

# MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE PROVEEDORES

Segunda edición

## FIRMA DE APROBACION

Luis Armando Zertuche Rodriguez

Director Cadena de Suministro

## Firma de Conformidad del Proveedor

**Razón Social de la Organización:**

**Nombre del responsable de Calidad y Operaciones:**

**Firma:**

**Fecha:**

Este manual es una publicación oficial de Draxton Norteamérica y sus proveedores están autorizados para imprimir el documento única y exclusivamente para su comunicación e implementación interna.

## CONTENIDO

### 1. Introducción

- 1.1. Propósito
- 1.2. Alcance

### 2. Responsabilidades del Proveedor

### 3. Sistemas de Gestión del Proveedor

### 4. Evaluación y Aprobación del Proveedor

- 4.1. Auditoria de los sistemas de gestión de calidad del proveedor
- 4.2. Riesgos de interrupción del proceso
- 4.3. Intercambio de datos electrónicos
- 4.4. Empaque y manejo de materiales
- 4.5. Transporte
- 4.6. Aprobación final del proveedor

### 5. Etapa de Preproducción

- 5.1. Proceso de Aprobación de partes para la producción
- 5.2. Preentregas
- 5.3. Proceso de lanzamiento seguro (Safe Launch)

### 6. Etapa de Producción en serie

- 6.1. Aprobación y liberación Inicial para el suministro de los bienes o servicios.
  - 6.1.1. Cambios de ingeniería
  - 6.1.2. Cambios de materia prima
  - 6.1.3. Cambios en el proceso o infraestructura del proveedor
  - 6.1.4. Cambios de la fuente de suministro del proveedor
  - 6.1.5. Periodos prolongados de paro de producción o de suministro  $\geq$  de un año
- 6.2. Certificados de calidad y control estadístico del proceso
- 6.3. Auditorías internas del proveedor y a los sub-proveedores
  - 6.3.1. Del Sistema de gestión de calidad
  - 6.3.2. Del producto y del proceso

6.3.3. Auditorías a los sub-proveedores

6.4. Requerimientos legales y regulatorios

6.4.1. Cumplimiento de Minerales en Conflicto (CMRT, EMRT y AMRT)

6.4.2. Control de la radioactividad

6.4.3. Regulaciones requeridas por las OEMs

6.5. Consideraciones de seguridad, salud y medio ambiente

6.6. Score de desempeño del proveedor

6.6.1. Calidad del producto

6.6.2. Calidad del servicio

6.6.3. Sistema de gestión de calidad

6.7. Inspección-Recibo

## **7. Solución de Problemas**

## **8. Control de cambios**

CONFIDENTIAL

## **1. Introducción**

### **1.1. Propósito**

El presente Manual documenta los requisitos específicos y expectativas de Draxton Norteamérica para sus proveedores, con el objetivo de que conozcan los requerimientos aplicables y cumplan con ellos.

Dichos requerimientos y expectativas se enfocan al cumplimiento de las características físicas, químicas y de desempeño de los bienes y servicios adquiridos, nivel de servicio, entregas, y costo.

El cumplimiento de los requisitos específicos y expectativas son considerados en la selección de un nuevo proveedor.

Asegurar que las herramientas de calidad son utilizadas por los proveedores en el desarrollo y en el control de cambios de sus procesos, productos y servicios.

Garantizar que la calidad de los productos y servicios suministrados se mantenga a través de un control de procesos y un enfoque de mejora continua.

### **1.2. Alcance**

Este manual aplica para los proveedores de Draxton Norteamérica (Plantas San Luis Potosí, Irapuato, Saltillo y Evercast) que suministran materias primas y materiales indirectos en adelante mencionados como "Bienes" utilizados para la manufactura directa o transformación del producto terminado.

También aplica para servicios subcontratados, en adelante mencionados como "Servicios", que pueden afectar a las características del Producto terminado de Draxton Norteamérica, como son los servicios de recubrimientos, tratamiento térmico, maquinado y sub-ensamble, sorteos y calibración entre otros.

Es obligación de los proveedores asegurarse de que todos los lineamientos establecidos en este manual sean comunicados, implementados y comprometidos por todos los miembros de su organización y también con sus proveedores (sub-proveedores), incluidos los dirigidos por Draxton Norteamérica.

## **2. Responsabilidades del Proveedor.**

Los proveedores de Draxton Norteamérica deben conocer y firmar la carta compromiso de proveedores en el código de ética del Grupo Industrial Saltillo que podrán consultar directamente en el portal de proveedores.

Debe considerar que la interacción entre el proveedor y Draxton Norteamérica es a través del área de compras incluyendo el área de Desarrollo de Proveedores.

Todas las modificaciones respecto a especificaciones de los bienes o servicios y requerimientos específicos, etc., deben ser gestionadas a través del área de compras y autorizadas por el área de Ingeniería de Procesos o de calidad según corresponda.

Debe resolver todas las dudas relacionadas con los requerimientos de los usuarios de las plantas de Draxton Norteamérica antes de aceptar la orden de compra, de lo contrario se asume que todo es claro, entendido y será un compromiso su cumplimiento por el proveedor.

Los proveedores deben tener implementado, mantenido y certificado un sistema de Gestión de Calidad y los controles de procesos que garanticen que todos los bienes y servicios suministrados cumplan con lo requerido en las especificaciones y alcances definidos en las órdenes de compra.

Los proveedores deben cumplir con todas las inspecciones y pruebas requeridas y necesarias a los bienes y servicios, con la finalidad de asegurar la conformidad con las especificaciones y requerimientos de las plantas de Draxton Norteamérica.

Los proveedores deben considerar como confidencial la información compartida por Draxton Norteamérica necesaria para la relación de negocios.

Los proveedores deben cumplir con los lineamientos indicados en el presente Manual y firmarlo de aceptación y a su vez debe registrarlo en la sección de certificados del Portal de Proveedores.

### **3. Sistemas de Gestión del Proveedor**

Las plantas de Draxton Norteamérica cuentan con un sistema de gestión de calidad implementado y certificado en la norma automotriz IATF 16949. En cumplimiento de los requerimientos de la industria automotriz y como referencia a la cláusula 8.4 de la norma, se requiere que sus proveedores cumplan con los requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad.

El sistema de gestión de calidad del proveedor debe estar certificado en la misma norma automotriz IATF 16949 por un organismo de tercera parte acreditado, o en su defecto estar certificado al menos bajo la norma ISO 9001. El proveedor debe ser responsable del proceso de manufactura, comercialización y prestación de servicios. Los proveedores certificados únicamente en ISO 9001 deberán de considerar los requisitos específicos del sector automotriz como parte de sus sistemas de gestión:

- Core Tools (APQP, PPAP, MSA, SPC, PC y FMEA)
- 5S (Clasificación, Orden, Limpieza, Estandarización y Disciplina)
- TISAX como alternativa de norma para la gestión segura y confiable para el intercambio de información sensible entre las organizaciones.
- ESG (Criterios ambientales, sociales y de gobernanza que evalúan la sostenibilidad y responsabilidad ética de una empresa).

Los proveedores de servicios o tratamientos especiales adicional a su sistema de gestión certificado deben llevar a cabo y mostrar documentación de auditorías efectivas de sus procesos siguiendo los lineamientos de AIAG para la mejora continua de la calidad (CQI por sus siglas en ingles). Por ejemplo, CQI-9 para tratamiento térmico o CQI-12 para procesos de recubrimientos tipo e-coat o la acreditación ISO/IEC 17025 para laboratorios de calibración.

Aquellos proveedores que no cuenten con un sistema de gestión de calidad certificado deben proporcionar a Draxton Norteamérica un plan formal para obtener el certificado en un plazo no mayor a 12 meses a partir de la fecha de inicio de la relación comercial, aceptando revisiones periódicas para su cumplimiento por parte de Draxton Norteamérica.

Draxton Norteamérica se reserva el derecho de notificar al organismo de certificación del proveedor cuando los materiales y servicios contratados no cumplan con el aseguramiento de calidad requerido. En estas circunstancias, Draxton Norteamérica informará paralelamente al proveedor.

## **4. Evaluación y Aprobación del Proveedor**

Durante la etapa inicial de la relación comercial, entre el proveedor y Draxton Norteamérica, esta, llevará a cabo una evaluación sobre la capacidad del proveedor para cumplir con los requerimientos para las entregas y calidad de las plantas de Draxton Norteamérica basados en el cumplimiento de los requerimientos indicados en el presente manual y los procedimientos aplicables.

### **4.1. Auditorias de los Sistemas de Gestión del Proveedor**

La auditoría cubrirá aspectos comerciales y financieros, logísticos, de capacidad técnica, capacidad operativa y de calidad, así como el cumplimiento de regulaciones fiscales, legales, laborales, ambientales, de seguridad y de manejo de información sensible, social y gobernanza.

Esta evaluación podrá ser una autoevaluación y Draxton Norteamérica se reserva el derecho de verificar la conformidad en sitio.

El proveedor deberá compartir información relativa a la autoevaluación a solicitud de Draxton Norteamérica y estar preparado para la auditoría, la cual requerirá de la participación de cada una de las funciones relevantes en la organización.

La información sensible será tratada con absoluta confidencialidad y podrá ser revisada únicamente durante la auditoría en las instalaciones del proveedor.

De acuerdo con el resultado de la auditoría, el proveedor debe desarrollar y presentar un plan de acción de las no-conformidades con el objetivo de minimizar riesgos en su operación y relación comercial. Draxton Norteamérica revisará el plan y gestionará el seguimiento hasta la implementación de dichas acciones.

### **4.2. Riesgos de Interrupción del Proceso**

El proveedor a través de la implementación de planes de contingencia debe asegurar la continuidad del suministro de bienes o prestación de servicios a las plantas de Draxton Norteamérica contra los posibles riesgos de interrupción de sus procesos tanto operativos como administrativos, por ejemplo: desastres naturales, escases de la mano de obra, falla del suministro de materia prima, falla de maquinaria, falla en el suministro de energía, falla en sus sistemas electrónicos, etc.).

### **4.3. Intercambio de datos electrónicos**

Draxton Norteamérica considera de gran importancia el intercambio electrónico de datos para la gestión de la relación comercial con sus proveedores con una comunicación segura y eficiente.

Para tal efecto Draxton Norteamérica opera dicha comunicación a través del portal de Proveedores.

### **4.4. Empaque y Manejo de Materiales**

Los proveedores son responsables del empaque y embalaje de los bienes que suministra a las plantas de Draxton Norteamérica y deben garantizar la integridad del producto a lo largo de la cadena de suministro hasta su uso.

Las especificaciones del empaque y embalaje para para los productos que lleven operaciones de servicios subcontratados serán definidas por Draxton Norteamérica a menos que se indique lo contrario en los acuerdos y contratos comerciales.

El proveedor es responsable de definir los equipos de manejo más convenientes para prevenir daños al producto durante su proceso de manufactura y/o transformación.

El empaque debe prevenir el daño o deterioro del producto y evitar así no-conformidades que pudieran ocurrir durante el proceso o traslado de los bienes, por ejemplo: golpes, óxido y piezas caídas entre otros y que se indican en las especificaciones como no aceptados por Draxton Norteamérica.

La falta de materiales de empaque o daños ocurridos durante el proceso del proveedor que potencialmente provoquen un retraso en la entrega deben ser informados de inmediato a Draxton Norteamérica.

Métodos de empaque alternos solamente podrán ser utilizados previa autorización por escrito de Draxton Norteamérica.

#### **4.5. Transporte**

El equipo de transporte para los bienes y componentes que los proveedores suministran a las plantas de Draxton Norteamérica debe cumplir con las especificaciones y regulaciones legales de seguridad y medio ambiente correspondientes.

Draxton Norteamérica se reserva el derecho de recibir bienes y componentes cuando el medio de transporte no cumpla con las especificaciones y regulaciones correspondientes.

Las especificaciones de estiba deben respetarse para evitar riesgos de seguridad y salud durante el transporte, así como durante las maniobras de carga y descarga.

Los términos y condiciones para el transporte, así como los sitios de carga y descarga serán acordados previamente.

Los detalles del transporte de material forman parte del contrato comercial entre Draxton Norteamérica y el proveedor.

Cuando el proveedor sea responsable del transporte, se deberá acordar el sitio de entrega con el área de compras y/o logística de Draxton Norteamérica

#### **4.6. Aprobación Final del Proveedor**

Los puntos mencionados hasta ahora son considerados para la aprobación y selección del proveedor.

Estos requisitos deben ser validados por Draxton Norteamérica antes de la producción en serie.

La aprobación del proveedor la realiza un equipo multidisciplinario de Draxton Norteamérica.

Al cumplir con los puntos anteriores, Draxton Norteamérica confirmará por escrito la aceptación del proveedor, la cual será comunicada al área comercial de la organización.

### **5. Etapa de Preproducción**

#### **5.1. Proceso de aprobación de partes para la producción (PPAP)**

Los requerimientos de aprobación de los bienes y servicios serán comunicados al proveedor por parte de Draxton Norteamérica mismos que deberán cumplir con el Proceso de Aprobación de Partes para la

Producción (PPAP por sus siglas en Ingles), con el nivel acordado entre ambas partes y definidos en el manual de referencia de la AIAG vigente.

Las muestras iniciales deben ser preparadas, validadas y entregadas por el proveedor para la aprobación de Draxton Norteamérica antes del inicio de la producción en serie.

Las muestras iniciales deben estar claramente identificadas, etiquetadas y acompañarse con la documentación que así se haya acordado (PPAP).

El proveedor es responsable de obtener por escrito por parte de Draxton Norteamérica el reporte del resultado desempeño de las muestras iniciales.

## **5.2. Pre entregas**

Draxton Norteamérica podrá solicitar al proveedor preentregas de materiales y servicios para realizar las pruebas de desempeño en sus procesos.

Las cantidades necesarias para realizar las pruebas de desempeño serán previamente acordadas y el proveedor deberá de identificar claramente estos materiales, con la leyenda: "Para aprobación" y la documentación de soporte que corresponda.

En el caso de la contratación de servicios como los procesos de tratamientos térmicos, recubrimientos, maquinados de productos terminados (casting), etc., se acordará un tamaño de lote mínimo representativo del proceso de producción del proveedor que permita realizar las pruebas y verificaciones que sean necesarias.

## **5.3. Proceso de lanzamiento seguro (Safe Launch)**

El proceso de Safe Launch se implementa con el objetivo de asegurar la conformidad de los bienes y servicios suministrados durante el arranque de producción. Para tal efecto, Draxton Norteamérica podrá requerir al proveedor la aplicación de lineamientos de Contención Temprana de la Producción, tales como GP-12, como parte de los controles adicionales hasta la aprobación total del producto.

Para los atributos, el criterio de aceptación es cero defectos.

El proceso de Safe Launch será adicional a la inspección normal y este será un requerimiento desde el inicio del desarrollo de un nuevo producto o proceso o como un requisito de seguimiento a un reporte de no-conformidad.

El proveedor deberá reportar a Draxton Norteamérica, con evidencias, el proceso de realización del lanzamiento seguro.

## **6. Etapa de Producción en Serie**

### **6.1. Aprobación y liberación Inicial para el suministro de los bienes o servicios.**

La garantía de calidad del producto y del proceso es responsabilidad única y exclusiva del proveedor y se debe demostrar con evidencias del cumplimiento del proceso de aprobación de partes para la producción o PPAP por sus siglas en Ingles, para obtener la liberación y como conclusión el PSW aprobado por Draxton Norteamérica.

Las materias primas, piezas o componentes presentados para liberación deben ser piezas obtenidas de una corrida normal de producción que utilicen el personal, la materia prima, el equipo de proceso, herramientas y medios de inspección definitivos.

Draxton Norteamérica requiere a sus proveedores repetir el proceso de aprobación de manera periódica y emitir una nueva garantía (PSW) cuando se presenten alguna de las circunstancias siguientes:

- 6.1.1.** Cambios de ingeniería
- 6.1.2.** Cambios de materia prima
- 6.1.3.** Cambios en el proceso o infraestructura del proveedor
- 6.1.4.** Cambios de la fuente de suministro del proveedor
- 6.1.5.** Periodos prolongados de paro de producción o de suministro  $\geq$  a un año

## **6.2. Certificados de calidad y control estadístico del proceso**

Draxton Norteamérica requiere que los bienes y servicios suministrados sean garantizados con certificados de calidad.

Los certificados deben ser emitidos por el laboratorio de calidad del proveedor, indicando las mismas características y rangos que en las especificaciones de Draxton Norteamérica y en el caso de uso de laboratorios externos, estos deben ser acreditados en la ISO IEC 17025.

Los valores reportados en los certificados de calidad deben estar soportados por un análisis estadístico del proceso del proveedor.

Cuando aplique, definido de común acuerdo y con un análisis de factibilidad por las áreas de calidad, Ingeniería de procesos y compras se deberá tener un control con un Cpk  $>1.33$ .

## **6.3. Auditorías Internas del proveedor y a los sub-proveedores**

Draxton Norteamérica requiere que sus proveedores realicen auditorías internas a sus sistemas de gestión, productos y procesos, con una frecuencia anual como mínimo.

Los proveedores de Draxton Norteamérica también deben realizar auditorías a los sistemas de gestión, productos y procesos a los sub-proveedores.

El proveedor debe registrar el reporte de la auditoría interna directamente en la sección de certificados del portal de proveedores de GIS y confirmar vía correo al Ingeniero de Desarrollo de Proveedores junto con el plan de acción que corresponda y evidencias de cumplimiento para su análisis con el objetivo de minimizar los riesgos de no-conformidades.

### **6.3.1. Del Sistema de gestión de calidad**

Las auditorías internas a su sistema de gestión de calidad deben considerar el estándar IATF 16949 de la industria automotriz o como mínimo considerar el estándar ISO 9001 de la industria en general.

### **6.3.2. Del producto y del proceso**

Las auditorías internas a su proceso o producto deben considerar el estándar VDA 6.3 de la industria automotriz alemana.

Los proveedores de servicios como tratamiento térmico o de recubrimientos de superficie deberán realizar auditorías a sus procesos de acuerdo con los CQI-9 o CQI-12 de la AIAG respectivamente.

### **6.3.3. Auditorías a los sub proveedores**

Con el objetivo de asegurar los requerimientos de calidad y entregas de los bienes o servicios recibidos, los proveedores de Draxton Norteamérica deben realizar auditorías a los sistemas de gestión, productos y procesos a los sub-proveedores.

### **6.4. Requerimientos legales y regulatorios**

Todos los bienes y servicios contratados por Draxton Norteamérica deben cumplir con los requerimientos legales y regulatorios que sean aplicables vigentes y los que se publiquen posteriores a la entrega.

El proveedor deberá mostrar documentalmente el cumplimiento y deberá de suministrar las hojas técnicas de seguridad y en caso de que aplique actualizar la información en el sistema IMDS (International Material Data System).

En esta sección se deben de considerar al menos los siguientes requerimientos:

#### **6.4.1. Cumplimiento de Minerales en Conflicto (CMRT, EMRT y AMRT)**

Los proveedores que suministren minerales a Draxton Norteamérica deben proporcionar el reporte que corresponda:

- Conflict Minerals Reporting Template
- Extended Minerals Reporting Template
- Additional Minerals Reporting Template

Los Templates podrán ser consultados en la página de Responsible Minerals Initiative ubicada en [Conflict Minerals Reporting Template](#)

Dichos reportes deben ser registrados en la sección de certificados en el portal de proveedores antes del 31 de mayo de cada año.

#### **6.4.2. Control de la radioactividad**

Draxton Norteamérica requiere de sus proveedores el control de radioactividad en sus operaciones y en sus productos, asegurando que los lotes de materiales suministrados se encuentren libres de radioactividad.

#### **6.4.3. Regulaciones requeridas por las OEMs**

Draxton Norteamérica hace extensivo a sus proveedores los requerimientos específicos de sus clientes referentes a calidad, seguridad patrimonial, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, criterios ESG (responsabilidad social, gobernanza, sostenibilidad), seguridad de la información (Tisax), y criterios de orden y limpieza (5S) entre otros.

### **6.5. Consideraciones de Seguridad y Medio Ambiente**

Los proveedores deberán cumplir con todos los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente que Draxton Norteamérica y demás instituciones locales, estatales, federales e Internacionales lo soliciten.

Para Draxton Norteamérica es deseable que sus proveedores cuenten con un sistema de gestión de medio ambiente implementado y certificado en el estándar ISO 14001.

Para Draxton Norteamérica es deseable que sus proveedores cuenten con un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo implementado y certificado en el estándar ISO 45001

### **6.6. Score de desempeño del proveedor**

Draxton Norteamérica gestiona el score de desempeño de los proveedores considerando criterios de cumplimiento del bien o servicio recibido con el objetivo de asegurar la calidad, la mejora continua y la reducción de costos.

Los criterios que se consideran para evaluar el desempeño son los siguientes:

#### **6.6.1. Calidad del producto (40 puntos)**

Producto conforme a las especificaciones definidas y aprobadas en el PPAP.

#### **6.6.2. Calidad en el servicio (40 puntos)**

Entregas de productos y servicios conformes en tiempo y en cantidad

Respuesta expedita a la solución de problemas

Apoyo en cumplimiento de urgencias

Soporte técnico

Solución de problemas expedita y eficiente

Entrega de documentación requerida de embarque

Entrega de reportes dimensionales y dibujos técnicos

Entrega de certificados de calidad

Cargos por fletes extraordinarios

#### **6.6.3. Sistema de gestión de Calidad (20 puntos)**

SGC Certificado en IATF 16949 o ISO 9001

Auditorias de Draxton Norteamérica o de segunda parte aprobatoria.

Acciones correctivas no generadas

Acciones correctivas cerradas.

En base al resultado integrado de la evaluación, los proveedores serán clasificados de acuerdo con la siguiente tabla:

Calificación final	Clasificación
95 - 100	Excelente
75 < 95	Confiable
65 < 75	Marginal
0 < 65	Condicionado

**Donde:**

**Proveedor Excelente:** Es considerado para el desarrollo e incremento de nuevos negocios.

**Proveedor confiable:** Debe desarrollar y certificar su SGC para lograr la clasificación de Excelente.

**Proveedor Marginal:** Debe presentar planes de acciones correctivas eficientes y adicional desarrollar las actividades del proveedor confiable.

**Proveedor Condicionado:** El negocio con Draxton Norteamérica está condicionado a presentar, implementar y concluir un plan de acciones correctivas eficientes que aseguren la identificación e implementación de controles de prevención y detección de riesgos en su operación, asegurando el cumplimiento de los requisitos de Draxton Norteamérica y adicional desarrollar las actividades de los proveedores con clasificación de Marginal y Confiable.

La continuidad del negocio de estos proveedores con Draxton Norteamérica está en riesgo si la clasificación de Condicionado se mantiene por 3 meses consecutivos.

### 6.7. Inspección Recibo

Draxton Norteamérica selecciona proveedores de bienes y servicios bajo el concepto de aseguramiento de calidad con la intención de que los materiales y componentes contratados puedan estar disponibles y liberados en su almacén de materia prima o de producto terminado de acuerdo con requerimientos especificados y acordados.

Draxton Norteamérica se reserva el derecho de inspeccionar los bienes o servicios en el proceso de Incoming-Inspection. La inspección también podrá ser realizada de acuerdo con un muestreo por atributos y variables. El objetivo es cero defectos

### 7. Solución de Problemas

Cuando Draxton Norteamérica identifique productos o servicios no conformes, lo reportará al proveedor generando un folio de acción correctiva (SCAR) a través del portal de proveedores quien deberá implementar acciones de contención inmediatas y en su caso suministrar nuevos lotes identificados y reportados con punto limpio asegurando con recertificación la conformidad con los requerimientos del producto o servicio.

Las acciones de contención se deberán reportar a Draxton Norteamérica en un plazo no mayor a 24 horas naturales.

Inmediatamente después haber implementado acciones de contención, el proveedor deberá realizar un análisis para identificar la causa raíz de la no-conformidad y definir un plan de acción (correctivas y preventivas) para eliminar o controlar la causa raíz y evitar la recurrencia. Draxton Norteamérica sugiere

utilizar la metodología de ocho disciplinas 8D para el análisis apoyándose también en herramientas como 5 porqué (5W), Ishikawa o lluvia de ideas.

El reporte del análisis de causa y planes de acción debe ser enviado a Draxton Norteamérica en el formato 8D establecido a través del portal de proveedores en un plazo no mayor a 5 días naturales.

Las acciones correctivas deberán ser implementadas y validadas por el Ingeniero de Desarrollo de Proveedores de Draxton Norteamérica de acuerdo con la naturaleza de las acciones.

El proveedor es responsable de dar seguimiento al cierre del folio de acción correctiva a través del portal de proveedores y determinar con evidencias la eficacia de las acciones implementadas, las cuales serán validadas y aceptadas por el Ing. de Desarrollo de Proveedores de Draxton Norteamérica.

Draxton Norteamérica se reserva el derecho de auditar la implementación de las acciones en las instalaciones del proveedor.

El Ing. de Desarrollo de Proveedores en base a la evidencia aceptada de cumplimiento de las acciones será responsable de cerrar las acciones correctivas.

Es importante enfatizar que toda la comunicación entre Draxton Norteamérica y sus proveedores relacionada con no-conformidades y solicitudes de acción correctiva debe ser a través del portal de proveedores.

## 8. Control de Cambios

No	Descripción	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó
00	Emisión Inicial	Feb-2021	Gabriel Maldonado Canales	Gabriel Maldonado Canales	Gabriel Maldonado Canales
01	Revisión general completa	10-mar-2023	Ingeniero de Desarrollo de Proveedores Gabriel Maldonado Canales	Gerente de Compras y Desarrollo de Proveedores Francisco Gerardo Sanchez Carreño	Gerente de Compras y Desarrollo de Proveedores Francisco Gerardo Sanchez Carreño
02	1.2 Se actualiza el alcance. 6.4.1 Se integran conceptos adicionales de EMRT y AMRT. 6.4.3 Se integran requerimientos de 5S, Tisax y ESG. Se realiza la revisión general del documento	25-mar-2026	Ingeniero de Desarrollo de Proveedores Gabriel Maldonado Canales Mario Ernesto Vazquez Ceja	Gerente de Compras y Desarrollo de Proveedores Francisco Gerardo Sanchez Carreño	Gerente de Compras y Desarrollo de Proveedores Francisco Gerardo Sanchez Carreño