d'application de laboratoire qui inclut les dispositifs pour lesquels le prestataire de laboratoire est sollicité pour effectuer des services d'étalonnage. Tous les services



d'étalonnage doivent être effectués à des fréquences déterminées selon les exigences spécifiées dans le bon de commande (PO) Samuel, et des certificats d'étalonnage doivent être fournis pour démontrer que les services rendus ont été effectués conformément au bon de commande Samuel. Le laboratoire/prestataire d'étalonnage doit s'assurer que les étalonnages sont traçables aux normes internationales ou nationales.

**Note:** Il incombe au laboratoire d'étalonnage d'aviser Samuel si un dispositif sur lequel il effectue des services ne correspond pas à leurs qualifications dans le champ d'application de leur laboratoire.

## **5. Emballage et Étiquetage**

Se référer aux Conditions générales de [www.Samuel.com](http://www.Samuel.com).

## **6. Identification et Traçabilité**

Le fournisseur doit disposer d'un processus établissant un système d'identification et de traçabilité de tous les matériaux depuis leur réception jusqu'à toutes les étapes de traitement, d'inspection, de test (si nécessaire) et d'expédition. Tous les matériaux doivent être traçables jusqu'au moulin de production et de coulé, de dalle ou de numéro de série (selon les exigences). Pour les fournisseurs impliqués dans la fourniture de services de transformation supplémentaires sur les matériaux, l'identification originale du matériel doit être traçable tout au long du processus.

## **7. Livraison**

Les fournisseurs sont tenus de fournir une livraison 100 % à temps pour toutes les expéditions. Les fournisseurs doivent avoir le matériel disponible pour l'expédition à la date spécifiée sur le bon de commande (PO) Samuel applicable. La livraison à temps est définie comme étant zéro jour de retard. Le matériel peut être expédié en retard, sous réserve de l'approbation de Samuel.



**Note :** Cette page est uniquement destinée à l'utilisation de Samuel, Fils & CIE, Ltée :

## **8. Contrôle des documents et historique des modifications**

1. Le 7 décembre 2023. Standardisation de tous les centres de service de Samuel, Fils & CIE, Ltée dans un manuel des fournisseurs pour inclure tous les centres de service au Canada, aux États-Unis et Samuel Automobile.

# Manual de Calidad del Proveedor

## Centros de Servicio y Automotriz, Rev. 01

### Our Mission, Vision And Values



Integrity



Respect



Ownership



Agility



Courage

Samuel, Son & Co., Limited y sus afiliados (Samuel) creen que nuestros proveedores son nuestros socios. Esto significa que usted, como nuestro proveedor aprobado, juega un papel integral con las instalaciones del Centro de Servicio. Es imperativo que usted esté al tanto de los requisitos de nuestros sistemas de garantía de calidad y que disponga de disposiciones para garantizar que su organización esté al tanto de:

- Su contribución a la conformidad con el producto y el servicio.
- Su contribución a la seguridad del producto, requisitos legales y reglamentarios en relación con el producto y el servicio prestados.
- La importancia del comportamiento ético.

## Tabla de contenido

|                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Misión, visión y valor</b>                                                                  | 1 |
| Propósito, alcance y expectativas del sistema de gestión de Calidad                            | 3 |
| <b>Calidad</b>                                                                                 | 3 |
| Expectativas de calidad                                                                        | 3 |
| Evaluación del proveedor                                                                       | 4 |
| Procesamiento de notificaciones de cambios                                                     | 4 |
| Material no conforme: incluye material sospechoso, falsificado y detección de objetos extraños | 4 |
| Solicitud de acciones correctivas                                                              | 5 |
| Documentación y conservación                                                                   | 5 |
| <b>Equipos de inspección, medición y prueba</b>                                                | 5 |
| <b>Servicios de calibración y laboratorio</b>                                                  | 6 |
| <b>Empacado y etiquetado</b>                                                                   | 6 |
| <b>Identificación y seguimiento</b>                                                            | 6 |
| <b>Entrega</b>                                                                                 | 6 |
| <b>Control de documentos e historial de cambios</b>                                            | 7 |

- ❖ Es responsabilidad del proveedor informar cualquier pregunta o preocupación relacionada con este manual o cualquier otra documentación relacionada recibida de Samuel.
- ❖ Además de este manual, se espera que los proveedores cumplan con el Código de Conducta de Proveedores de Samuel (<https://www.samuel.com/globalassets/about-samuel/pdfs/supplier-code-of-conduct-english.pdf>).

## 1. Propósito, alcance y expectativas del sistema de gestión de la calidad:

**Propósito:** Este manual establece los requisitos y expectativas del Sistema de Garantía de Calidad/Sistema de Calidad de Samuel para las empresas que están aprobadas para proporcionar productos y servicios. Los requisitos establecidos en este manual son críticos para la capacidad de Samuel de cumplir con los requisitos y expectativas de nuestros clientes.

**Alcance:** Este manual se aplica para todos los proveedores de materias primas (metales) y/o procesamiento, incluidos los "servicios especiales" (es decir, tratamiento térmico, anodizado, etc.) así como los proveedores de servicios de calibración de dispositivos de medición y pruebas de laboratorio.

**Expectativas del sistema de gestión de calidad:** Samuel requiere que todos los proveedores tengan un sistema de gestión de calidad que, como mínimo, cumpla con los requisitos de la actual ISO 9001. Es preferible que los proveedores de materias primas y servicios de procesamiento (corte/división y cualquier servicio especial) estén registrados según la norma ISO 9001 u otra norma internacional reconocida como AS9100, AS9120, IATF 16949.

Si Samuel lo requiere, los proveedores deben completar un Cuestionario de Sistema de Calidad de Proveedores (VQSQ). Los requisitos adicionales del programa de calidad serán comunicados según sea necesario a los proveedores.

Para la norma IATF 16949, como mínimo, el proveedor estará registrado con arreglo a la norma actual del sistema de gestión de la calidad ISO 9001. Además, se espera que los proveedores trabajen con Samuel para cumplir con la intención de la IATF 16949.

### **Requerimientos para:**

**Laboratorios de prueba:** Se requiere acreditación a la norma ISO/IEC 17025 vigente, certificación estatal o equivalente nacional. El alcance del laboratorio debe incluir los dispositivos que el laboratorio de pruebas o el proveedor realizan el mantenimiento.

**Servicios de calibración:** Registro de terceros a la ISO/IEC 17025 vigente, certificación estatal o equivalente nacional.

Los proveedores proporcionarán a su contacto de Samuel una copia de su certificado de registro QMS actualizado cuando se le solicite.

## 2. Calidad:

**a) Expectativas de calidad:** Tras el envío de material, o las disposiciones de los servicios/actividades que se proporcionarán, el proveedor acepta que deberá cumplir con todas las especificaciones de productos requeridas/indicadas, especificaciones técnicas, y cualquier control de calibración de dispositivo específico establecido en



la orden de compra de Samuel aplicable, la liberación del contrato y/ o las instrucciones adjuntas (Samuel PO). Todos los proveedores deben presentar informes de inspección legibles cuando sea necesario. Es responsabilidad del proveedor notificar a su representante de Samuel cualquier discrepancia relacionada con cualquier especificación de producto solicitada y la capacidad del proveedor para cumplir con la especificación/ requisito.

Prevía solicitud, los proveedores pueden estar obligados a proporcionar acceso a Samuel (o a sus clientes o autoridades reguladoras aplicables) a sus instalaciones y proporcionar información de calidad relacionada con los fines de confirmar el cumplimiento de este manual y cualquier requisito establecido en el PO Samuel.

**b) Evaluación de proveedores:** Prevía solicitud, los proveedores pueden estar obligados a proporcionar acceso a Samuel (o a sus clientes o autoridades reguladoras aplicables) a sus instalaciones y proporcionar información de calidad relacionada con los fines de confirmar el cumplimiento de este manual y cualquier requisito establecido en la Orden de Compra (PO, por sus siglas en inglés) de Samuel.

- El proveedor tiene un Sistema de Gestión de Calidad (QMS) que está actualizado y registrado a un estándar internacional reconocido (es decir, ISO 9001, AS9120, IATF 16949, ARR).
- Según sea necesario, diligenciamiento del cuestionario sobre el sistema de calidad de los proveedores.
- Si algún proveedor no cumple con las expectativas de calidad de Samuel, estará sujeto a una mayor frecuencia de evaluación y el posible cambio de nombre del proveedor aprobado.
  - Refiérase a la sección e) a continuación.
  - Acciones correctivas múltiples.
- Todos los proveedores serán reevaluados al menos cada tres (3) años.

**c) Procesamiento de notificaciones de cambio:** Los proveedores deben notificar a los representantes de Calidad y Compras de Samuel sobre cualquier cambio planeado en los procesos que puedan afectar el suministro de materiales, la entrega y la calidad del producto.

**d) Material no conforme: incluye material sospechoso, falsificado y detección de objetos extraños (FOD, por sus siglas en inglés):** Los proveedores deben notificar a su representante/contacto de Samuel de inmediato cualquier incumplimiento que surja de los procesos/servicios internos del proveedor. El proveedor será responsable de asegurar que cualquier producto identificado como no conforme (incluyendo FOD) o potencialmente no conforme (incluyendo el inventario en la instalación del proveedor), ha sido contenido para evitar cualquier envío o uso no deseado.

- **Prevención contra material sospechoso, partes/piezas falsificadas y**



**detección de objetos extraños:** Los proveedores deben contar con procesos que garanticen la prevención y eliminación de cualquier pieza/producto falsificado sospechoso y no aprobado, así como la detección y extracción de objetos extraños. Los proveedores notificarán a Samuel por escrito de cualquier falsificación real o sospechosa o detención de objetos extraños.

- En el caso de que se identifique un incumplimiento después de haber recibido el producto en la instalación de Samuel, la instalación llevará a cabo un plan de contención y el proveedor será notificado y asesorado sobre el problema. Para determinar la responsabilidad del material no conforme, podrá realizarse una investigación con el representante del proveedor. El producto permanecerá en contención hasta que se proporcione la disposición y se alcance un acuerdo.

**e) Solicitud de acciones correctivas:** Samuel puede emitir una solicitud de acción correctiva al proveedor. El proveedor notificará al contacto/representante de Control de Calidad (QA, por sus siglas en inglés) de Samuel para acusar recibo de la no conformidad dentro de las 24 horas posteriores a la recepción del Informe de no conformidad. La finalización de la acción correctora incluirá un análisis de las causas profundas, un plan de acción y un seguimiento de la eficacia, indicando los resultados de la acción correctiva aplicada. Todos los informes de medidas correctivas de los proveedores se presentarán en un informe de no conformidad de Samuel, a menos que se acuerde otro formato. Se requiere que el proveedor complete el formulario y lo devuelva al representante de Samuel dentro del plazo solicitado o acordado. La falta de respuesta a cualquier Solicitud de Acción Correctiva puede resultar en la reasignación del estado de Proveedor Aprobado (referencia sección 2 b).

**f) Documentación y conservación:** Los requisitos de calidad se establecerán en la Orden de Compra (PO) de Samuel. La Orden de Compra también podrá solicitar documentos externos como planos, especificaciones, certificaciones o requisitos legales o reglamentarios. El proveedor tendrá un proceso para controlar las revisiones de los planos, las especificaciones o las órdenes de compra. El proceso incluirá la distribución adecuada de los documentos revisados a los puntos de uso, así como la posterior eliminación de documentos obsoletos para uso no intencional.

Los proveedores trabajarán con Samuel para proporcionar los documentos necesarios para completar el Proceso de Aprobación de Partes de Producción (PPAP, por sus siglas en inglés) y/o la Primera Inspección de Artículos.

A menos que se acuerde lo contrario, los proveedores deben conservar la documentación y los registros de calidad durante un mínimo de 7 años para los productos no basados en el espacio aéreo, 10 años para los productos basados en el espacio aéreo, después del envío. Período de retención adicional puede ser

necesario y será especificado por escrito por Samuel.

### **Registros para la aceptación y liberación de productos y servicios**

Los proveedores son responsables de la liberación formal de los productos según lo establecido en la Orden de Compra de Samuel aplicable. El proveedor tendrá un proceso para inspeccionar, registrar y solo liberar productos o servicios que cumplan con los requisitos de Samuel que pueden enviarse directamente a una instalación de Samuel, una ubicación que no sea Samuel y/ o directamente a un cliente de Samuel, según lo solicitado. El proceso de aceptación incluirá un registro permanente que puede incluir informes de inspección dimensional, hojas de verificación, certificaciones de conformidad firmadas u otros métodos que indiquen la aceptación del producto o servicio aprobado por Samuel (referencia 2 f).

### **3. Equipos de inspección, medición y prueba (IMTE, por sus siglas en inglés)**

Los proveedores deberán disponer de un proceso, con documentación/registros de calidad adecuados, que garantice que el seguimiento y la medición del producto según puedan (y se realicen). Este proceso debe incluir la calibración y verificación (según corresponda) de todos los dispositivos de inspección, medición y prueba (básculas, pinzas, micrómetros, etc.) a intervalos específicos, contra estándares de medición trazables a estándares internacionales o nacionales (NIST, por sus siglas en inglés). Si se encuentra algún equipo fuera de calibración, el proveedor debe asegurarse de que se realiza una investigación para determinar el alcance del producto afectado y notificar inmediatamente a Samuel por escrito, cuando se encuentra un instrumento utilizado para verificar/ validar la conformidad del producto y podría afectar el material suministrado a Samuel.

Todos los dispositivos de inspección deberán poder discernir todas las dimensiones dentro de las tolerancias solicitadas.

**Nota:** El contar con una acreditación ISO/IEC 17025 puede utilizarse para demostrar la conformidad del laboratorio interno.

### **4. Servicios de calibración y laboratorio**

Los proveedores de servicios de calibración tendrán como mínimo un programa que esté registrado con la ISO/IEC 17025 actual y que tenga un alcance de laboratorio que incluya los dispositivos a los que se pide al proveedor del laboratorio que realice los servicios de calibración. Todos los servicios de calibración deben realizarse en frecuencias establecidas según los requisitos especificados por la Orden de Compra (PO) de Samuel, y los certificados de calibración deben proporcionarse para demostrar que los servicios prestados se han cumplido de acuerdo con el PO de Samuel. El laboratorio/proveedor de calibración se asegurará de que las calibraciones sean trazables a estándares internacionales o nacionales.

**Nota:** Es responsabilidad del laboratorio de calibración asesorar a Samuel si algún dispositivo en el que realizan servicios no está dentro de sus cualificaciones de laboratorio.



## **5. Empacado y etiquetado**

Consulte los Términos y condiciones de [www.Samuel.com](http://www.Samuel.com).

## **6. Identificación y seguimiento**

El proveedor deberá contar con un proceso que establezca un sistema para la identificación y seguimiento de todo el material desde su recepción hasta todas las fases de procesamiento, inspección, prueba (si es necesario) y envío. Todo el material debe ser rastreable hasta el molino productor y el número de serie (según sea necesario). En el caso de los proveedores que participen en la prestación de servicios de tratamiento posterior del material, la identificación original del material debe ser rastreable durante todo el proceso.

## **7. Entrega**

Los proveedores deben proporcionar el 100% de entrega a tiempo en todos los envíos. Los proveedores tendrán el material requerido disponible para los envíos en el momento establecido en la Orden de Compra (PO) de Samuel aplicable. La entrega a tiempo se define como cero días de retraso. El material puede ser enviado tarde en espera de la aprobación de Samuel.

**Nota: Esta página es solamente para uso de Samuel, Son & Co., Limited:**

## **8. Control de documentos e historial de cambios**

1. 07 de diciembre de 2023. Estandarización de todos los Centros de Servicio de Samuel, Son & Co., Limited en un Manual de Proveedores para incluir todos los Centros de Servicio de Canadá, Estados Unidos y Samuel Automotive.