

## > Lieferantenhandbuch

□□□□□



## Vorwort

Sehr geehrter Lieferant von FormFactor,

Dieses Lieferantenhandbuch ist ein Leitfaden für die geschäftliche Zusammenarbeit zwischen Form Factor und unseren Lieferanten. Eine enge Beziehung mit unseren Lieferanten ist für uns äußerst wichtig, damit wir unseren Kunden die hochwertigen Produkte und Dienstleistungen bieten können, die sie erwarten. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, da es Leitlinien für eine erfolgreiche Lieferantenpartnerschaft mit FormFactor enthält.

Damit wir unser Ziel, der führende Anbieter von mikroelektronischen Testlösungen zu werden, erreichen, bringen wir bei FormFactor unsere gesamte Expertise in den Bereichen Präzisionsmechanik, -elektrik und -optik ein, um die Spitzenlösungen zu entwickeln, die uns für unsere Kunden unentbehrlich machen. Unsere Lieferkette ist ein entscheidender Baustein auf dem Weg zu diesem Ziel. Eine neue Konzentration auf diese Schlüsselfunktion und verstärkte Investitionen in diesem Bereich sollten bewirken, dass die Lieferkette reaktionsschneller, vorhersagbarer, zuverlässiger und flexibler arbeitet, während wir gleichzeitig unsere erfolgsentscheidende Wettbewerbsfähigkeit bei den Kosten beibehalten.

Die Beziehung zwischen FormFactor und unseren Lieferanten beruht auf gegenseitigem Vertrauen, Integrität und Teamwork. Wir schließen Partnerschaften mit Lieferanten, die sich dafür einsetzen, in puncto Kosten, Qualität, Service und Lieferung überragende Ergebnisse zu erzielen.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie innovative technische und Supply-Chain-Lösungen bereitstellen, um geschäftliche Herausforderungen zu meistern. Im heutigen globalen Wirtschaftsumfeld ist eine hervorragende Lieferantenleistung unabdingbar, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen und zu erhalten. Wir von FormFactor verpflichten uns im Gegenzug, mit unseren Lieferanten so zusammenzuarbeiten, dass auch sie erfolgreich sind.

Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie unter <https://www.formfactor.com/company/supplier-information>. Sie können auch gerne eine Kopie bei Ihrem lokalen Einkäufer anfordern.

Supply Chain Team  
FormFactor Inc.

# Inhaltsverzeichnis

Einführung	4
Allgemeine Erwartungen	5
Qualitätsmanagementsystem	5
Zutrittsrecht	5
Geheimhaltungsvereinbarung	5
Betriebliches Kontinuitätsmanagement (Notfallplan)	5
Termingerechte Lieferung	6
Lieferkette und Grenzsicherheit	6
Vorankündigung für internationale Lieferungen	6
Bestellungen und Bestätigungen	6
Zahlungsbedingungen	6
Allgemeine Geschäftsbedingungen	6
Versandart	6
Ökologische Verantwortung	6
Gesellschaftliches Engagement des Unternehmens	7
Kriegsmineralien – Allgemeine Richtlinie	7
Holzverpackung	8
Anforderungen hinsichtlich der Ursprungskennzeichnung	8
Verhaltensgrundsätze für Besucher	8
Zuverlässigkeit von Messergebnissen	8
Schulung	8
Technologie	8
Lieferantenfreigabe	9
Erstmuster	9
Qualifizierung von Lieferanten	9
Lieferantenmanagement	10
Lieferantenqualifizierung	10
Ankündigung von Produktänderungen	10
Mitteilung über Produkteinstellung	10
Einkaufsspezifikationen	10
Materialzertifizierungen	10
Nicht-konformes Material	11
Mitteilung des Lieferanten über Nicht-Konformität	12
Rückvergütung	12
Lieferantenmonitoring und Prozessoptimierung	13
Lieferantenleistung und Feedback	13
Definition wichtiger Lieferanten	13
Lieferantenaudit	13
Lieferantenbewertung	13

## › Vereinbarung zur Qualitätssicherung

Die Vereinbarung zur Qualitätssicherung soll Lieferanten helfen, sich an der Qualitätspolitik von FormFactor auszurichten.

Qualitätsrichtlinie:

- Effektive und zügige Reaktionen, um die Kundenbedürfnisse und –anfragen zu erfüllen
- Lieferung von qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen, um sämtlichen Kundenanforderungen und rechtlichen Bestimmungen gerecht zu werden
- Verhalten und Handeln entsprechend den FormFactor Unternehmenswerten
- Kontinuierliche Verbesserung der Produkte und Prozesse

## › Unternehmenswerte

- Innovationen entwickeln und Verbesserungen vorantreiben
- Klare Verpflichtungen eingehen und einhalten
- Vertrauen bei allen Begegnungen gewinnen
- Als Team arbeiten - Als Team gewinnen
- Das Richtige tun - Es gut machen - Es sofort erledigen!

## › Verhaltenskodex

FormFactor verpflichtet sich, alle Geschäftstätigkeiten ethisch und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften auszuführen. FormFactor erwartet von seinen Lieferanten, dass sie den Verhaltenskodex für ethische Geschäftspraktiken von FormFactor (den Kodex) oder ihren eigenen Verhaltenskodex einhalten, sofern dieser mindestens ebenso streng ist wie der Kodex von FormFactor.

## Einführung

FormFactor ist ein führender Anbieter von hochmodernen Test- und Messtechnologien für den gesamten Lebenszyklus integrierter Schaltkreise - von der Charakterisierung, Modellierung, Zuverlässigkeitsprüfung und Fehlerdiagnose, bis hin zu Qualifizierung und Produktionstest. Halbleiterfirmen vertrauen auf FormFactor Produkte und Services um ihre Profitabilität durch eine Optimierung der Leistungsfähigkeit ihrer Bauelemente und eine verbesserte Ausbeute zu steigern.

FormFactors hochmoderne Waferprober, Prüfspitzen, Prüfkarten, Thermosysteme und integrierte Systeme bieten höchste Präzision und eine ausgezeichnete Performance – sowohl im Labor, als auch in der Fertigung von leistungsfähigsten und hochintegrierten Halbleiterchips.



## Allgemeine Erwartungen

In diesem Dokument bezeichnet der Begriff „Lieferant“ jede Person oder Entität, einschließlich aller Bevollmächtigten, Vertreter, Tochter- oder Schwestergesellschaften, an die FormFactor eine Bestellung ausstellt.

---

### › Qualitätsmanagementsystem

FormFactor erwartet, dass seine Lieferanten über ein stabiles Qualitätsmanagementsystem verfügen, das mit der Norm ISO 9001:2015 konform ist. Ein Qualitätsmanagementsystem muss die zentralen Geschäftsprozesse abdecken, diese überwachen und kontinuierlich verbessern. Diese Bemühungen zur kontinuierlichen Verbesserung müssen für FormFactor konkret in verbesserter Produktqualität, Lieferung, Preisgebung und Serviceleistung sichtbar sein. FormFactor behält sich das Recht vor, die Qualitätsmanagementsysteme der Lieferanten nach Bedarf zu überprüfen und zu überwachen. Lieferanten mit wiederholt schlechter Leistung oder wiederholten Qualitätsproblemen werden überwacht und bewertet, um Verbesserungen sicherzustellen.

---

### › Zutrittsrecht

FormFactor behält sich das Recht des Zutritts zu den Betriebsstätten aller Lieferanten oder Unterlieferanten, die FormFactor-Produkte warten oder herstellen, zu Prüf- oder Auditzwecken vor. Alle Aufzeichnungen zur Qualität der Auftragsbefreiung für FormFactor-Bestellungen sind zu Prüfzwecken zur Verfügung zu stellen.

---

### › Geheimhaltungsvereinbarung

Eine Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement, NDA) ist erforderlich, um sowohl FormFactor als auch unsere Lieferanten zu schützen, falls vertrauliche Informationen ausgetauscht werden. Eine gültige NDA muss bereits vor dem Austausch vertraulicher Informationen vorhanden sein. Sie dient nicht als Vertrag zwischen Parteien für andere Zwecke oder ersetzt keine anderen Vereinbarungen (beispielsweise Kaufverträge). Wenn FormFactor und der Lieferant vor dem Austausch von vertraulichen Informationen eine andere Vereinbarung eingegangen sind (z. B. einen Kaufvertrag), die genehmigte Geheimhaltungsklauseln enthält, ist keine separate NDA erforderlich.

---

### › Betriebliches Kontinuitätsmanagement (Notfallplan)

Ein Notfallplan soll dafür sorgen, dass Unternehmen bei Unterbrechungen jeglicher Art, etwa Stromausfällen, IT-Systemabstürzen oder Naturkatastrophen, weiter funktionieren. Es wird erwartet, dass die Lieferanten Lieferrisikopläne und Notfallpläne anwenden, damit geschäftskritische Funktionen bzw. Dienstleistungen im Fall einer unerwarteten Unterbrechung weiterhin ausgeführt werden können.

Der Plan sollte die Unterlieferanten, die Mitarbeiter, zugehörige Ressourcen sowie die Fertigungsstandorte einschließlich Infrastruktur, Produktiv- und Testanlagen einschließen. Der Plan sollte folgendes sicherstellen:

Es sind ausreichende, aktiv gesteuerte Risikominimierungspläne vorhanden, um bedeutende Verzögerungen oder einen Ausfall der Bereitstellung von Produkten und Services an FormFactor zu verhindern.

Ein einsatzfertiger Reaktionsplan stellt sicher, dass der Betrieb nach einer Gefährdung oder Unterbrechung schnell wiederhergestellt wird.

---

### › Termingerechte Lieferung

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die Sicherheit der Lieferkette gewährleisten. Daher wird die Teilnahme an Programmen wie dem Programm „Customs-Trade Partnership Against Terrorism“ (C-TPAT) der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (oder einem internationalen Äquivalent) empfohlen. Von unseren Lieferanten wird erwartet, dass sie über einen Prozess verfügen und die gebotene Sorgfalt walten lassen, um sicherzustellen, dass in den an FormFactor gelieferten Waren nur authentische Materialien verwendet werden und dass die an FormFactor gelieferten oder verkauften Waren oder Dienstleistungen keine gefälschten Artikel enthalten. Dementsprechend sind unsere Lieferanten dafür verantwortlich, zu bestätigen, dass in ihrer Lieferkette angemessene Kontrollen vorhanden sind, um die Verwendung gefälschter Teile zu verhindern. Es dürfen nur Materialien oder Waren zum Weiterverkauf an FormFactor von autorisierten

## Allgemeine Erwartungen

Quellen verwendet werden. Lieferanten müssen sich die vorherige schriftliche Genehmigung von FormFactor einholen, bevor er von einer anderen Quelle als dem Originalhersteller oder dem autorisierten Händler dieses Herstellers kaufen. Vertriebshändler müssen FormFactor offenlegen, wenn sie nicht berechtigt sind, die Teile, die sie an FormFactor liefern, zu verkaufen oder zu liefern.

---

### › Lieferkette und Grenzsicherheit

Es wird erwartet, dass die Lieferanten die Sicherheit der Lieferkette gewährleisten. Die Teilnahme an Programmen wie dem „Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)“ der US-Zoll- und -Grenzschutzbehörde oder gleichwertigen internationalen Programmen wird bevorzugt.

---

### › Vorankündigung für internationale Lieferungen

Um die korrekte Verzollung internationaler Lieferungen zu erleichtern, muss der Lieferant zum Zeitpunkt des Versands vom Ursprungsort folgende Informationen per E-Mail an “EuroTradeCompliance@formfactor.com” (für Lieferungen an FORMFACTOR -Thiendorf) beziehungsweise “TradeCompliance@formfactor.com” (für Lieferungen an FORMFACTOR -USA) senden:

- Name des Frachtführers
- Tracking-Nummer des Frachtführers
- Handelsrechnung mit Auflistung aller Lieferpositionen, einschließlich folgender Angaben:
  - Teilenummer
  - Menge
  - Ursprungsland
  - Zollwert pro Einheit
  - HTS-Code bzw. TATIC-Code
- FormFactor Bestellnummer
- Packliste
- Alle weiteren einschlägigen gesetzlich oder behördlich vorgeschriebenen Dokumentationen (z. B. Giftstoffe, Sicherheitsdatenblätter)

---

### › Bestellungen und Bestätigungen

Lieferanten müssen vor Beginn des Versands

oder Aufnahme der Arbeit eine Bestellung von FormFactor mit Informationen zu allen zu kaufenden Artikel oder Dienstleistungen erhalten haben. Das Fälligkeitsdatum auf der Bestellung ist das Datum, an dem die Materialien an der auf der Bestellung genannten Lieferanschrift (Laderampe) angekommen sein müssen.

Der Lieferant hat den Empfang der Bestellung zu bestätigen und innerhalb von 96 Stunden einen bestätigten Liefertermin für die vollständige Materialmenge anzugeben. Kann der Lieferant die bestätigte Menge oder den bestätigten Preis oder Liefertermin nicht einhalten, muss FormFactor unverzüglich davon unterrichtet werden, damit ein neuer Lieferzeitplan vereinbart werden kann.

---

### › Zahlungsbedingungen

Die Standard-Zahlungsfrist von FormFactor lautet 60 Tage netto, bzw. es sind Rabattbedingungen (Skonto) vereinbart. Diese gelten ab dem Eingang einer korrekten Rechnung oder dem Eingang der Produkte, je nachdem, welches Ereignis später eintritt.

---

### › Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die standardmäßigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von FormFactor für den Einkauf gelten für alle Bestellungen und Geschäftsvereinbarungen. Mit der Bestätigung einer Bestellung werden die geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert. Eine Kopie der aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter <https://www.formfactor.com/company/supplier-information>.

---

### › Versandart

Lieferungen müssen gemäß der auf der Bestellung angegebenen Versandart (INCOTERM) ausgeführt werden. Wird eine Änderung der Versandart erforderlich, um den Liefertermin einzuhalten, wenden Sie sich bitte bezüglich Genehmigung und entsprechender Anweisungen an den Einkäufer bei FormFactor.

Bei allen anderen Problemen oder Fragen in Bezug auf die Versandart erkundigen Sie sich ebenfalls beim FormFactor-Einkäufer.

## Allgemeine Erwartungen

### › Ökologische Verantwortung

FormFactor hat sich dem Ziel verpflichtet, ein Vorreiter für nachhaltige Entwicklung zu sein. Dazu lassen wir uns in allen unseren geschäftlichen Handlungen von Verantwortungsbewusstsein für Umwelt und Gesellschaft leiten. Dieses Engagement entspricht unseren Unternehmenszielen und ist entscheidend für den weiteren Erfolg unseres Unternehmens.

Die Umweltrichtlinie von FormFactor enthält unsere Verpflichtung, die Umwelt nachhaltig durch folgende Maßnahmen zu schützen:

- Identifizierung und Kontrolle von Gefahren, die durch Geschäftstätigkeiten entstehen
- Einhaltung aller anwendbaren Gesetze und Vorschriften
- Vermeidung von Umweltverschmutzung
- Reduzierung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen
- Abfallvermeidung

Alle eingekauften Materialien, Dienstleistungen und Produkte, die in der Teileherstellung verwendet werden, müssen die aktuellen gesetzlichen Beschränkungen und Sicherheitsauflagen für eingeschränkt einsetzbare, giftige und gefährliche Materialien sowie die im Land der Herstellung und im Land des Verkaufs geltenden Auflagen in Bezug auf Umweltschutz, Elektrik und elektromagnetische Strahlung erfüllen. Wir fordern unsere Lieferanten auf, ein Umweltmanagementsystem zu entwickeln, das mit der ISO14001 konform ist.

### › Gesellschaftliches Engagement des Unternehmens

Gemäß dem Anspruch von FormFactor zur sozialen Verantwortung als globales Unternehmen, ist es unsere Absicht sicherzustellen, dass unsere Organisation durch die Herstellung unserer Produkte nicht zur Finanzierung oder Unterstützung von Gruppen beiträgt, die sich an Menschenrechtsverletzungen beteiligen. Dieses schließt auch jegliche Art von Menschenhandel, Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Sklaverei sowie der Verzicht auf jegliche direkte Finanzierung, die zur Unterdrückung anderer beiträgt, ein. Daher müssen unsere Lieferanten alle geltenden



### › Packlisten und Liefernachweise

Alle eingehenden Lieferungen müssen Packlisten mit folgenden Angaben enthalten

- Name des Lieferanten
- Bestellnummer
- Teilenummer, ggf. einschließlich Revisionsnummer
- Beschreibung des Teils
- Menge

Falls möglich, auch folgende Angaben:

- FormFactor-Artikelnummer
- Herstellungsteilenummer

Der Zustellnachweis muss auf Verlangen vorgelegt werden.

gesetzlichen und behördlichen Anforderungen in Bezug auf Menschenrechte und Arbeitspraktiken, sowie andere Gesetze zum Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit in der Lieferkette einhalten.

Unsere Lieferanten sind verpflichtet, Programme einzuhalten, die die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren und gleichzeitig die soziale Verantwortung als globales Unternehmen wahrnehmen. Darüber hinaus müssen unsere Lieferanten die Verpflichtungen der FormFactor-Lieferantenethikerklärung einhalten und alle geltenden Anforderungen auf ihre Lieferkette übertragen.

### › Konfliktrohstoffe – Allgemeine Richtlinie

FormFactor unterstützt die Beendigung von Gewalt und Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Abbau

bestimmter Mineralien in Konfliktländern, d.h. in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) und benachbarten Ländern.

FormFactor unterstützt die „Conflict Minerals Rule“, die der US amerikanische Kongress verabschiedet hat, um das humanitäre Ziel der Beendigung gewaltsamer Konflikte in Konfliktländern, in

## Allgemeine Erwartungen

denen der Abbau und Handel mit Konfliktmineralien die Unterdrückung von Menschen im Kongo und den benachbarten Ländern teilweise finanziert hat, voranzubringen.

Gemäß der Conflict Minerals Rule sind als Konfliktmineralien definiert: Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram; sowie die Derivate von Kassiterit (Zinnerz), Coltan (Columbit-Tantalit) und Wolframit.

FormFactor verlangt von allen Lieferanten jährlich einen Fragebogen zu Konfliktmineralien auf Anfrage von FormFactor oder auf Anfrage Dritter im Auftrag von FormFactor auszufüllen.

Der vollständig, genau und wahrheitsgemäß ausgefüllte Fragebogen ist zur Einhaltung dieser Auflagen zwingend erforderlich. Lieferanten, die diese Bedingung nicht erfüllen, werden u.U. nicht mehr als Lieferant berücksichtigt.

### › Holzverpackung

Alle Vollholz-Verpackungsmittel müssen dem Internationalen Standard ISPM 15 (Nr. 15 der FAO) (International Standards for Phytosanitary Measures) "Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade" entsprechen. Der ISPM15-Standard reguliert Holzverpackungsmaterialien im internationalen Handel und wurde von der Internationalen Pflanzenschutzkonvention verabschiedet (International Plant Protection Convention, IPPC). Alle Vollholz-Verpackungsmaterialien wie Paletten und Kisten müssen hochoberflächig oder mit Methylbromid begast und auf mehreren Seiten mit dem IPPC-Konformitätszeichen versehen sein.



Example: IPPC mark of compliance.

Von der ISPM 15 ausgenommen sind Produkte, die aus alternativen Materialien wie Papier oder Plastik oder aus Schichtholzprodukten wie etwa Hartfaser- oder Sperrholzplatten hergestellt sind.

Holzverpackungen aus solchen ausgenommenen Materialien, die aber mit Vollholzkomponenten kombiniert sind, müssen ebenfalls behandelt und

gekennzeichnet werden. Lieferanten müssen auf Verlangen einen schriftlichen Nachweis der Einhaltung dieser Vorschriften vorlegen.

### › Anforderungen hinsichtlich der Ursprungskennzeichnung

Der Lieferant muss sicher stellen, dass auf allen Produkten das Herkunftsland korrekt (Country of Origin, CofO) angegeben ist. Das Herkunftsland ist das Land der Herstellung, der Produktion oder des Anbaus des Materials. Es ist nicht das Land, in dem eine Lieferung auf den Weg gebracht wird. Die Kennzeichnung muss gut lesbar, dauerhaft, auffallend und in englischer Sprache angebracht sein. Wenn ein Artikel aufgrund seiner physikalischen Beschaffenheit nicht gekennzeichnet werden kann, muss der Behälter mit dem Herkunftsland des darin enthaltenen Produkts gekennzeichnet oder beschriftet sein.

### › Verhaltensgrundsätze für Besucher

Lieferanten und Auftragnehmer, die ein Betriebsgelände von FormFactor besuchen, müssen alle Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften erfüllen.

### › Zuverlässigkeit von Messergebnissen

Messgeräte, die zur Überprüfung der Normkonformität von Produkten verwendet werden, müssen gemäß internationalen oder nationalen Messnormen kalibriert werden und auf diese Normen zurückführbar sein. Die Wiederhol-Vergleichspräzision der Messmittel (Gauge R&R) muss gegeben sein und die Prozessstabilität sollte dokumentiert werden. Sollte eine dritte Partei im Unterauftrag für den Lieferanten die Kalibrierung ausführen, muss der Lieferant sicherstellen, dass dieser Dritte diese Anforderungen ebenso einhält und FormFactor auf Verlangen die entsprechenden Nachweise erbringen.

# Lieferantenfreigabe

FormFactor steuert seine Einkaufsaktivitäten mit Blick darauf, dass alle Produkte und Dienstleistungen, die potenziell die Kundenzufriedenheit, die Produktqualität oder die Effektivität des FormFactor Qualitätsmanagementsystems beeinflussen, bei qualifizierten, freigegebenen Lieferanten eingekauft werden und dass diese Produkte und Dienstleistungen mit allen Anforderungen konform sind.

---

## › Schulung

Den Lieferanten obliegt es, sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter fähig sind, die erforderlichen Aufgaben zur Fertigung von hochwertigen Produkten auszuführen, alle Sicherheitsvorschriften einzuhalten und Qualitätsaufzeichnungen zu erstellen. Schulungs- und Zertifizierungsaktivitäten müssen geplant, durchgeführt und dokumentiert werden und deren Effektivität muss bewertet werden.

---

## › Technologie

FormFactor legt großen Wert auf innovative Lieferanten. Unsere Kunden erwarten von FormFactor kontinuierliche Verbesserungen und ständige technische Neuerungen. Wir sind uns der wichtigen Rolle bewusst, die unsere Lieferanten bei der Erfüllung dieser immer höheren Anforderungen spielen. Aus diesem Grund ist die technologische Kompetenz eines der wichtigsten Kriterien, nach denen wir unsere Lieferanten und Partner auswählen. Wir schätzen geistiges Eigentum sehr hoch und werden es schützen.

---

## › Erstmuster

Auf Verlangen reichen Lieferanten von neuen zeichnungsgebundenen Teilen Erstmuster zur Überprüfung und Genehmigung bei FormFactor ein. Die Lieferanten sind für die Dokumentation der Prüfergebnisse für alle angegebenen Parameter und für die Bereitstellung dieser Dokumentation mit der Lieferung der Teile verantwortlich.

---

## › Qualifizierung von Lieferanten

Mit dem Lieferantenqualifizierungsprozess von FormFactor wird sichergestellt, dass neue Lieferanten die betreffenden geschäftlichen und technischen Anforderungen erfüllen, bevor der erste Produktionseinkauf getätigt wird.

Das Supply-Chain Team von FormFactor steuert die Qualifizierung von Lieferanten basierend auf geschäftlichen Anforderungen und Kompetenzen. Lieferanten werden anhand bestimmter Kriterien geprüft und freigegeben. Dies sind u. a. folgende:

- Technologische Kompetenz
- Konkurrenzfähige Preise
- Einsatzfähigkeit
- Kundendienst und Support
- Globale Präsenz und Kompetenz
- Finanzielle Lebensfähigkeit
- Einhaltung von Handelsvorschriften
- Robuste Qualitätsmanagementsysteme und Programme zur kontinuierlichen Verbesserung
- Leistung in Bezug auf Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz
- Einhaltung von Vorschriften

Lieferanten können im Rahmen dieses Prozesses möglicherweise aufgefordert werden eine Selbstbewertung auszufüllen und/oder für ein Vor-Ort-Audit zur Verfügung zu stehen.

Sobald festgestellt wurde, dass ein Lieferant die Anforderungen von FormFactor erfüllt, können Muster angefordert werden, um den Prozess der Produktqualifizierung einzuleiten.

# Lieferantenmanagement

FormFactor stellt sicher, dass die Materialien und/oder Dienstleistungen eines Lieferanten qualifiziert und überprüft werden. Diese Phase wird durch das Supply-Chain Team, unter Einbeziehung von Informationen der Entwicklungs- und Qualitätsteams von FormFactor, koordiniert, um Produkte und Dienstleistungen gemäß den Spezifikationen zu bewerten.

---

## › Lieferantenqualifizierung

Die Qualifizierung ist in folgenden Situationen vor der ersten Produktionslieferung erforderlich:

Von FormFactor initiierte Qualifizierung:

- Ein neues Material, eine neue Dienstleistung oder ein neuer Produkthanbieter
- Ein neues Material, Produkt oder eine neue Dienstleistung, das/die bisher noch nicht an FormFactor geliefert wurde
- Ein Material, Produkt oder eine Dienstleistung, das/die durch eine technische Änderung modifiziert wurde
- Erneute Qualifizierung eines Materials, Produkts oder einer Dienstleistung, das/die wegen eines schwerwiegenden Qualitätsproblems disqualifiziert wurde

## Qualifizierung aufgrund einer vom Lieferanten vorgeschlagenen Änderung

Eine Änderung in der Herstellung des Materials, Produkts oder der Dienstleistung, die zu einer Änderung in Form, Passung oder Funktion führt. Dazu kann folgendes gehören:

- Eine Änderung im Material
- Einsatz neuer Werkzeuge
- Änderung der Quelle
- Änderung des Fertigungsstandorts
- Änderung im Verfahren für Qualitätskonformität
- Änderung von Handhabungs-, Verpackungs- oder Lagerungsmethoden

---

## › Ankündigung von Produktänderungen

Der Lieferant benachrichtigt FormFactor über Änderungen an Materialien, Produkten oder Dienstleistungen vor deren Versand. Die Mitteilung muss unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen vor dem Versand erfolgen. Das Formular für die Ankündigung von Produktänderungen (Product Change Notification, PCN) finden Sie unter <https://www.formfactor.com/company/supplier-information>

Nach Prüfung einer Änderungsmitteilung stellt FormFactor eine der folgenden Antworten bereit:

- Änderung wird genehmigt/Artikelinformationen werden aktualisiert
- Qualifizierungsanforderungen werden definiert
- Änderung wird abgelehnt

---

## › Mitteilung von Produkteinstellung

Der Lieferant teilt FormFactor eine etwaige Einstellung eines Produkts mit. Dabei muss er FormFactor eine Frist von mindestens 6 Monaten ab dem Zeitpunkt der Mitteilung bis zur letzten Bestellung einräumen und die Mitteilung 12 Monate vor dem letzten verfügbaren Versanddatum senden. Die Mitteilung zur Produkteinstellung (End-of-Life Notification, EOLN) kann über das PCN-Formular erfolgen, welches im Abschnitt „Ankündigung von Produktänderungen“ in diesem Dokument beschrieben ist.

---

## › Einkaufsspezifikationen

FormFactor hat verschiedene Produktspezifikationen, die den Lieferanten zur Verfügung gestellt werden und auf die ggf. in Bestellungen Bezug genommen wird.

---

## › Materialzertifizierungen

Materialkonformitätserklärungen (Certificates of Conformance, CofC) können für wichtige Lieferanten bzw. Sub-Lieferanten, die einem Plan zur Mängelbehebung (Corrective Action Plan, CAP) unterliegen, oder auf (schriftliches) Verlangen von FormFactor erforderlich sein. In einem solchen Fall muss die CofC jeder Lieferung an FormFactor beiliegen und die folgenden Informationen enthalten:

- Name und Anschrift des Herstellers
- Artikelnummer/Lieferantenteilenummer
- Ggf. Chargen-/Datumscode(s)

## Lieferantenmanagement

- In der Lieferung enthaltene Menge
  - Bescheinigung der Produktkonformität und -rückverfolgbarkeit
  - Name und Datum der Transaktion
  - Bestellnummer
  - Spezifikationsnummer und Revision
  - Ggf. Zeichnungsnummer
  - Unterschrift eines Technischen oder Qualitäts- Verantwortlichen des Lieferanten, Name in Druckbuchstaben, Titel und Datum der Unterzeichnung der Zertifizierung. Der Unterzeichner muss die Befugnis haben zu bestätigen, dass das Produkt die Spezifikationen erfüllt und die Verantwortung für die Produktqualität für den Lieferanten zu übernehmen.
- 
- **Nicht-konformes Material**
- Nicht-konformes Material erfüllt die Spezifikationen von FormFactor nicht, ist nicht gebrauchstauglich oder wird von FormFactor nach eigenem Ermessen als nicht konform erachtet. FormFactor akzeptiert kein Material, das nicht den angegebenen Anforderungen entspricht oder nicht gebrauchstauglich ist. Nicht-konformes Material kann abgelehnt und zur Erstattung, Ersatz oder Nachbesserung an den Lieferanten zurückgesandt werden.
- Nicht-konformes Material wird durch die Eingangsinspektion von FormFactor, die Rückweisung in der Produktion, Rücksendungen von Kunden, Warnungen oder Rückrufe des Lieferanten identifiziert. FormFactor hat einen angemessenen Zeitraum zur Verfügung (nicht weniger als 30 Tage nach Eingang), um die Abnahmetests auszuführen und den Lieferanten über die Ablehnung zu informieren. Die Zahlung oder die Empfangsbestätigung von FormFactor stellt keine Abnahme der Produkte dar.
- FormFactor bestimmt, welche Maßnahme bei einem nicht-konformen Produkt angemessen ist. Dies kann zum Beispiel sein:
- Anforderung einer Mängelbehebung durch den Lieferanten (Supplier Corrective Action Request, SCAR) – eine formelle (schriftliche) Beschwerde an den Lieferanten. Die Bestätigung durch den Lieferanten muss innerhalb von 48 Stunden nach der Mitteilung bei FormFactor eingegangen sein. Der Abschluss des SCARs und die Disposition des nicht-konformen Materials müssen innerhalb von 3 Wochen erfolgen. Falls mehr als 3 Wochen benötigt werden, um eine Lösung zu erreichen, muss FormFactor einer Verlängerung (schriftlich) vor Ende der 3-Wochen-Frist zustimmen.
  - Zurückweisung von Material – das Material wird an den Lieferanten zurückgeschickt oder mit Genehmigung des Lieferanten an eine Drittpartei zur Reparatur oder Ersatz gesandt.
  - Korrekturmaßnahmenplan (CAP) – der CAP kann folgendes beinhalten: Bereiche definieren die einer Verbesserung bedürfen, einen dokumentierten Verbesserungsplan mit Zielen, Verantwortlichkeiten, Zeitplänen, Zuverlässigkeit von Messungen, Kontrollpläne und Überprüfung der Wirksamkeit. Ein 8D-Report Format wird bevorzugt.
  - Anforderung einer Verzichts-/ Abweichungserklärung durch den Lieferanten – Lieferanten können bei geringfügigen Nicht-Konformitäten, d.h. wenn das Produkt die Anforderungen von FormFactor nicht vollständig erfüllt, die Passung, Form oder Funktion jedoch nicht beeinträchtigt sind, (schriftlich) von FormFactor eine Genehmigung anfordern. FormFactor ist nicht verpflichtet, solche Anfragen (schriftlich) zu genehmigen.



# Lieferantenmanagement

---

## › Mitteilung des Lieferanten über Nicht-Konformität

Stellt der Lieferant Qualitätsprobleme, Konstruktions- oder Herstellungsmängel oder andere Probleme, gleich mit welcher Ursache fest, die u. U. die Konformität mit den Produktspezifikationen beeinträchtigen, muss er FormFactor unverzüglich über die Art des Problems benachrichtigen und die dazu bekannten technischen Einzelheiten zur Verfügung stellen. Dies gilt auch für Produkte, die möglicherweise bereits an FormFactor geliefert wurden.

## › Rückvergütung

Um Kosten, die aus nicht-konformen Materialien entstehen, auszugleichen, benachrichtigt FormFactor den Lieferanten über das nicht-konforme Produkt und sendet ihm eine schriftliche Mitteilung über die dadurch angefallenen Kosten zu. Die Durchführung dieser Schritte liegt ausschließlich im Ermessen von FormFactor.

FormFactor startet den Nachbesserungsprozess vor Erhalt der Problembewertung des Lieferanten, wenn:

- ein geringfügiger Mangel zu vernünftigen Kosten am FormFactor-Standort nachgebessert oder repariert werden kann
- das Material zeitkritisch ist
- die Investitionsrentabilität nahelegt, dass die Nachbesserung im eigenen Hause die kostengünstigste Option zur Erfüllung der Spezifikationen ist.

Das FormFactor- Supply-Chain Team bemüht sich, die Kosten für den Lieferanten so niedrig wie möglich zu halten. Falls andere (schriftliche) Vereinbarungen mit FormFactor getroffen wurden, können andere Schritte zum Ausgleich von Kosten ausgeführt werden.

# Lieferantenmonitoring und Prozessoptimierung

Die Leistungsüberwachung unserer Lieferanten und das Feedback in beide Richtungen sind entscheidend, um eine stabile Geschäftsbeziehung aufrechtzuerhalten und eine kontinuierliche Verbesserung sicherzustellen. FormFactor trägt dieser Notwendigkeit auf folgende Weise Rechnung.

---

## › Lieferantenleistung und Feedback

Wichtige Lieferanten, die vom Supply-Chain Team als solche definiert wurden, werden regelmäßig anhand unserer Lieferanten-Scorecard bewertet. Diese Scorecard misst die Lieferantenleistung basierend auf den Kriterien Kundendienst, Qualität, Umwelt, Kosten und Logistik. Die Scorecard bewertet die Leistung des Lieferanten und dient als stetiges Feedback und Kommunikation zwischen FormFactor und dem Lieferanten. Die Leistung gemäß Scorecard kann einen wesentlichen Einfluss auf Entscheidungen im Beschaffungswesen haben.

---

## › Definition wichtiger Lieferanten

Wichtige Lieferanten sind Lieferanten von Geräten, Baugruppen, Verbrauchsmaterialien und Rohstoffen, die für FormFactor unentbehrlich sind und von denen wir in hohem Maße abhängig sind. Dazu gehören unter anderem Lieferanten, die:

- die einzige Quelle sind und wichtige Produkte liefern
- Lieferanten mit hohen Ausgaben (Spitzenumsatz)
- in ihrem Marktsegment führend sind in puncto Technologie, Qualität und Leistung
- als absolut wichtig für den Erfolg von FormFactor erachtet werden und einen erheblichen Beitrag zur Erreichung unseres Zies, I Marktführer zu sein, leisten

---

## › Lieferantenaudits

Lieferantenaudits werden als systematische und unabhängige Überprüfungen des Qualitäts- und/oder Umweltmanagementsystems eines Lieferanten durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Standardanforderungen für Qualität erfüllt werden. Audits werden je nach Bedarf auf Entscheidung des Supply-Chain Teams von FormFactor oder des Qualitätsteams des Lieferanten eingeplant. Scorecard-Ergebnisse sowie die Lieferantenleistung und -klassifizierung (z.B. einzige Quelle) werden bei der Planung von Audits beachtet. Bei der

Ermittlung der Notwendigkeit von Lieferantenaudits werden bereits vorhandene ISO 9001- und ISO 14001-Zertifizierungen berücksichtigt.

---

## › Lieferantenbewertung und Lieferantengespräche

Formelle oder informelle Geschäftslagebesprechungen können regelmäßig durchgeführt werden, um die Geschäftsbeziehung mit dem Lieferanten zu bewerten und zu fördern. In diesen Besprechungen können u. a. folgende Themen behandelt werden:

- Lieferantenleistung
- Fortschritt und Erreichung der gesetzten Ziele
- Erwartungen
- Technische Probleme
- Maßnahmen zur Kostenreduzierung
- Marktumfeld
- Brancheninformationen
- Zukünftiges Geschäft
- Qualitätsmanagementsystem
- Herstellungsverfahren, Trends oder damit verbundene Ideen zur Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen und/oder der Geschäftsprozessen zwischen den Parteien
- Zusätzliche Geschäftschancen
- Neue Produkte und Technologien



FormFactor ist stolz auf die Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen. Die Beziehungen mit unseren Lieferanten sind für uns sehr wichtig und daher halten wir uns an einen strikten Prozess zur Überprüfung. Wir erwarten, dass unsere Lieferanten ihre Geschäftstätigkeit unter Beachtung ethischer Grundsätze ausüben und in ihren Geschäftspraktiken und -prozessen nicht nur Qualitätsanforderungen, gesetzliche und behördliche Auflagen und Umweltschutzanforderungen einhalten, sondern auch ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden. Wenn Sie Interesse daran haben, FormFactor-Lieferant zu werden oder Fragen zu unseren Lieferantenstandards haben, kontaktieren Sie uns unter der E-Mail-Adresse [av.cmd@formfactor.com](mailto:av.cmd@formfactor.com) oder unter der Rufnummer +49 35240 73 -0 Deutschland oder ++1-503-601-1000 USA.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns an unter +49 35240 73 -0 (gebührenfrei in den USA) oder ++1-503-601-1122.

**Firmenhauptsitz**  
7005 Southfront Road  
Livermore, CA 94551  
Phone: 503-601-1000  
[formfactor.com](http://formfactor.com)

© Copyright 2023 FormFactor, Inc. Alle Rechte vorbehalten. FormFactor ist eine eingetragene Marke von FormFactor, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Datenänderungen vorbehalten.

SHGerman-June2023