

The Pirelli logo, consisting of the word "PIRELLI" in a bold, red, sans-serif font, is set against a yellow rectangular background.

Con usted, donde sea.

Manual del proveedor

Edición 4.0 –julio 2020



1	PREFACIO	4
2	CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL	5
3	ACERCA DE PIRELLI	6
3.1	PERFIL DE LA COMPAÑÍA	6
4	COMPRAS DE PIRELLI	7
4.1	MISIÓN.....	7
4.2	CATEGORÍAS DE COMPRA	7
4.3	TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES	8
4.4	PROPIEDAD INTELECTUAL	8
5	MODELO Y POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD DE PIRELLI	9
6	GESTIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL DE PIRELLI	10
7	REQUERIMIENTOS DE PIRELLI PARA PROVEEDORES	11
7.1	CALIDAD	12
7.2	SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	12
7.2.1	<i>Requerimientos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (EHSER, por sus siglas en inglés)</i>	13
7.2.1.1	Cumplimiento de la Legislación y Subcontratistas	13
7.2.1.2	Sistemas de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE, por sus siglas en inglés) y Datos de HSE	13
7.2.1.3	Abastecimiento de Equipos	15
7.2.2	<i>Lineamientos de Compras Verdes</i>	15
7.3	DERECHOS HUMANOS Y LABORALES	16
7.4	MINERALES CONFLICTIVOS.....	16
7.5	INTEGRIDAD EMPRESARIAL	17
7.6	GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO: PREVENCIÓN DE RIESGOS	18
7.7	TABLA RESUMEN POR CATEGORÍA DE COMPRA.....	18
8	GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS PROVEEDORES DE PIRELLI	20
8.1	ENFOQUE DE COLABORACIÓN.....	21
8.1.1	<i>Mejora Continua</i>	21
8.1.2	<i>Innovación</i>	21
8.2	PROCESO DE ABASTECIMIENTO	22
8.2.1	<i>PASO 1: Aprovisionamiento</i>	22
8.2.2	<i>PASO 2: Presentación de Ofertas</i>	23
8.2.3	<i>PASO 3: Calificación</i>	24
8.2.4	<i>PASO 3: Aprobación de Productos (Homologación)</i>	25
8.2.5	<i>PASO 4: Contratación</i>	25
8.2.6	<i>PASO 5: Gestión de Pedidos</i>	25
8.2.7	<i>PASO 6: Facturación</i>	26
8.3	FACILITADORES DE RELACIONES	27
8.3.1	<i>Portal de Proveedores de Pirelli</i>	27
8.3.2	<i>Auditoría</i>	27
8.3.3	<i>Calificación de Proveedores</i>	28
8.3.3.1	<i>Tablero de Control</i>	29

8.3.4 Premio



30

9 GLOSARIO31

Historial de revisiones

Edición 1.0 –septiembre de 2014: primera emisión del «Manual del proveedor»

Edición 2.0 –mayo de 2017: se actualizaron §8.2.4 Homologación de Productos, §8.3.2 Auditoría y §9.3 Glosario en relación con la transición de ISO/TS 16949 a IATF 16949 prevista para el 1 de octubre de 2018.

Edición 3.0 –noviembre de 2017: se clarificaron mejor algunas Categorías de Compras (§4.2); se clarificaron mejor los Términos y Condiciones Generales y se actualizó el enlace a la web (§4.3); se clarificaron mejor los requerimientos para los Proveedores elegibles/no elegibles para la IATF 16949 (§8.3.2 Auditoría) y se actualizó en consecuencia la Tabla de Resumen de Requerimientos (§7.7); fe de erratas: Grupos reenumerados en §8.2 Proceso de abastecimiento para lograr la alineación con la numeración del Grupo en la imagen.

Edición 4.0 –julio de 2020: se actualizó §3.1 Perfil de la Compañía, §5 Modelo y Políticas de Sostenibilidad de Pirelli, §7.1 Calidad; 7.2.1 Requerimientos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, §8.2.1 Abastecimiento.

1 PREFACIO

La visión de Pirelli se expresa en la voluntad de cambiar la experiencia de conducción a través del constante desafío de los límites de la tecnología, el estilo y la sostenibilidad de las cubiertas con tecnologías de avanzada y tendencias nuevas en las comunidades del mundo entero.

Pirelli es sinónimo de **calidad, confiabilidad, emociones fuertes** y el **desempeño extremo**. Es en el segmento de alta tecnología y rendimiento superior del mercado de alta gama donde Pirelli ha construido su liderazgo a lo largo de los años.

Para lograr valor sustentable a largo plazo, queremos establecer y desarrollar relaciones estrechas y de largo plazo con nuestros proveedores, que deben compartir las mismas aspiraciones de **innovación, alta calidad, productos y procesos sostenibles**.

Queremos que se nos reconozca como una empresa que inspira confianza y respeto y que crea valor tanto para nuestros socios como para nosotros mismos al tener en cuenta la importancia de cumplir nuestros estrictos requerimientos ambientales, sociales y económicos para lograr una ventaja competitiva fuerte y duradera.

Este Manual del proveedor se ha diseñado para brindar a nuestros proveedores una manifestación clara de nuestros Principios y Valores, nuestro Enfoque, Requerimientos y Conducta Gerencial, de modo que se pueda consultar y cumplir. El contenido de este manual debe constituir la guía para toda relación con el Grupo Pirelli y debe convertirse en parte integral de todo acuerdo de compra relacionado con bienes y/o servicios. Al promover una profunda orientación a los niveles de calidad de primera clase y al cumplir con normas éticas y ambientales elevadas, nuestro Departamento de Compras provee una interfaz útil para nuestros proveedores, a quienes consideramos esenciales para el logro de la mejora continua y el progreso y con quienes queremos compartir el desempeño excelente.

Dominamos el reto de entregar rendimiento.

Milán, julio de 2020



Pierluigi de Cancellis
Director de Compras

2 CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL

El Manual del proveedor representa el manual oficial de requerimientos del Grupo Pirelli:

<http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=96692>

El contenido está organizado en dos secciones principales:

- Marco de la compañía : valores y requerimientos
- Gestión de Relaciones con los Proveedores : procesos y enfoque de cooperación

El documento guiará a los proveedores según la categoría de compra, proporcionando una guía «ad hoc» y tablas de resumen que podrán ser consultadas en todo momento.



3 ACERCA DE PIRELLI

Pirelli es sinónimo de calidad, emociones fuertes y máximo desempeño.

No solo fabricamos neumáticos sino que cambiamos la forma en que se mueve la gente.

Cambiamos la experiencia de conducción a través del desafío constante a los límites de la tecnología, el estilo y la sostenibilidad de las cubiertas. Somos pioneros en tecnología y marcamos tendencia en las comunidades de todo el mundo.

Nuestro eslogan «La potencia sin control no sirve de nada» constituye la esencia de los productos y las acciones de Pirelli: alto rendimiento, investigación e innovación, combinados con responsabilidad y seguridad, además de respeto por el medio ambiente y sostenibilidad.

www.pirelli.com

3.1 Perfil de la Compañía

Pirelli fue fundada en 1872 en Milán y hoy es una marca global reconocida por su tecnología de vanguardia, su excelencia en la producción de calidad superior y su pasión por la innovación, inspiradas en gran medida en sus raíces italianas.

Con 19 plantas de producción en 12 países, presencia comercial en más de 160 (16 500 puntos de venta) y alrededor de 31 600 empleados, en 2019, Pirelli reportó una facturación de alrededor de € 5300 millones con una capacidad de producción de 77 millones de cubiertas de coches.

Pirelli es uno de los mayores fabricantes de neumáticos y servicios asociados en todo el mundo y el único que se enfoca de manera exclusiva en el mercado de neumáticos de consumo masivo, que incluye cubiertas para coches, motocicletas y bicicletas.

Pirelli, una compañía de neumáticos exclusivos para consumo masivo, apunta particularmente al mercado de cubiertas de **Alto Valor** y se dedica de manera constante al desarrollo de productos innovadores para satisfacer las necesidades de movilidad más específicas del consumidor final, como los neumáticos **Especialidad** y **Súper Especialidad**.

UNA AMPLIA GAMA DE NEUMÁTICOS DE ALTO VALOR PARA CONSUMO MASIVO





Enlace relacionado:

- Indicadores claves de desempeño
www.pirelli.com/corporate/en/investors/docs_pres/financial_reports/default.html

4 COMPRAS DE PIRELLI

4.1 Misión

La misión del Departamento de Compras de Pirelli es promover las mejores prácticas y comprar bienes y servicios para el funcionamiento efectivo y eficiente de la compañía.

Es responsabilidad del Departamento de Compras de Pirelli asegurar la mejor base de proveedores para lograr:

- el mejor valor de mercado
- calidad
- entrega puntual
- rapidez
- innovación
- cumplimiento de las regulaciones y procedimientos internos

El Departamento de Compras de Pirelli debe llevar a cabo sus actividades con equidad, transparencia, responsabilidad, sentido ético y un enfoque ecológico y diverso.

4.2 Categorías de Compra

El Departamento de Compras de Pirelli gestiona las siguientes categorías:

- **Servicios de logística:** Almacenamiento y distribución (almacenaje, manejo, servicios de valor agregado y distribución local a nivel nacional), transporte internacional (empresas de transporte marítimo/terrestre/aéreo a nivel internacional, agentes de cargas).
- **Equipos:** Maquinaria de procesos de producción (por eje., prensas de curado, maquinaria de acabado y control, líneas de corte, líneas de extrusión, líneas de calandrado, etc.), incluidas herramientas y maquinaria de laboratorio.
- **MRO (Mantenimiento, reparación y operaciones):** Equipos de protección personal (PPE), elementos de electricidad, hidráulica y neumática, filtración, mecánica, guías y rodamientos, suministros generales, manejo de materiales, sustancias químicas, soldadura, instrumental, herramientas.

- **Energía:** Primaria (electricidad, gas natural, diésel, GLP), transformada (vapor de agua), servicios (agua de red, agua de pozo) y fluidos técnicos (nitrógeno).
- **TIC (Tecnologías de información y comunicación):** hardware, software y servicios personales relacionados.
- **Bienes y servicios generales:** seguridad, consultoría (directorio, capacitación, recursos humanos), gastos de viajes, vehículos de empresa, servicios generales, mobiliario, materiales de oficina, servicios de comidas, servicios de comedor, capacitación, mensajería urgente, instalaciones.
- **Marketing:** creatividad, medios de comunicación, publicidad sobre la línea/bajo la línea (ATL/BTL, por sus siglas en inglés), publicaciones impresas, audio/video, comercio minorista, puntos de venta, eventos, seminarios, cartelería.
- **Materias primas:** se utilizan en la fabricación de cubiertas: caucho natural, caucho sintético, rellenos, sustancias químicas, refuerzos textiles y refuerzos de acero. Esta categoría también incluye los productos semiterminados fabricados con dichas materias primas.
- **Materiales auxiliares:** se utilizan para necesidades de producción/mantenimiento y no forman parte de la producción final.
- **Productos tercerizados:** esta categoría incluye todos los productos terminados fabricados por un tercero conforme a las especificaciones de Pirelli (por ejemplo, tubos, tornillos, cibersensores, sistemas de cancelación de ruido de Pirelli).
- **Edificios, servicios e instalaciones.**
- **Servicios industriales:** servicios relacionados con operaciones industriales, ya sea funcionales a la calidad del producto final (por ejemplo, servicios de calibración, servicios de procesos de producción, servicios de adaptación de productos, etc.) o funcionales a las actividades de operaciones industriales (por ejemplo, servicios de gestión de residuos, servicios analíticos de salud, seguridad y medio ambiente, etc.)
- **Moldes:** Moldes, mecanismos, componentes y accesorios.

4.3 Términos y Condiciones Generales

Nuestros Términos y Condiciones Generales establecen los términos y condiciones que regulan los contratos de suministro y las relaciones derivadas de los mismos. Los Términos y Condiciones Generales varían para el abastecimiento de materiales (que incluye materias primas, productos semiterminados y materiales auxiliares) y el abastecimiento de servicios y otros bienes.

A continuación se brinda el hipervínculo a los documentos oficiales actualizados:

- **Materias primas, productos semiterminados y materiales auxiliares:**

<http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=99879>

- **Otros servicios y bienes:**

<http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=99780>

4.4 Propiedad Intelectual

La innovación y la creación de una ventaja competitiva sólida y duradera no pueden alcanzarse sin una gestión apropiada de los derechos de propiedad intelectual (DPI).

Entre los DPI, también se brinda especial atención *al know-how* y, de forma más general, a la información confidencial, así como a las marcas comerciales y patentes.

Por consiguiente, uno de los principales intereses de Pirelli en la relación con todos sus proveedores radica en la protección de los DPI y, cuando sea posible, en la creación de DPI nuevos, lo que le permite potenciar su ventaja competitiva.

5 MODELO Y POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD DE PIRELLI

Pirelli integra plenamente su responsabilidad social y ambiental en sus estrategias de crecimiento y competitividad. Nuestro modelo de negocios sustentable y nuestros resultados han sido formalmente reconocidos a nivel internacional por los índices bursátiles éticos más prestigiosos del mundo, incluido el índice Dow Jones y el FTSE4Good.

El modelo de sostenibilidad de Pirelli se inspira en:

- el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, del que Pirelli es un miembro activo desde 2004. En octubre de 2004, a través de una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el Grupo Pirelli declaró formalmente su adhesión al Pacto Mundial así como su compromiso de cumplir y respaldar los «Diez Principios»;
- los principios del Compromiso de las Grupos de Interés establecidos en la norma AA1000;
- los lineamientos de la norma ISO 26000.

Estamos comprometidos de manera proactiva en respaldar derechos humanos y laborales reconocidos universalmente y gestionamos nuestra responsabilidad social conforme los principios y reglas establecidos en la norma de responsabilidad social SA8000I.

Nos esforzamos por mejorar continuamente el impacto ambiental de nuestros procesos y productos, todo ello dentro de nuestras actividades y relaciones, a las que imprimimos día a día con la mayor transparencia y rectitud.

Esperamos que nuestros proveedores, en su calidad de socios en el desarrollo del negocio estratégico de neumáticos Pirelli, lleven a cabo sus propias actividades comerciales según los mismos principios y valores.

Ajustamos nuestro comportamiento empresarial a los valores y principios establecidos en nuestras políticas de sostenibilidad corporativas:

- **Los valores y el código ético**
<https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-ethical-code>
- **Código de conducta**
<https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-code-of-conduct>
- **Programa anticorrupción**
<https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-anti-corruption-program>
- **Política de derechos humanos mundiales**
<https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/global-human-rights-policy->
- **Política de salud, seguridad y medio ambiente**

<https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/health-safety-and-environment-policy>

➤ **Política de supervisión de productos**

<https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-product-stewardship-policy>

➤ **Política de calidad**

<https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/quality-policy>

➤ **Política de responsabilidad social para la salud, la seguridad y los derechos en el lugar de trabajo, y el medio ambiente**

<https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-health-safety-rights-environment>

➤ **Política de abastecimiento verde**

<https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-policy>

➤ **Declaración de igualdad de oportunidades**

<https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-equal-opportunities-statement>

➤ **Política de denuncia de prácticas irregulares**

<https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-whistleblowing-policy>

➤ **Programa antimonopolio**

<https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-antitrust-program>

➤ **Caucho natural sustentable**

<https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-sustainable-natural-rubber-policy>

Todas estas políticas están publicadas en el sitio de Internet de Pirelli en:

<https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/sustainability>

6 GESTIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL DE PIRELLI

La crisis económica que ha afectado a la economía mundial, la inestabilidad de los mercados financieros, la complejidad de los procesos de negocios y la evolución constante de las regulaciones han llevado a Pirelli a fortalecer su modelo de gestión de riesgos, pasando de un enfoque reactivo a un modelo de gobernanza de riesgo «proactivo».

El nuevo modelo integrado de gestión de riesgo (Gestión del Riesgo Empresarial) tiene la siguiente misión:

- gestionar los riesgos en términos de prevención y mitigación;
- aprovechar proactivamente las oportunidades;
- difundir una «cultura» del valor de la gestión de riesgo en la compañía, en particular, en la planificación estratégica, los procesos operativos y las elecciones empresariales más importantes;
- asegurar la transparencia acerca del perfil de riesgo asumido y las estrategias de gestión implementadas a través de la presentación de informes periódicos y estructurados al directorio y la alta gerencia, información adecuada a los accionistas y, en forma más general, a los denominados grupos de interés.

El Modelo de riesgo de Pirelli evalúa de manera sistemática tres categorías de riesgo:

- **Riesgos externos:** riesgos asociados al entorno externo en el que opera la compañía y que están fuera de su control. Esta categoría incluye los riesgos relacionados con las tendencias macroeconómicas, la evolución de la demanda, las estrategias adoptadas por los competidores, las innovaciones tecnológicas, la introducción de legislación nueva y los riesgos asociados con cada país (en materia económica, de seguridad, política y ambiental).
El objetivo de la gestión de riesgo es monitorear el riesgo y mitigar su impacto cuando este se produce.
- **Riesgos estratégicos:** a saber, riesgos característicos del negocio de referencia, cuya gestión correcta es una fuente de ventaja competitiva o que, en su defecto, impide alcanzar las metas planificadas (a tres años y anuales). Esta categoría incluye los riesgos asociados con el mercado, la innovación de productos y procesos, la volatilidad de los precios de las materias primas, los procesos productivos, los riesgos organizacionales financieros y los riesgos asociados con las operaciones de F&A.
El objetivo de la gestión de riesgo es gestionar el riesgo mediante herramientas y salvaguardas específicas diseñadas para reducir su probabilidad o limitar el impacto en caso de que el riesgo se produzca a fin de obtener el mejor escenario de riesgo para el desempeño.
- **Riesgos operativos:** a saber, riesgos generados por la estructura organizacional, procesos y sistemas del Grupo, en los que asumir el riesgo no produce ninguna ventaja competitiva. Los principales riesgos en esta categoría se refieren a riesgos relacionados con las tecnologías de información, la seguridad, la interrupción del negocio, las cuestiones legales y de cumplimiento, la salud, la seguridad y el medio ambiente.
El objetivo de la gestión de riesgo es lograr gestionar los riesgos a través de sistemas de prevención y de control interno integrados en los procesos empresariales.

El Comité de Control Interno, Riesgos y Gobierno Corporativo asiste al directorio y lo mantiene actualizado con respecto a la identificación y evaluación de los principales riesgos (Evaluación anual de riesgos), de modo de garantizar que estos riesgos sean monitoreados correctamente. También observa los planes de mitigación (Plan anual de gestión de riesgos), de manera de mantener los niveles generales de exposición al riesgo dentro del umbral de riesgo que el directorio considere «aceptable» (apetito de riesgo).

7 REQUERIMIENTOS DE PIRELLI PARA PROVEEDORES

Con el Manual del proveedor, Pirelli ha establecido el «**Código de Conducta del Proveedor**».

Todos los proveedores, actuales o futuros, deben cumplir con el conjunto de requerimientos identificados y comprometerse con firmeza a adoptar el siguiente enfoque:

1. ° Paso: **HACER** ➔ Adoptar los principios y prácticas de Pirelli

- 2. ° Paso: **CONCIENTIZAR** → Cumplir los requerimientos
- 3. ° Paso: **INTERÉS** → Mantener el reconocimiento
- 4. ° Paso: **ACCIONES** → Reaccionar en caso de incumplimiento

Los requerimientos cubrirán las siguientes áreas:

- Calidad
- Salud, Seguridad y Medio Ambiente
- Derechos Humanos y Laborales
- Integridad Empresarial
- Prevención de Riesgos



7.1 Calidad

La calidad es un valor fundamental en Pirelli que atraviesa todas sus funciones y procesos e impulsa la innovación continua en productos, servicios, procesos y sistemas para salvaguardar la integridad, la salud y el bienestar de los empleados, desde la protección ambiental durante todo el ciclo de vida de los productos hasta la colaboración estratégica con los proveedores. En particular, se pone de relieve la participación de las personas y el rol clave que estas desempeñan en la promoción de una cultura de calidad sustentable.

Por lo tanto, el propósito central es brindar productos de alto valor que respeten las necesidades del mercado de conformidad con las regulaciones (legales, de salud, seguridad y medio ambiente, gubernamentales, automovilísticas, etc.), la sostenibilidad, los riesgos, los requerimientos de clientes y los requerimientos específicos de clientes. Esto se logra a través del enfoque de «Fabricación cero-defectos».

La división Calidad de Proveedores es la encargada de transferir los valores mencionados a los proveedores, quienes deben cumplir con todos ellos.



7.2 Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Se requiere formalmente que los proveedores:

- Lean y comprendan la «Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente», firmen las «cláusulas de sostenibilidad» incluidas en sus respectivos contratos de suministro y expresen su aceptación durante el proceso de calificación en el Portal de Proveedores;
- cumplan los Requerimientos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente establecidos a continuación;
- conozcan los Lineamientos de Compras Verdes de Pirelli.

7.2.1 Requerimientos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (EHSER, por sus siglas en inglés)

Pirelli espera que sus proveedores cumplan los siguientes Requerimientos Esenciales de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (EHSER).

7.2.1.1 Cumplimiento de la Legislación y Subcontratistas

EHSER-1

Los proveedores deben cumplir con la legislación y regulaciones sobre salud, seguridad y medio ambientes aplicables en los países en los que operan y en los países en los que suministren sus productos o servicios.

EHSER-2

El proveedor deberá ocuparse de que todos sus subcontratistas cumplan con las disposiciones del presente Código como si fueran el proveedor mismo.

7.2.1.2 Sistemas de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE, por sus siglas en inglés) y Datos de HSE

EHSER-3

Los proveedores deberán presentar una certificación vigente de ISO 14001 o EMAS e ISO 45001 (versión más reciente).

Contar con sistemas certificados de gestión ambiental y de seguridad se considerará una ventaja en el proceso de selección.

Por el contrario, las certificaciones ISO 14001 o EMAS y/o ISO 45001 serán obligatorias para todas las empresas que provean productos tercerizados.

Antes de comenzar cualquier actividad para Pirelli, las compañías que presten servicios industriales (incluidas la logística e instalaciones) deberán recibir las especificaciones de Pirelli con respecto a las actividades solicitadas y se les requerirá rigurosamente una aceptación formal de dichas especificaciones.

EHSER-4

Se podrá solicitar a los proveedores que proporcionen una lista de sus principales aspectos ambientales relacionados con las actividades que les haya encargado Pirelli y posibles medidas para reducir los impactos ambientales de mayor importancia.

EHSER-5

Se podrá solicitar a los proveedores que provean la siguiente información de HSE:

- datos ambientales sobre producción, productos y transporte para realizar evaluaciones ambientales, también acorde a los Lineamientos de Compras Verdes de Pirelli;

- datos de desempeño de Salud y Seguridad y datos claves acerca de sus riesgos específicos, peligros e incidentes relacionados con sus actividades y posibles medidas para reducir los riesgos más severos;
- materiales prohibidos, Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (HDSM), Embalaje y Etiquetado.

EHSER-6

Material Prohibidos

A fin de identificar cualquier cuestión decisiva que las sustancias o compuestos puedan presentar en términos de riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente, los proveedores deberán:

- verificar toda la información disponible a nivel mundial (a través de bases de datos, etc.) relacionada con los peligros a la salud humana y/o el medio ambiente que puedan presentar las sustancias, preparados, mezclas o artículos suministrados al Grupo Pirelli;
- cuando suministren bienes dentro de la Unión Europea, cumplir con todos los requisitos establecidos en el Reglamento del Consejo de la Unión Europea No. 1907/2006 (conocido como «Reglamento REACH»);
- satisfacer todos los requerimientos impuestos por la legislación europea sobre la gestión de sustancias químicas, en particular aquellas:
 - reconocidas como Sustancias Extremadamente Preocupantes (SVCH, por sus siglas en inglés, ver el enlace : <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>),
 - clasificadas como Disruptores Endócrinos (DE, ver el enlace: <https://echa.europa.eu/ed-assessmen>)
 - para las cuales existen restricciones en términos de fabricación, comercialización y uso de ciertas sustancias, mezclas y artículos peligrosos.

EHSER-7

En lo que concierne a sustancias o mezclas, el proveedor deberá presentar:

- una HDSM en inglés (como condición de preevaluación);
- tras la conclusión positiva de la evaluación mencionada en el punto anterior, una HDSM redactada en el idioma del país en que se entregará el material;
- la versión más reciente de la HDSM (actualizada con la información disponible, como máximo con 2 años de antigüedad) emitida conforme a la legislación del país de suministro;
- una versión actualizada en caso de que la HDSM deba ser modificada/integrada, a fin de tener en cuenta información científica actualizada;
- la HSDM correspondiente a cada tipo de producto químico o sustancia que pueda estar incluida en una máquina, equipo, herramienta o servicio;

EHSER-8

En relación con el embalaje y el transporte, se deberán tener en debida cuenta los siguientes aspectos:

- los materiales de embalaje deberán ser reutilizables o reciclables. Siempre que sea viable, se preferirán materiales de embalaje retornables o reutilizables antes que aquellos utilizados una única vez;
- a fin de garantizar una manipulación segura (de conformidad con las regulaciones sobre prevención de accidentes y otras reglamentaciones) y procedimientos sin problemas, es esencial que todos los productos entregados al Grupo Pirelli estén embalados y sean enviados según los requerimientos establecidos en esta sección;

- c) los materiales y productos peligrosos también deberán ser embalados, marcados y transportados con arreglo a las leyes y regulaciones aplicables de los países respectivos (incluidos los países de tránsito, cuando deban ser embalados y marcados conforme a las leyes y regulaciones aplicables del país);
- d) los materiales de empaque deberán estar libres de CFC (clorofluorocarbonos) y cloro, ser químicamente inactivos, no contaminantes de las aguas subterráneas y no tóxicos al ser incinerados;
- e) en caso de que se utilicen embalajes de madera, estos deberán estar libres de biocidas, de acuerdo con la legislación correspondiente del país receptor, así como de la de todos los países de tránsito;
- f) todo producto químico utilizado para el tratamiento de la madera deberá ser debidamente aprobado de antemano;
- g) los materiales de empaque deberán estar marcados con símbolos de reciclaje reconocidos o símbolos del material.

EHSER- 9

Los símbolos de peligro (pictogramas), así como toda otra información de advertencia de peligro requerida por ley deberán ser claramente visibles y estar adosados de forma permanente tanto al embalaje individual como al embalaje externo de las unidades de despacho.

Deberán cumplir los requisitos legales del país al que se suministrará el material.

7.2.1.3 Abastecimiento de Equipos

EHSER-10

El abastecimiento de equipos deberá cumplir los requerimientos de la última versión de Estándares Técnicos aplicable y las actualizaciones correspondientes de las Directivas Europeas con independencia del país de suministro y de los requisitos legales aplicables al país de suministro.

EHSER-11

Los proveedores de servicios de comida y gestión de comedores deberán contar obligatoriamente con un Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en inglés). Una certificación de ISO 22000 vigente (última versión) o una certificación equivalente de Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria HACCP se considerará una ventaja en el proceso de selección.

7.2.2 Lineamientos de Compras Verdes

Pirelli, de acuerdo con la Política de Abastecimiento Verde, ha publicado su Lineamientos de Compras Verdes (PGPG, por sus siglas en inglés) que especifica todos los requerimientos ambientales para los proveedores según categoría de industria.

Pirelli espera que sus proveedores se familiaricen con este documento y aseguren que sus actividades respetarán la naturaleza y, en segundo lugar, que crearán valor a través de toda la cadena de abastecimiento.

El siguiente enlace proporciona la versión oficial:

<http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=42973>

7.3 Derechos Humanos y Laborales

El Grupo Pirelli reconoce la importancia crucial de los recursos humanos, con la creencia en que la clave del éxito de cualquier empresa radica en la contribución profesional de las personas que trabajan en ella en un clima de equidad y confianza mutua. El Grupo Pirelli salvaguarda la salud, la seguridad y la higiene industrial en el lugar de trabajo, tanto a través de sistemas de gestión que se desarrollan y mejoran de manera continua como de su enfoque en la salud y la seguridad basado en la prevención y el manejo efectivo de los riesgos laborales. El Grupo Pirelli considera que el respeto por los derechos de los trabajadores es un factor clave en la empresa. La gestión de relaciones laborales hace especial hincapié en la igualdad de oportunidades y en contribuir al desarrollo profesional de todos los empleados, atenta a su diversidad, a través de la creación de un entorno de trabajo multicultural.

Pirelli y sus proveedores se comprometen a desarrollar sus actividades de conformidad plena con las leyes y regulaciones sociales de los países en los que operan.

Estas reglas incluyen:

- contratación de trabajadores en cumplimiento de la edad mínima legal;
- respeto del derecho de los trabajadores a la libertad de asociación;
- salarios de conformidad con las normas y regulaciones locales;
- contratos de trabajo escritos que cumplan con las leyes y regulaciones y prevengan las horas extras;
- auditoría interna para controlar la calidad de la gestión de los recursos humanos;
- sostenibilidad e informes de RSE.

7.4 Minerales Conflictivos

Pirelli comparte la preocupación internacional por el conflicto en la República Democrática del Congo (RDC) y los países vecinos y estamos trabajando para asegurar que la extracción de los minerales que se utilizan en la fabricación de nuestros productos no contribuya a las violaciones de los derechos humanos en la región.

La legislación de Estados Unidos exige a ciertas empresas que cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos que revelen el uso de minerales conflictivos (estaño, tungsteno, tantalio u oro) en sus productos.

Pirelli no es una compañía que cotiza en las bolsas norteamericanas pero cumple con las solicitudes de clientes que realizan la verificación de origen o la diligencia debida en sus cadenas de suministro.

Con el fin de facilitar la divulgación a nuestros clientes, Pirelli lleva a cabo la verificación de origen o la diligencia debida en su cadena de suministro en el caso de productos o materiales que puedan contener alguno de los minerales en cuestión.

Nos ponemos en contacto directo con los proveedores a los que tenemos que solicitar dicha verificación y les pedimos que completen el formulario CSFI (<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/>), que es comúnmente aceptado para este propósito.

Esperamos que todos nuestros proveedores fabricantes suministren minerales conflictivos que se hayan obtenido de manera responsable. Cuando hay pruebas de que los minerales conflictivos proceden de los países cubiertos, Pirelli trabaja con los proveedores para alentarlos a abastecerse de fundiciones que estén certificadas como libres de conflictos. Pirelli se reserva el derecho de dejar de trabajar con proveedores que se nieguen a cooperar para ayudar a la comunidad internacional a asegurar los derechos humanos en la región del Congo.

7.5 Integridad Empresarial

El Grupo Pirelli implementa y apoya una actividad comercial justa tanto con sus clientes como con sus proveedores. La compañía considera la protección de sus procesos y actividades de negocios como un valor fundamental que ha de preservarse siempre.

Pirelli exige que los proveedores presenten la siguiente documentación sobre su integridad empresarial:

- Código ético;
- Política anticorrupción;
- Código de conducta.

7.6 Gestión de la Continuidad del Negocio: Prevención de Riesgos

Los incendios, explosiones, fallas eléctricas y mecánicas, desastres naturales, etc. pueden amenazar las vidas de los empleados de Pirelli y poner en peligro la operación continua de la compañía. La política de Pirelli y sus filiales apunta a reducir la exposición a dichas pérdidas en la mayor medida posible, de acuerdo con otros objetivos corporativos y mejores prácticas internacionales.

Más en detalle, Pirelli requiere, entre otras cosas, la implementación de los siguientes estándares en todas sus plantas:

1. Sistemas automáticos de protección contra incendios (la protección con rociadores esta prevista al menos para las principales áreas de producción y almacenamiento).
2. Suministro de agua adecuado y confiable para la extinción de incendios (tanques, bombas, tuberías, etc.).
3. Supervisión del sistema de protección contra incendio/válvulas (válvulas, bombas, alarmas de rociadores e inspecciones regulares, etc.).
4. Sistema de control de humo (fumar debe estar prohibido en la planta, con excepción de las áreas especialmente habilitadas para ello).
5. Sistema de permiso de trabajos en caliente (se deben desarrollar e implementar controles estrictos para soldadura, corte u otros trabajos en caliente).
6. Controles de materiales inflamables y peligrosos (en particular de líquidos inflamables).
7. Organización de emergencia formal que gestione de manera apropiada todos los tipos de emergencias imaginables que podrían resultar en pérdidas materiales catastróficas (a saber, incendios y explosiones, inundaciones, terremotos, huracanes y otras inclemencias climáticas severas, derrumbe de edificios, etc.).
8. Organización de emergencia dotada de personal adecuado y debidamente capacitado para manejar emergencias previsibles.
9. Sistemas adecuados de detección/extinción/control de incendios donde sea necesario.
10. Edificios construidos con materiales no combustibles.

Asimismo, Pirelli se reserva el derecho de requerir información adicional con respecto a lo siguiente:

1. Si el proveedor tiene en existencia productos terminados y/o materias primas/piezas de repuesto principales en un depósito separado fuera del perímetro de la planta de producción;
2. Si existe una planta alternativa equipada para asegurar la continuidad del abastecimiento a Pirelli (en caso de que se produzca una interrupción de la actividad en la planta principal del proveedor);
3. Si el proveedor tiene un plan de continuidad del negocio activo;
4. Si el proveedor realiza evaluaciones de riesgo periódicas de su cadena de suministro;
5. Si se ha producido alguna interrupción importante de la actividad en el centro de producción del proveedor y cómo ha sido resuelta;
6. Si el proveedor cuenta con una política/estrategia para minimizar la posibilidad de una única fuente de abastecimiento en su cadena de suministro. Si el proveedor tiene una única fuente, cuándo y cómo propone gestionar la interrupción de la actividad de su proveedor.

De ser necesario, Pirelli se reserva el derecho de obtener información adicional a través de un cuestionario de evaluación de riesgo y/o una visita *in situ*.

7.7 Tabla Resumen por Categoría de Compra

La Tabla Resumen presenta de manera concisa todos los requerimientos de la compañía con los Indicadores De Desempeño Clave (KPI, por sus siglas en inglés) correspondientes, agrupados por categoría de compra.

La tabla ha sido diseñada de forma tal que las categorías de compra aparecen en las columnas y la lista de todos los requerimientos en las líneas. Cada requisito se clasifica de la siguiente manera:

- **Obligatorio (O):** implica que el requisito debe ser cumplido, sin excepción alguna, porque es un aspecto importante del proceso de calificación de los proveedores. Por consiguiente, también es un requerimiento básico de la Clasificación de Proveedores.
- **Altamente recomendado (AR):** se aconseja el cumplimiento de este requisito puesto que podría tornarse «obligatorio» en el corto plazo. Cumplir con este requisito y comunicarlo a Pirelli constituye una ventaja para el proveedor en términos de mejorar su clasificación.
- **Deseable (D):** este requerimiento le resulta útil a Pirelli para evaluar la voluntad del proveedor de ser proactivo a la hora de mejorar el cumplimiento y se utiliza como una contribución adicional en la Clasificación de Proveedores.

Si el proveedor tiene una relación comercial con Pirelli en más de una categoría de compra, se dará prioridad a la más importante en términos de facturación.

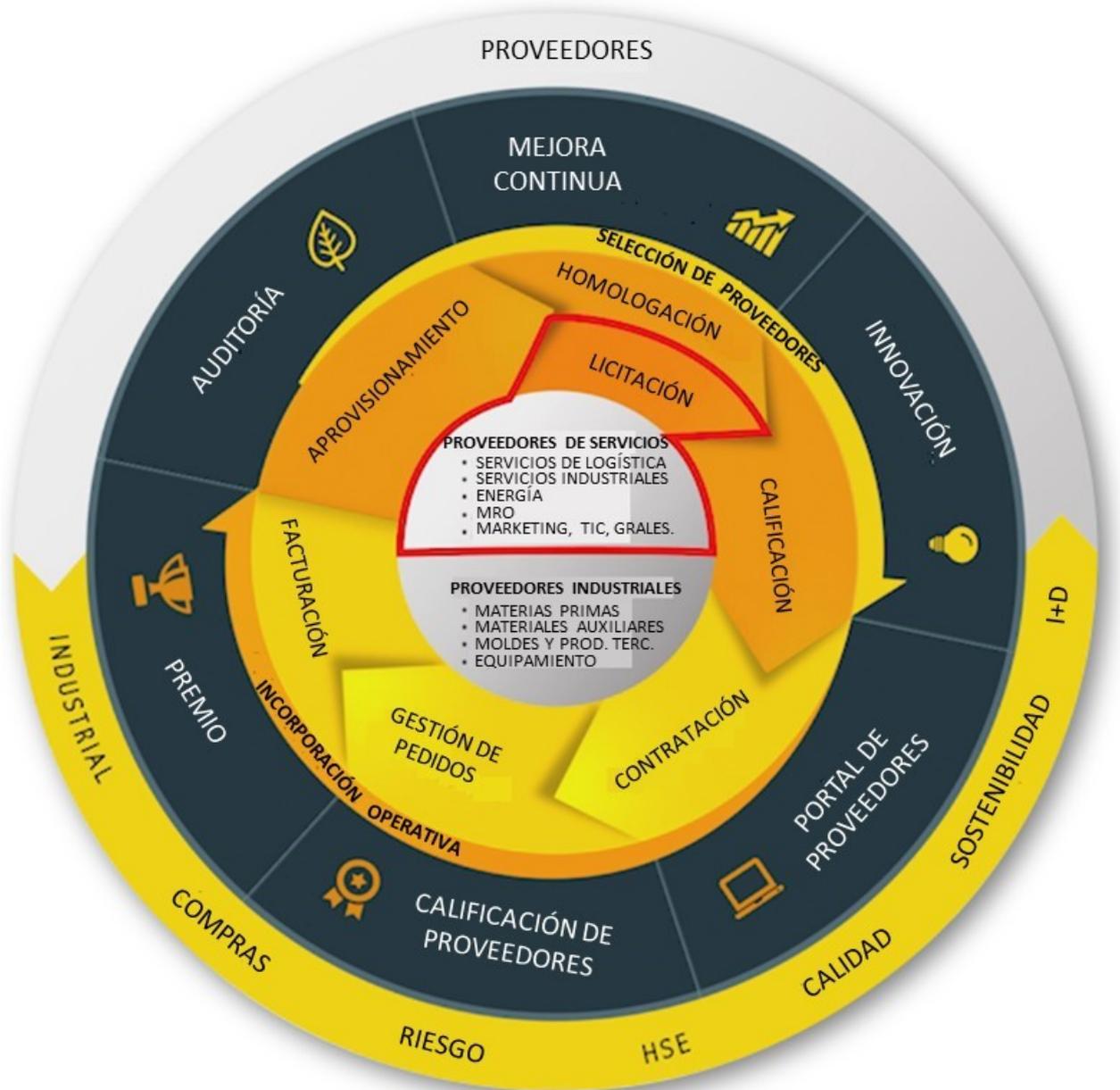
La Tabla Resumen de Requerimientos de puede descargar en el siguiente enlace:

<http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=96254>

8 GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS PROVEEDORES DE PIRELLI

Pirelli cuenta con un modelo de enfoque y cooperación conjuntos con los proveedores.

La «Rueda SRM de Pirelli» representa este concepto a través de tres capas que conforman tres círculos concéntricos:



- La capa central es la locomotora: las categorías de compra son el punto de entrada y el elemento clave del lado del proveedor para empezar la exploración ;
- La capa del medio es el proceso de abastecimiento que establece la ruta paso a paso;
- La capa externa que rodea todo está compuesta por los facilitadores que apoyan a los proveedores y a Pirelli a lo largo de la ruta durante la creación y el mantenimiento de su colaboración.

Los procesos y los facilitadores correctos contribuyen a una gestión de las relaciones con proveedores efectiva y la tornan estratégica con la participación del personal de Pirelli y de los proveedores.

8.1 Enfoque de Colaboración

Pirelli considera que todos los proveedores de productos /servicios con quienes establece una colaboración estrecha en todos los aspectos de la cadena de abastecimiento constituyen un Alto Valor Agregado para satisfacer las necesidades y expectativas de clientes y mercados actuales y futuros. Pirelli implementa actividades importantes enfocadas en fortalecer la colaboración con estos proveedores.

8.1.1 Mejora Continua



Los proveedores que actúan como socios y creadores de valor en la totalidad de la cadena de abastecimiento deberían acercarse a Pirelli con la actitud de querer establecer una relación a largo plazo:

- Identificar procesos deficientes (ver más adelante «Gestión de Reclamos»)
- Identificar acciones de mejora continua
- Desarrollar soluciones
- Implementar cambios
- Monitorear los KPI para la evaluación de resultados previstos



Pirelli pide a sus proveedores que sean proactivos, que estén dispuestos a cambiar su manera de pensar y de hacer las cosas y que estén interesados en buscar soluciones más proactivas. Es importante que el proveedor adopte una estrategia a largo plazo que defina los objetivos a alcanzar, el camino a seguir y los recursos necesarios.

8.1.2 Innovación



Pirelli es sinónimo de innovación destinada a colaborar con los proveedores a fin de desarrollar confianza e incrementar las actividades relacionadas con la innovación.

Los mejores proveedores tienen la oportunidad de ser invitados a participar en proyectos de desarrollo de productos o procesos. Este enfoque de colaboración puede acelerar el proceso de innovación y brindar la posibilidad de obtener una ventaja competitiva.

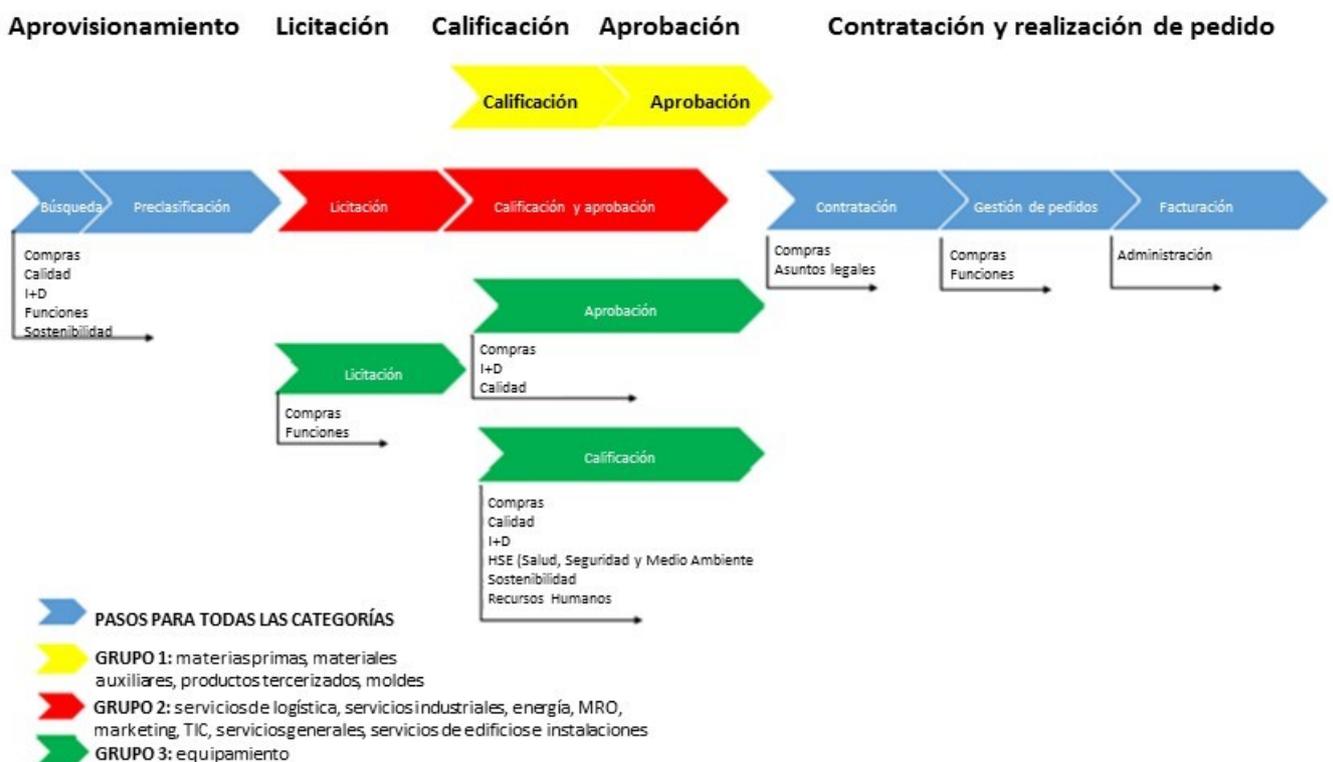
Cuanto más familiarizados estén los proveedores con las necesidades, planes, estrategias y programas de desarrollo de productos de Pirelli, más percibirán que esto puede asegurar oportunidades de negocio futuras con Pirelli a través de actividades relacionadas con la innovación.

8.2 Proceso de Abastecimiento

Conforme al proceso de abastecimiento de Pirelli, las categorías de compras se pueden dividir en 3 grupos:

- **GRUPO 1:** Materias primas, materiales auxiliares, productos tercerizados, moldes. ➤
- **GRUPO 2:** Servicios de logística, servicios industriales, energía, MRO, marketing, TIC, servicios generales, edificios, servicios e instalaciones. ➤
- **GRUPO 3 :** Equipos ➤

Al seguir la flecha del color correcto (roja/amarilla/verde), será posible comprender los pasos del proceso correspondiente.



8.2.1 PASO 1: Aprovechamiento ➤

Pirelli utiliza un proceso de aprovisionamiento que consiste en dos subprocesos claves denominados «Búsqueda» y «Precalificación» para buscar, evaluar de manera preliminar y preseleccionar nuevos proveedores/productos de acuerdo con el plan estratégico de compra de la compañía (nuevos servicios/bienes requeridos, acciones de mejora, escenarios de mercados nuevos, etc.).

Este proceso está gestionado por equipos interfuncionales a nivel mundial, normalmente a cargo del Departamento de Compras, excepto en lo que se refiere a materias primas, materiales auxiliares, equipos, productos tercerizados y

moldes, en los que, cuando se trata del desarrollo de productos/ procesos nuevos, el área de I&D dirige las actividades de aprovisionamiento.

➤ **Búsqueda**

El proceso de Búsqueda consta de dos fases:

- Identificación de posibles nuevos proveedores
- Contacto con posibles nuevos proveedores que solicitan la precalificación

En esta fase se utiliza el Portal de Proveedores de Pirelli como fuente principal para la preselección de proveedores ya evaluados.

➤ **Precalificación**



Los proveedores seleccionados que deseen participar en la presentación de ofertas o iniciar una relación comercial con Pirelli deben completar la fase de precalificación si no lo han hecho ya como autoevaluación.

Este paso se realiza a través del [Portal de Proveedores](#) donde se les requerirá que respondan preguntas específicas acerca:

- **Datos generales de la empresa:** la información requerida en esta pestaña se relaciona primariamente con los datos fiscales de la compañía y la dirección de su sede social y operativa;
- **Datos del sector empresarial:** esta pestaña requiere que se ingrese la descripción de los principales productos o servicios que se pueden ofrecer;
- **Datos financieros :** esta pestaña incluye la información sobre la facturación;
- **Representante de Seguridad y Conformidad del producto (PSCR, por sus siglas en inglés):** esta pestaña es equivalente al contacto del proveedor.

Se podrá solicitar información adicional acerca de los requerimientos básicos de calidad (Análisis de Calidad Potencial P1) en el portal.

Solo después de haber superado con éxito la fase de precalificación, los proveedores con los que Pirelli desee establecer una relación comercial pasarán al siguiente proceso denominado «Calificación».

8.2.2 PASO 2: Presentación de Ofertas

Los proveedores invitados a participar en la presentación de ofertas podrán hacerlo únicamente si han completado la fase de precalificación a través del [Portal de Proveedores](#) (para más detalles, ver el apartado sobre el Portal de Proveedores).

Antes de presentar la oferta, como un paso preliminar, Pirelli podrá solicitar la firma de un Acuerdo de No Divulgación (AND), sobre la base de la confidencialidad de la información y los documentos que se compartirán.

El ADN es obligatorio para los servicios de logística.

Una vez que se haya publicado una solicitud de cotización (RFQ, por sus siglas en inglés), se comunicará a los proveedores invitados:

- las especificaciones de los servicios/bienes;
- los términos y condiciones de la presentación de ofertas;
- los detalles de costos requeridos.

Pirelli maneja todas las relaciones comerciales con transparencia y ética, a la vez que promueve la libre competencia. Para garantizar la equidad durante todo el proceso de presentación de ofertas, el Departamento de Compras es el único que puede ser contactado en caso de que se necesite aclaraciones o solicitar más información. El incumplimiento de este punto resultará en la descalificación.

Los proveedores deberán presentar su propuesta para la fecha de vencimiento de acuerdo con los lineamientos de Pirelli.

Pirelli evaluará el contenido cuantitativo y cualitativo de cada oferta e informará a los proveedores el resultado de la presentación de ofertas.

8.2.3 PASO 3: Calificación



La calificación es un proceso posterior al de precalificación y es obligatorio para tener éxito en la presentación de ofertas. Este paso abarca la verificación completa del nivel de cumplimiento de un proveedor de los requerimientos de calificación esenciales de Pirelli.

Durante esta fase, el proveedor deberá confirmar las respuestas que brindó durante la fase de precalificación y proporcionar más información sobre:

- datos generales de la empresa;
- datos financieros;
- requisitos de RSE;
- documentos y certificados requeridos (según la categoría de compra).

Una vez que el cuestionario haya sido debidamente completado y los documentos requeridos hayan sido cargados, el proveedor podrá presentar la solicitud para iniciar la evaluación de calificación.

Según la categoría de compra, el proceso de calificación puede incluir algunos pasos adicionales:

- cuestionario sobre la gestión del riesgo: el proveedor deberá realizar una autoevaluación del nivel de su planta sobre la base de los KPI de la continuidad del negocio. Esto es de hecho opcional pero resulta importante para la evaluación del proveedor;
- visita *in situ*/remota al proveedor: auditoría (mencionada en «Auditoría» o ATP (asistencia técnica al proveedor));
- evaluación de seguridad: cuestionario y auditoría de seguridad *in situ* basada en el estándar VDA. El objetivo es garantizar que el proveedor adopte medidas de seguridad destinadas a proteger la información y los activos de Pirelli;
- pre-ensayo de muestras (opcional): se podrá solicitar pequeñas muestras para ensayos de laboratorio;
- evaluación y brecha de mejoras: sobre la base de la evaluación de documentos, auditorías y ensayos de muestras, se requerirá a los proveedores que implementen acciones correctivas.

Después de obtener resultados positivos en las fases mencionadas anteriormente (en especial en la auditoría), los proveedores pasarán oficialmente a la fase de aprobación de productos.

La calificación se deberá reconfirmar de manera periódica en las fechas de vencimiento de la documentación y se enviarán alertas a los proveedores para recordarles que deben proporcionar los documentos actualizados.

8.2.4 PASO 3: Aprobación de Productos (Homologación)

Una vez que los proveedores hayan presentado los documentos requeridos durante la fase de calificación y todo se halle en conformidad con los requerimientos de Pirelli, se podrá dar inicio a la fase de aprobación de productos.

Los proveedores de materias primas deberán garantizar la calidad, con arreglo a la norma IATF 16949 (artículo 8.2.4.1), a través de una reverificación anual («reverificación de aprobación») de las materias primas homologadas por Pirelli. El proceso de «reverificación de aprobación» consiste en una medición completa de todos los parámetros de las materias primas previstos en las especificaciones de Pirelli. Cualquier diferencia en las materias primas aprobadas tendrá que ser acordada entre el proveedor y Pirelli. Los resultados deberán estar disponibles para ser revisados por Pirelli.

Para materias primas y materiales auxiliares: el procedimiento de aprobación de productos consiste en una evaluación comercial, de laboratorio y planta, con un cronograma bien definido. Los proveedores deberán demostrar que sus productos pueden ser monitoreados en términos de calidad y que cumplen de manera continua los requerimientos de Pirelli. Pirelli se reserva el derecho de reiniciar un procedimiento de aprobación nuevo en caso de modificaciones significativas en el proceso de producción del proveedor que pudieran afectar las propiedades de sus productos.

Para productos tercerizados y moldes: el procedimiento de aprobación de productos comprende 2 pasos: aprobación técnica (incluye una evaluación completa de las especificaciones técnicas de Pirelli) y aprobación industrial (control durante el uso en la planta, 12 meses de supervisión del desempeño del producto).

Para los equipos: el procedimiento de aprobación de productos se describe en el diagrama de flujo detallado (ver Anexo).

8.2.5 PASO 4: Contratación

Nuestros Términos y Condiciones Generales regulan la relación comercial y sus aspectos principales, y el proveedor deberá firmarlos antes de iniciar cualquier tipo de abastecimiento. A continuación se proporciona una lista de los principales contenidos de nuestros Términos y Condiciones Generales:

- condiciones comerciales;
- propiedad intelectual;
- confidencialidad y privacidad;
- certificaciones y garantías requeridas;
- cumplimiento de la cláusula de sostenibilidad;
- procedimiento de facturación y otros requerimientos.

8.2.6 PASO 5: Gestión de Pedidos

Pirelli es una compañía que no utiliza papel. Todos los pedidos de compra se firman electrónicamente y se envían por fax o correo electrónico.

En este documento el proveedor encontrará:

- el membrete empresarial de Pirelli;
- la dirección de entrega de Pirelli;
- la dirección de facturación y correo electrónico de Pirelli;
- el comprador de referencia;
- las condiciones de pago;
- las normas INCOTERM;
- la cantidad pedida;
- el precio unitario;
- la fecha de entrega;
- el importe total;
- observaciones adicionales (si las hubiere)

Una vez recibida la orden de compra, el proveedor deberá leer, aceptar y firmar la sección relacionada con:

- condiciones de pago;
- condiciones.

La copia firmada se deberá enviar al comprador de referencia.

En el futuro, los pedidos de compra emitidos por Pirelli estarán disponibles directamente en el Portal de Proveedores y los proveedores deberán cargar sus copias firmadas.

En lo que respecta a los servicios de logística, la gestión de pedidos se maneja de manera automática a través del proceso de ejecución del Servicio de Logística.

En caso de reclamos, los proveedores deberán gestionar y resolver los problemas de forma eficiente y oportuna. Los reclamos se presentarán cuando se identifique un defecto al momento de la recepción o durante el uso.

Para cada reclamo, el proveedor deberá seguir los pasos establecidos en las Ocho Disciplinas (8D) para la Resolución de Problemas (por ejemplo, tomar conocimiento y procesar el reclamo, y aplicar la medida apropiada de conformidad con la decisión que se tome al respecto) y poner a disposición de Pirelli la prueba de que:

- se han implementado de modo inmediato las medidas para resolver el impacto real o potencial de la falta de conformidad;
- se han identificado las causas del defecto/problema y se han adoptado medidas correctivas;
- se puede garantizar que la falta de conformidad no se repetirá;
- se ha medido la efectividad de las medidas correctivas adoptadas.

8.2.7 PASO 6: Facturación

Los proveedores podrán facturar:

- una vez que hayan recibido la orden de compra;
- una vez que se haya llevado a cabo el suministro.

En la factura deberá constar el número del pedido de compra y sus datos deberán estar acordes con los del pedido en relación con:

- precio;
- cantidad;
- condiciones de pago.

En caso de falta de conformidad, las facturas se bloquearán para su posterior autorización o reemisión.

Pirelli brindará un nuevo servicio en el Portal de Proveedores que les permitirá visualizar todas las facturas presentadas de manera correcta y cargar aquellas que puedan faltar.

Con referencia a ciertos servicios de logística, existe una herramienta disponible que calcula de manera automática los detalles de los costos que deben incluirse en la factura.

8.3 Facilitadores de Relaciones

8.3.1 Portal de Proveedores de Pirelli



El Portal de Proveedores de Pirelli es una herramienta de colaboración en línea para todas las compañías cuyas actividades comerciales estén relacionadas con los ámbitos de interés de Pirelli y que estén dispuestas a unirse al grupo de proveedores existente o consolidar las relaciones comerciales que ya mantienen con Pirelli.

El Portal de Proveedores de Pirelli se utiliza durante los procesos de precalificación y calificación. A continuación se ofrecen enlaces correspondientes a esta plataforma:

➤ **Autoevaluación**

<https://pirelli.synertrade.com/ngp411delta/loginprocess>

➤ **Precalificación / Calificación**

<https://pirelli.synertrade.com/ngp411delta/loginprocess>

Antes de comenzar el procedimiento, es importante que los proveedores tomen nota de los siguientes requisitos previos:

- Fase de autoevaluación: el proveedor no necesita recibir de Pirelli ni una clave de usuario ni una contraseña para proceder;
- Fase de precalificación: el proveedor necesita recibir de Pirelli una clave de usuario y una contraseña para proceder;
- Fase de calificación: el proveedor necesita recibir de Pirelli una clave de usuario y una contraseña para proceder.

El Manual Operativo, las preguntas frecuentes, el tutorial y los videos estarán disponibles cuando el usuario inicie sesión por primera vez en la plataforma dentro de la página de bienvenida.

8.3.2 Auditoría



Auditoría de Sostenibilidad de los Proveedores

Pirelli contrata de manera periódica a firmas líderes del sector para llevar adelante auditorías independientes con el fin de revisar el cumplimiento por parte de los proveedores de Pirelli de sus responsabilidades éticas, sociales y ambientales, conforme se establece, entre otras cosas, en las cláusulas de sostenibilidad firmadas por ambas partes.

Estas auditorías independientes se llevan a cabo de acuerdo con una lista de control de parámetros de sostenibilidad que se basa en:

- las normas SA8000®;
- la «Política de Responsabilidad Social para la Salud, la Seguridad y los Derechos en el lugar de trabajo y la Política Ambiental»;
- El Código de Ética de Pirelli.

Auditoría de Calidad de los Proveedores

Dentro del Flujo de Valor de Calidad Superior de Pirelli y a los fines del desarrollo de la gestión del sistema de calidad de proveedores, Pirelli realiza actividades de auditoría periódicas (*in situ* o en modalidad remota) en referencia a la norma IATF 16949 si el proveedor ya está calificado.

Pirelli realiza los siguientes dos tipos de auditoría:

- **Auditoría VDA 6.x:** tiene por objeto evaluar los procesos del proveedor de modo tal de detectar los riesgos y puntos débiles en los procesos de trabajo y sus interfaces. Escala de calificación:
 - A susceptible de calidad
 - B susceptible de calidad condicionada
 - C no susceptible de calidad
- **Auditoría de sistema de gestión basado en la norma IATF 16949** (si el proveedor es elegible para IATF) **o la norma ISO 9001** (si el proveedor no es elegible para IATF): el proveedor deberá demostrar la conformidad de sus plantas de producción con la certificación para la cual es elegible. Si el proveedor es elegible para IATF, la auditoría estará destinada a apoyar el objetivo último de obtener la certificación IATF 16949, de acuerdo con el plan convenido con Pirelli. Escala de calificación: aceptable; no aceptable.

Los dos tipos de auditorías mencionados se planifican en función de prioridades y sobre la base de un análisis de riesgo que incluye el desempeño de calidad del proveedor, el nivel de certificación del sistema de calidad del proveedor y el impacto sobre el desempeño de los neumáticos.

8.3.3 Calificación de Proveedores



Pirelli evalúa a sus proveedores de forma anual a través de una campaña interna en la que participan todas las áreas funcionales que desempeñan un papel activo en el ciclo de vida de las relaciones con los proveedores.

Informe de Calificación de Proveedores: es una evaluación anual publicada por Pirelli en el Portal de Proveedores y que contiene información sobre:

- puntajes de los KPI;
- puntaje total;
- Clasificación de resultados.

Los resultados se clasifican de la siguiente manera:

1. **A** ➔ el resultado total supera el objetivo; el proveedor será considerado en la lista de candidatos al Premio Proveedor del Año de Pirelli;
2. **B** ➔ el resultado suele ser acorde con los objetivos a alcanzar, pero Pirelli solicita un Plan de Acciones Correctivas en relación a ciertos KPI. El plan de recuperación deberá presentarse en el plazo de 6 semanas. Se requiere una mejora continua del proveedor a fin de que logre alcanzar el nivel A.
3. **C** ➔ el resultado del proveedor suele estar por debajo de los objetivos. Pirelli solicita un Plan de Acciones Correctivas para todos los ítems por debajo de los objetivos. El plan de recuperación deberá presentarse en el plazo de 4 semanas. Sin embargo, Pirelli auditará al proveedor para verificar la implementación efectiva de dicho plan.

Pirelli recomienda firmemente al proveedor compartir esta información a nivel interno para desarrollar un compromiso hacia un enfoque de mejora continua.

El enlace a continuación brinda las instrucciones sobre el procedimiento a seguir para abordar de manera correcta el Plan de Acciones Correctivas requerido por Pirelli:

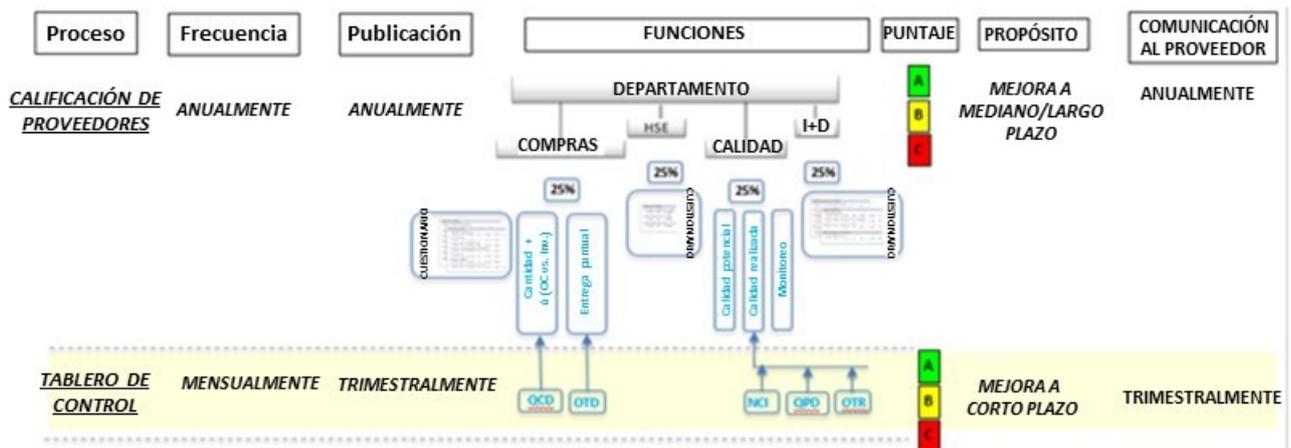
<http://www.pirelli.com/supplierportal/en-ww/supplier-relationship-enablers/vendor-rating-help-manual>

8.3.3.1 Tablero de Control

El Tablero de Control de Proveedores es un proceso de evaluación mensual de desempeño de los proveedores en cuanto a Compras (con KPI sobre Entrega Puntual y Cantidad entregada) y Calidad (con KPI sobre entregas no conformes (NC) y el correspondiente impacto sobre la calidad, y la reacción del proveedor ante la falta de conformidad) que Pirelli comparte trimestralmente con los proveedores de materias primas.

En la comunicación trimestral, Pirelli informa los resultados (A, B, C) a los proveedores, establece reglas para mejorar el puntaje y solicita acciones de contención o correctivas cuando resulta necesario (B, C).

Las mediciones mensuales de los KPI a través del Tablero de Control se incluyen en la Calificación de Proveedores anual; por consiguiente, la comunicación trimestral a los proveedores y, en caso de ser necesario, la implementación de acciones de contención o correctivas deberían contribuir a mejorar la calificación anual de los proveedores.



Flujo de procesos

8.3.4 Premio



Desde 2012, el Premio Proveedor del Año constituye un evento institucional.

A partir del Informe de Calificación de Proveedores, Pirelli desea premiar a aquellos proveedores que han demostrado un enfoque de excelencia en:

- Calidad
- Sostenibilidad
- Rapidez
- Costo Total
- Presencia Global
- Innovación
- Nivel de asistencia

«Las compañías premiadas poseen la habilidad de ir más allá del cumplimiento estricto para convertirse en verdaderos socios en calidad e innovación, obteniendo, de este modo, una ventaja competitiva en el mercado internacional» (director de Compras de Pirelli).

Las relaciones entre Pirelli y sus proveedores se basan en la confianza mutua y la transparencia. Implican la adopción de prácticas de sostenibilidad para promover un enfoque de mejora continua a fin de alcanzar un mejor desempeño en los mercados existentes y nuevos.

9 Glosario

ADN:	Acuerdo de No divulgación
AR:	Altamente recomendado
ATL:	Siglas en inglés para Sobre la línea
BTL:	Siglas en inglés para Debajo de la línea
CAS:	Siglas en inglés para Servicios de Abstractos Químicos
CEC:	Cantidad entregada correctamente
CFC:	Clorofluorocarbonos
D:	Deseable
DE:	Disruptores endócrinos
DPI:	Derechos de Propiedad Intelectual
EHSER:	Requerimientos Esenciales de Salud, Seguridad y Medio Ambiente
EMAS:	Siglas en inglés para Gestión Ecológica y Esquema de Auditoría
EP:	Entrega Puntual
ESG:	Siglas en inglés para Medio Ambiente, Social y Gobernanza
F&A:	Fusiones y Adquisiciones
FAQ:	Siglas en inglés para Preguntas Frecuentes
HACCP:	Siglas en inglés para Análisis de Riesgos y Puntos de Control Críticos
HDSM:	Hojas de Datos de Seguridad de Materiales
HSE:	Siglas en inglés para Salud, Seguridad y Medio Ambiente
IATF:	Siglas en inglés para Grupo de Trabajo Internacional sobre Automoción
ISO/ST:	Siglas en inglés para Organización Internacional de Estandarización/Especificaciones Técnicas
ISO:	Siglas en inglés para Organización Internacional de Estandarización
KPI:	Siglas en inglés para Indicadores Claves de Desempeño
LPG:	Siglas en inglés para Gas Licuado de Petróleo

NRE: Número de Reclamos Emitidos

O: Obligatorio

RP: Respuesta Puntual a Indicador del Reclamo

PCE: Producto de Calidad Entregado

PGPG: Lineamientos de Compras Verdes de Pirelli

REACH: Siglas en inglés para Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas

RSE: Responsabilidad Social Empresarial

SVHC: Sustancias Extremadamente Preocupantes

UE: Unión Europea

VDA: Siglas en alemán de Asociación de la Industria Automovilística Alemana



(c) 2020 Pirelli & C. SpA – Pirelli

