**SOUTH AMERICA – SPECIFIC REQUIREMENTS LETTER**

**CARTA DE ESCLARECIMENTOS AOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEAR AMÉRICA DO SUL, REFERENTE AO GLOBAL REQUIREMENTS AND CODE OF CONDUCT OF SUPPLIERS.**

(Rev. 9 – 26 outubro 2022)

**I – INTRODUÇÃO:**

Este documento tem como objetivo oficializar os requisitos específicos da Lear para todos os fornecedores das plantas da Lear América do Sul, esclarecendo a aplicação dos requisitos contidos no Global Requirements and Code of Conduct of Suppliers (GRCCS).

As informações contidas nesta carta, nos Pedidos de Compras, “Purchase Order Terms & Conditions - Brazil”, “Purchase Order Terms & Conditions - Argentina”, e no GRCCS devem ser consideradas como complementares a IATF e suas FAQs.

Todos os requisitos destes documentos estão disponíveis no Portal de Fornecedores Lear ([www.lear.com](http://www.lear.com)) sendo de responsabilidade do fornecedor a consulta e desdobramento dentro da sua organização.

Esta Carta de Esclarecimentos está dividida da seguinte forma:

**II – ADIÇÕES;**

**III – ESCLARECIMENTOS DOS REQUISITOS DO GLOBAL REQUIREMENTS AND CODE OF CONDUCT OF SUPPLIERS.**

# **IV - ATENDIMENTO DA CARTA DE ESCLARECIMENTOS**

**II – ADIÇÕES:**

1. **Desdobramento de programas e requisitos de OEM’s**

O fornecedor deverá implementar no mínimo os programas a seguir como forma de cascateamento dos requisitos OEM.

* 1. **Auditoria Processo VDA 6.3**

Para fornecedores os quais possuam produtos destinados a montadoras alemãs às quais exijam, especificamente, auditorias conforme VDA 6.3, uma auditoria realizada pelo SDE (Engenheiro de Desenvolvimento de Fornecedores ) ou diretamente por OEM, deverá seguir a periodicidade conforme critério abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
| **SITUAÇÃO DO FORNECEDOR** | **FREQUÊNCIA DE AUDITORIA** |
| Fornecedor classificado como “**C**” na auditoria VDA | Anualmente e/ou conforme fechamento das ações (plano de ação - auditoria de processo). |
| Fornecedor classificado como “**B**” na auditoria VDA | a cada 02 anos (máximo) – com plano de ação  submetido ao SDE |
| Fornecedor classificado como “**A**” na auditoria VDA | a cada 03 anos (máximo) – plano de ação submetido ao SDE |

* 1. **Certificação Tisax e ISO 21434 (Gestão da segurança cibernética)**

Para fornecedores os quais possuam produtos destinados a VW às quais exijam:

* **ISO 21434 Gestão da segurança cibernética**: O fornecedor é obrigado a provar que seu sistema de gestão de segurança cibernética não está apenas em conformidade com os requisitos específicos do cliente, mas também com os requisitos da ISO 21434. Como pré-requisito para um contrato para o respectivo site de desenvolvimento, juntamente com os requisitos do Formel Q, o certificado de auditoria bem-sucedido (A, B) de acordo com a VDA “Automotive Cyberse-curity - Sistema de Gestão - Auditoria” deve ser apresentado para cibersegurança- software e hardware relevantes, incluindo módulos e o certificado deve estar disponíveis quando solicitado.
* **Tisax:** apresentar o certificado quando solicitado pela Lear.
  1. **Gestão de Riscos – Requisito Específico OEM Stellantis**

Os fornecedores que possuam componentes ou produtos destinados à Stellantis (como cliente final), deverão realizar a gestão de risco conforme padrão estabelecido por esta montadora. O objetivo é oferecer uma abordagem sistêmica para gestão de riscos da qualidade.

O manual desenvolvido pela Stellantis para os fornecedores automotivos deve ser um guia de implementação da gestão de riscos na organização e desdobrados à sua cadeia de fornecimentos (Tier N).

Os fornecedores devem realizar a autoavaliação com base no checklist específico de gestão de risco da Stellantis com frequência mínima de 12 meses com o respectivo plano de ação. As informações devem estar disponíveis quando solicitado pelo SDE responsável da Lear.

* 1. **Responsabilidade civil pelo Produto**

Os fornecedores que possuam componentes ou produtos destinados a VW (como cliente final) deverão informar o responsável civil pelo produto.

1. **Manuais de Referências AIAG**

O Fornecedor deve atender aos requisitos definidos nos Manuais da AIAG (APQP, CEP, MSA, PPAP, FMEA - última edição vigente, conforme acordado com o SDE Lear), exceto quando definido de outra maneira pelo Cliente OEM.

1. **Análise das Devoluções e Retrabalhos**

O fornecedor deve definir e monitorar internamente ações corretivas referentes a toda e qualquer peça devolvida pela Lear, em conformidade com o sistema de tratativas de não conformidades da Lear (SQTS).

Para situações que requerem retrabalho o fornecedor deverá obter autorização prévia da Lear no documento SAM 6.5 F7 - South America - Form - Product\_Process Deviation (Desvio de Produto\_Processo).

1. **Auditorias**

Todo fornecedor Lear deve cumprir os requisitos de auditorias conforme os subitens abaixo:

* 1. **Auditorias Processos Especiais**

Quando aplicável, o fornecedor deverá realizar auditorias em seus processos especiais, como por exemplo: os requisitos dos manuais **CQI9** “Processos Especiais: Avaliação do Sistema de Tratamento Térmico (HTSA)”; **CQI-11** “Processos Especiais: Avaliação do Sistema de Tratamento Superficial Por Galvanoplastia (Plating)”; **CQI-12** “Processos Especiais: Avaliação do Sistema de Tratamento Superficial por Pintura (Coating)”; **CQI-15** “Processos Especiais: Avaliação do Sistema de Soldagem”; **CQI-17** “Processos Especiais: Avaliação do Sistema de Soldagem de Componentes eletrônicos”; **CQI-23** “Processos Especiais: Avaliação do Sistema de Moldagem” bem como Auditorias e D/TLD.

Todos Processos de Manufatura listados acima deverão ser auditados periodicamente, com um intervalo entre as auditorias não superior a 12 (doze) meses ou conforme definido pela cliente OEM. As auditorias podem ser conduzidas por um auditor interno ou mesmo por um terceiro (devidamente capacitado), desde que atendam aos requisitos especificados pela auditoria. O resultado da auditoria bem como o plano de ação (se aplicável) deverá ser submetido para Lear através do SharePoint Lear (<https://learcorporation.sharepoint.com/sites/SASQETeam/Lists/Audit%20Management%20Lear/> ).

* 1. **Auditorias de Sistema, Processo e Produto:**

A Lear poderá solicitar o acompanhamento das auditorias requeridas anteriormente e/ou requisitar, através de um de seus auditores, uma auditoria de Sistema, Processo e/ou Produto, para fins de melhoria de desempenho ou tratativa de não-conformidades. O fornecedor deverá realizar uma autoavaliação anual e submeter no SharePoint Lear:

(<https://learcorporation.sharepoint.com/sites/SASQETeam/Lists/Audit%20Management%20Lear/> ).

1. **Requisitos de Laboratórios para serviços de Inspeção, Teste ou Calibração:** 
   1. **Laboratórios externos:**

O fornecedor deve utilizar laboratórios de ensaios e calibração acreditados na ISO/IEC 17025 (última versão) ou equivalente nacional por um organismo de acreditação (Signatário) do ILAC MRA (International Laboratory Accreditation for Mutual Recognition Arrangement).

* 1. **Laboratórios internos:**

As instalações de laboratório interno da organização devem ter um escopo definido que inclua sua capacidade (capability) para realizar os serviços de inspeção, teste ou calibração necessários. Este escopo de laboratório deve estar incluído na documentação do sistema de gestão da qualidade. O laboratório deve especificar e implementar, no mínimo, os requisitos para:

a) a adequação dos procedimentos técnicos de laboratório;

b) a competência do pessoal do laboratório;

c) o teste do produto;

d) a capacidade (capability) para realizar estes serviços corretamente, rastreáveis as normas relevantes do processo (tais como ASTM, EN, etc.); quando não houver normas nacionais ou internacionais disponíveis, a organização deve definir e implementar uma metodologia para verificar a capacidade (capability) do sistema de medição;

e) os requisitos do cliente, se houver;

f) a análise crítica dos registros relacionados.

NOTA: A acreditação de terceira parte na ISO/IEC 17025 (ou equivalente) pode ser utilizada para demonstrar a conformidade do laboratório interno da organização a este requisito.

1. **Tratativa e desdobramento das características especiais:**

Características Especiais são tratadas conforme Desenho e/ou acordado no CRP (Component Review Process) – Lista de Características Especiais.

Para os itens de características especiais definidas pela Lear, o Fornecedor deve monitorar a Capabilidade (Cpk ≥ 1,67) ou controle especial / controle 100% e garantir a rastreabilidade do produto para tais características, partindo desde o subfornecedor até a Lear.

Estas informações devem ser disponibilizadas sempre que solicitadas pela Lear.

1. **Requisitos sobre o status de alteração** **dos certificados de sistemas de gestão**

O Fornecedor deve, em adição as condições pré-estabelecidas pelo GRCCS na secção 14.1, comunicar formalmente em até 48 horas úteis ao contato coorporativo da Qualidade Lear América do Sul através do e-mail quality-sa@lear.com, a suspensão, perda e/ou alteração de escopo de qualquer uma de suas certificações.

1. **Não conformidade de produto ou desabastecimentos**

Através da comunicação via SQTS, pela abertura de uma QN, o fornecedor será notificado quanto ao nível de impacto de uma não conformidade de produto ou desabastecimento e se necessário, a Lear poderá convocar o fornecedor à planta afetada para fazer parte integrante do time na análise de causa e definição das ações, para que as mesmas sejam desdobradas e respondidas ao cliente, dentro do prazo estipulado pelo mesmo.

O meio oficial para responder a reclamação é o sistema SQTS que deve ter todos os campos preenchidos e para auxiliar na resposta recomenda-se o uso do formulário SAM 14.1.1 F6 - South America - Form - 8D Report Suppliers, por parte do fornecedor, que pode ser carregado no sistema SQTS, como anexo, e as respostas transcritas em cada campo, no sistema SQTS.

1. **TOP FIVE & TOP FOCUS**

A Lear utiliza as metodologias de TOP FIVE para melhoria de performance de qualidade dos fornecedores que mais impactam cada Planta, e a metodologia de TOP FOCUS para os fornecedores críticos da região, como forma de escalar os problemas para a alta administração do fornecedor, da Lear e o cliente final quando aplicável, com o objetivo de garantia de tratativas robustas e implementação de ações sistêmicas para resolver os problemas e evitar reincidências.

1. **Gestão dos Indicadores:**

* O fornecedor deve monitorar, ao menos uma vez por mês, seu indicador de desempenho (SCORECARD) através do portal e-SRM da Lear;
* Fornecedores em vermelho no SCORECARD podem não ser considerados para novos desenvolvimentos;
* O cálculo e as metas considerados para cada item do SCORECARD podem ser verificados através do portal e-SRM;
* A meta aceitável de PPM estipulada aos fornecedores Lear é de 25, sendo que o fornecedor deve buscar o atendimento mensal de ZERO PPM;

1. **Requisito Específico: Dispositivos de Controle GD&T e Ferramentais** 
   1. **Dispositivos de Controle GD&T (Propriedade Lear e Propriedade OEM)**

A Certificação dimensional por terceira parte é requerida para todo dispositivo de controle GD&T propriedade OEM (novo, recebido por processo de transferência ou que sofreu alteração), seguindo a normativa de cada montadora (OEM) e seus respectivos formulários.

Para dispositivos de Controle propriedade Lear, somente a Certificação Dimensional e a Análise do Sistema de Medição (MSA) e descritivo de ferramental/dispositivo são válidos, não havendo necessidade de validação por terceira parte. Porém, é mandatório que todo dispositivo de controle seja devidamente controlado pelo departamento de metrologia do fornecedor e os registros devem estar disponíveis quando solicitados pela Lear. Em caso de alteração do dispositivo ou manutenções, o mesmo deve ser revalidado e comunicado para Lear.

As características do dispositivo de controle, Propriedade Lear, (cor, material, cavidade etc.) devem seguir o padrão conforme acordo comercial. Já para dispositivos de controle de Propriedade OEM, deve seguir a padronização do mesmo.

* 1. **Ferramentais (Propriedade Lear e Propriedade OEM)**

As características dos ferramentais, Propriedade Lear, (cor, material, cavidade, etc) devem seguir o padrão conforme acordo comercial. Para ferramentais Propriedade OEM, deve ser utilizar a Normativa de cada cliente. É de responsabilidade dos fornecedores controlar a vida útil dos ferramentais, informando ao SDE Lear, em um prazo adequado (em tempo hábil para se auditar o ferramental, obter a aprovação de todas as partes envolvidas, produzir um banco de peças, validar o novo ferramental ou a alteração realizada e realizar todos testes de Engenharia necessários para a validação do processo/produto) quando da necessidade de revitalização ou construção de um novo ferramental.

Na submissão do PPAP passa a ser obrigatória a apresentação do documento Lear SAM 6.5 F8 - South America - Form - Checklist Tooling Description (Descritivo de Ferramental), preenchido e aprovado para os fornecedores envolvidos com ferramentais (p.ex.: moldes de injeção, ferramentas de estamparia, etc.). A ausência desse documento acarretará reprovação do PPAP pelo respectivo SDE Lear.

Cópia desse documento pode ser solicitado pelo Fornecedor ao Comprador Lear no momento do início da cotação de ferramentais.

* 1. **Identificação (Dispositivo de Controle GD&T e Ferramentais)**

Todos os ferramentais da Lear deverão estar identificados através do Número do Ativo. Esse número é gerado pelo SAP e disponibilizado pelo SDE ao fornecedor.

Todos os ferramentais e dispositivos de propriedade OEM deverão seguir o padrão de identificação do mesmo, sendo responsabilidade do fornecedor a aquisição da placa de identificação.

NOTA: Todo ferramental e dispositivo de controle deve ter identificação, conforme informado pelo SDE ao fornecedor.

1. **Certificados de Materiais**

Quando acordado no PPAP/ CRP, o fornecedor deve enviar o certificado de material correspondente a cada lote enviado, com os resultados de ensaio das características mandatórias. O certificado deve ser encaminhado ao contato da respectiva planta Lear de fornecimento.

**III – ESCLARECIMENTOS SOBRE O GLOBAL REQUIREMENTS AND CODE OF CONDUCT OF SUPPLIERS:**

NOTA: as numerações dos itens abaixo fazem menção aos requisitos do GRCCS. Vale ressaltar que os pontos abaixo são apenas notas adicionais e/ou de esclarecimentos e somam-se aos demais requisitos do GRCCS, que mesmo não citados nesta carta, deverão ser aplicados na íntegra por vossa empresa.

**GRCCS item 11.0**: Registro no Portal Lear “Corporate Purchasing Applications & Supplier Tracking (eSRM)”:

É de responsabilidade do fornecedor, obter acesso aos portais Lear.

As aplicações válidas para todos os fornecedores da Lear Corporation – América do Sul são:

* Supplier Rating System (SRS)
* Supplier Quality Tracking System (SQTS)
* ProFile Supplier (APQP/PPAP) – Aplicável aos fornecedores envolvidos no desenvolvimento de novos produtos.
* Lear Packaging Approval System (LPAS)
* **GRCCS item 12.0:** Cost Recovery Policy

O processo de “Supplier Chargeback” é emitido e deve ser respondido eletronicamente via sistema SQTS – Suppler Quality Tracking System. Em caso de não conformidades, os custos serão aplicados conforme a tabela de custos abaixo, , podendo sofrer alterações, que serão divulgadas para base de fornecedores através da atualização desta carta de esclarecimentos.

Toda QN terá um custo administrativo seguindo o custo abaixo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Chargeback Type - Penalty Charges** | **Unit** | **Brazil** | **Argentina** |
| **Rate (US)** | **Rate (US)** |
| 1 | Manpower for internal containment: Includes sorting, inspection, rework, workspace, and basic employee services. | **$X / hr.** | **$25.00 / hr.** | **$ 30 / Hr.** |
| 2 | Downtime and/or overtime to recover lost production | **$X / hr. down / over** | **$ 75 / Hr.** | **$ 50 / Hr.** |
| **Number of Employees** |
| 3 | Salaried employee time when required to be present at the customer site or supplier. Included field QRE’s (travel and work time only.) | **$X / hr.** | **$50.00 / hr.** | **$50.00 / hr.** |
| 4 | Administrative Fee ($75.00/h, 2 h / QN min.) or Initial Containment Costs for contingency, containment, investigation, documentation ($75.00/h, 2 h / QN min.) | **$X / hr.** | **$75 / hr, 2 hrs** | **$75 / hr, 2 hrs** |
| 5 | Work / Storage space required and/or cleared for containment use | **Sq. meter ($X per sq. meter per day)** | **$0.60 per sq. meter per day** | **$0.60 per sq. meter per day** |
| **Number of days**  **(1 day min.)** | **Number of days (1 day min.)** | **Number of days (1 day min.)** |
| 6 | Forklift used (equipment, energy, fuel, rent) | **$X / hr. used** | **$4.4 / hr. used** | **$4.4 / hr. used** |
| 7 | Tooling, gages, equipment, laboratory testing | **Invoice or Rate**  **($X / hr. used)** | --- | --- |
| 8 | Problem Solving Management: Includes meetings, teardowns, process walks, others | **$X / hr. According to each case** | --- | --- |
| 9 | ASN, Packaging & Labeling, or Logistics Requirements Failure | **$X / Shipment  according to each case** | --- | --- |
| 10 | Relabeling & Repackaging | **As Per Local Charge** | --- | --- |
| 11 | Transportation to return rejected parts to Lear | **Invoice** | --- | --- |
| 12 | Transportation to return rejected parts to supplier | **Invoice** | --- | --- |
| 13 | Premium transportation to ship replacement parts to the customer | **Invoice** | --- | --- |
| 14 | Premium transportation incurred by customer due to a Lear supplier issue. | **Invoice** | --- | --- |
| 15 | Premium transportation (inbound) | **Invoice** | --- | --- |
| 16 | Third party sorting incurred at customer location. | **Invoice** | --- | --- |
| 17 | Third party sorting at an off-site warehouse | **Invoice** | --- | --- |
| 18 | Third party sorting at a Lear facility | **Invoice** | --- | --- |
| 19 | Final customer chargebacks to Lear. Charges due to line shut down, reworks, scrap, etc. | **Invoice** | --- | --- |
| 20 | Raw material needed to repair / rework parts | **Unit Purchase Price** | --- | --- |
| 21 | Raw Material from Supplier - Returned OR Scrap only if not included in an RMA, or not provided Obs: Direct material from other suppliers that were scrapped as a result of teardowns on offending supplier's defects | **Unit Purchase Price or  As Per Purchase Price x Quantity or Cost of Component X quantity impacted** | --- | --- |
| 22 | Other Raw Material or In-Process - Scrap at Lear | **Unit Purchase Price** | --- | --- |
| 23 | Finished Goods - Scrap | **End Item Unit Sales Price** | --- | --- |
| 24 | Travel expenses to perform sorting, repairs, audits, or attend meetings, at the customer or supplier site | **Expense Report** | --- | --- |

* **GRCCS item 14.0:** Supplier Quality Registration

Adicionando-se aos itens citados dentro deste requisito no GRCCS, o fornecedor deverá notificar à Lear quando o Certificado (ISO 9001 ou IATF 16949) for suspenso pelo seu respectivo Organismo Certificador.

O fornecedor deverá notificar à Lear as Não Conformidades Maiores oficializadas pelo seu respectivo Organismo Certificador.

Tais comunicações à Lear devem ocorrer em no máximo 48 horas úteis, contando a partir da data da oficialização do Organismo Certificador, e devem ser encaminhadas para o mailbox quality-sa@lear.com.

* **GRCCS item 16.4**: Run at Rate

É de responsabilidade do fornecedor incorporar os documentos do Run@Rate ou equivalente, conforme acordado com o SDE Lear como um anexo no PPAP e disponibilizado através do SharePoint Lear (<https://learcorporation.sharepoint.com/sites/SASQETeam/Lists/Audit%20Management%20Lear/> ).

* **GRCCS item 16.8**: Production Part Approval (PPA)

Adicionalmente, toda a documentação de PPAP para Lear América do Sul deverá ser submetida através SharePoint Lear

(<https://learcorporation.sharepoint.com/sites/SASQETeam/Lists/Audit%20Management%20Lear/> ).

O Fornecedor deve realizar as Inspeções de Layout com uma frequência não superior a 12 meses e submeter, proativamente, os resultados para sua respectiva planta Lear.

* **GRCCS item 17.1:** External Production Supplier Extended Shutdown / Start-Up Audit (SESSA):

SDE LEAR, Compras LEAR e TODAS as plantas LEAR América do Sul envolvidas, devem ser notificadas por escrito antes da parada programada estendida da produção de um fornecedor, de acordo com os exemplos citados no GRCCS. A documentação “Auditoria Start-up/Shutdown Estendida ao Fornecedor" deverá ser submetida através SharePoint Lear (<https://learcorporation.sharepoint.com/sites/SASQETeam/Lists/Audit%20Management%20Lear/> ).

* **GRCCS item 17.3**: Sub-Contractor Development:

A definição do subfornecedor é de responsabilidade do fornecedor, salvo quando definido de outra forma pela LEAR. Vale ressaltar que o subfornecedor deve possuir, no mínimo, certificação ISO 9001 (válido), conforme Requisito 14.1 do GRCCS.

O Fornecedor deve evidenciar a aplicação do PPAP em seus fornecedores (sub-fornecedores), além da aplicação de ferramentas de solução de problemas (por exemplo: 8D).

* **GRCCS item 18.0**: Supplier Communications to Lear (alterações de produto, processo e/ou escopo de fornecimento)

A Lear enfatiza a necessidade de uma comunicação antecipada para qualquer alteração de produto, processo e/ou escopo de fonecimento (alteração de localidade, matéria-prima, embalagem, etc) e as demais citadas no manual do PPAP (última edição vigente) com prazo mínimo de 120 dias após a avaliação da intenção de mudança pelo time Lear e se necessário de nossos parceiros e clientes, seguindo o padrão de comunicação abaixo:

* **Fornecedor Seating:** a comunicação da intenção de mudanças deve ser realizada pelo fornecedor através do formulário SAM 6.5 F9 - South America - Form - Request for written approval – Seating - disponível no anexo desta carta e comunicada através do sharepoint e por e-mail ao SDE, Comprador e contato Logístico responsáveis pelos seus itens. Após esta etapa, a proposta da mudança será avaliada e se aprovada pelo time Lear, será autorizada a implementação conforme prazos descritos no formulário.
* **Fornecedores E-systems:** a comunicação das mudanças no produto/processo e/ou escopo de fornecimento (alteração de localidade, matéria-prima, embalagem, etc) e as demais citadas no manual do PPAP (última edição vigente) para E-Systems (Electrical – Electronic Components) deve seguir as instruções conforme informado no portal: [www.lear.com](http://www.lear.com) (Suppliers > Online > Web Guides > Supplier Development > Supplier Change Request) (SCR) for Lear Electrical; Electronic Components).
* **Derrogas específicas**: Eventuais solicitações de derrogas específicas deverão ser encaminhadas a LEAR DO BRASIL através do formulário SAM 6.5 F6 - South America - Form - Specific Waivers (Derrogas Específicas), suportado por documentação necessária, para análise técnica, bem como plano detalhado de adequação ao requisito. A solicitação da derroga deve ser encaminhada para o mailbox quality-sa@lear.com, e é responsabilidade do fornecedor gerenciar esta solicitação e não implementar nenhuma alteração antes da aprovação Lear.
* **Desvios de Produto/ Processo**: Nenhum produto pode ser entregue a qualquer planta da Lear América do Sul sem que atenda todas as especificações pertinentes. Contudo, em casos onde o fornecedor necessite entregar um produto que não atenda a plenitude destas especificações por motivo de força maior, deverá obter a aprovação de desvio de produto/processo à Qualidade da Planta envolvida através do formulário SAM 6.5 F7 - South America - Form - Product\_Process Deviation (Desvio de Produto\_Processo). A solicitação do desvio deve ser encaminhada para o mailbox quality-sa@lear.com, e é responsabilidade do fornecedor gerenciar esta solicitação e não implementar nenhuma alteração antes da aprovação Lear.

NOTA: A não comunicação prévia a Lear sobre mudanças conforme citadas acima acarretará notificação formal diretamente ao Organismo Certificador do fornecedor.

* **GRCCS item 21.0**: External Production Supplier Controlled Shipping Status

A Lear América do Sul em adição aos requisitos globais, adota a seguinte posição:

1. O não aceite e/ou a retirada sem prévia autorização do SDE Lear dos Embarques Controlados Níveis 1, 2 e 3, acarretará notificação formal da LEAR diretamente ao Organismo Certificador do fornecedor e no impedimento de novos negócios com a Lear (NBH – New Business Hold). O Organismo Certificador deverá abrir uma Não Conformidade Maior para essa situação.
2. Para qualquer “Major Disruption” ocorrida no cliente da Lear, ou na própria Lear, cuja causa seja de responsabilidade do fornecedor, poderá ser aberto diretamente um Embarque Controlado Nível 2 ou Nível 3 (CS2 ou CS3) pela Lear para esse fornecedor.
3. O plano de inspeção dos embarques controlados (CS1, CS2 e CS3) devem ser validados e aprovados pelo SDE Lear em conjunto com a planta Lear afetada.
4. O embarque controlado (CS1, CS2 e CS3) só será removido após a emissão da Carta de Saidado Embarque Controlado assinada e com as evidências devidamente validadas pelo SDE Lear e planta afetada.

* **GRCCS items 32.0 e 33.0:** Other Logistics Requirements, Packaging and Labeling

Em adição aos requisites globais, a Lear América do Sul adota o seguinte posicionamento:

* + O fornecedor deve seguir os requisitos do manual “Lear Corporation Supplier Packaging Requirements & Guidelines” que está disponível em: http://www.lear.com.
  + As amostras para eventos de projetos, testes e/ou modificações devem ter sua identificação previamente acordada com o SDE Lear e a planta receptora, sendo o fornecedor responsável pela comunicação proativa e registro da necessidade, além de responder pela omissão desta ação (QN Customer Satisfaction).
* **GRCCS item 38.2.1**: Supplier Diversity

A Lear América do Sul incentiva seus fornecedores a seguirem uma política de diversidade , tendo como proposta o item 38.2.1 do GRCCS

# **IV - ATENDIMENTO DA CARTA DE ESCLARECIMENTOS**

Em caso de não observância dos requisitos citados nesta carta a Lear poderá emitir uma reclamação oficial (QN) de “Customer Satisfaction”, envolver a OEM para fornecedores dirigidos e bloquear novos negócios.

Cordialmente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adriana Garófalo Caio Cezarino Michael Assumpção**

Gerente da Qualidade – SQ&S Gerente de Compras Gerente de Compras

Seating & E-System E-System Seating

América do Sul América do Sul América do Sul

**Histórico das Revisões:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Seção** | **Revisão** |
| 18/02/2013 | Todas | Revisão geral e adequação à ISO TS 16949:2009 |
| 02/09/2013 | Todas | Revisão geral |
| 05/11/2014 | Todas | Incluídos no item GRCCS 22.0 e 23.0 – Requisitos de Logística, Embalagem e Identificação; atualizado item sobre Características Especiais. |
| 05/06/2018 | Todas | Revisão geral |
| 03/02/2020 | Todas | Revisão geral e inclusão do item 1.3 Gestão de Riscos – Requisito  Específico OEM FCA e 1.4 PPAP – Requisitos FORD |
| 12/11/2020 | Todas | Incluído itens 1.3, 1.5, 4.1 e 4.2.  Revisão geral da carta. |
| 05/11/2021 | Todas | Revisão Geral em adequação ao GRCCS. |
| 26/10/2022 | Todas | Revisão Geral, inclusão do formulário SAM 6.5 F9 - Request for written approval – Seating no item GRCCS item 18.0 e tabela de custos adicionada no item 12.0 do GRCCS: Cost Recovery Policy |

**Anexos:**

* SAM 6.5 F6 - South America - Form - Specific Waivers (Derrogas Específicas)
* SAM 6.5 F7 - South America - Form - Product\_Process Deviation (Desvio de Produto\_Processo)
* SAM 6.5 F8 - South America - Form - Checklist Tooling Description (Descritivo de Ferramental)
* SAM 6.5 F9 - South America - Form - Request for written approval – Seating
* SAM 14.1.1 F6 - South America - Form - 8D Report Suppliers