

Genel Tedarikçi Kalite Gereklilikleri (GSQR)

Haziran 2023

1. İdari Unsurlar

1.1. Kapsam

Bu Genel Tedarikçi Kalite Gereklilikleri ("GSQR"), Mondı Group (bundan böyle "Mondi" olarak anılacaktır) bünyesindeki tüm kuruluşlara ve operasyonlara tedarik edilen malzeme ve hizmetlerin kalitesiyle ilgili hüküm ve koşulları tanımlar. Buradaki gereklilikler, Mondı Group bünyesindeki herhangi bir şirkete sağlanan tüm malzeme ve hizmet tedarikçileri için geçerlidir.

Bu GSQR kapsamındaki düzenlemeler, Mondı'nın GSQR'ye atıfta bulunduğu herhangi bir belgeye ek olarak uygulanacaktır.

Mondi'nin ilgili iş birimlerinin/bölmelerinin, malzeme kategorilerinin ve malzeme/hizmet spesifikasyonlarının özel kalite gereklilikleri diğer belgelerde tanımlanmıştır.

1.2. Tanımlar ve Terimler

CAPA	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler
Şikâyet	Şikâyet, ilgili bir taraf için bir şeyin tatmin edici olmadığına veya kabul edilemez olduğuna dair belgelenmiş bir beyan / ifade / itirazdır. Kalite açısından şikâyet, üründe, üretim sürecinde veya bir hizmette bir uygunsuzluk tespit edildiğinin ifadesidir. Genel olarak üç farklı şikâyet türü vardır: müşteri şikâyetleri, tedarikçi şikâyetleri ve dahili şikâyetler. Şikâyetleri ele alma süreci, bir uygunsuzluğun temel nedenini ortadan kaldırmaya ve tekrarını önlemeye odaklanır.
Talep	Bu doğrultuda bir talep, ilgili tarafça bildirilen bir uygunsuzluğun neden olduğu mali kaybın tazmin edilmesi talebidir. Talep işleme süreci, bir tazminat ve ilgili geri ödemenin kabul edilmesine odaklanır.
Düzeltilici Faaliyet	Bir uygunsuzluğun nedenini ortadan kaldırmak ve yeniden oluşmasını önlemek için gerçekleştirilen faaliyet Dikkat: Mevcut veya potansiyel bir uygunsuzluğun birden fazla nedeni olabilir. Düzeltilici faaliyet, uygunsuzluğun tekrar oluşmasını önlemek üzere gerçekleştirilirken, önleyici faaliyetin amacı uygunsuzluğun oluşmasını önlemektir. (ISO 9000:2015'e göre)
GSQR	Genel Tedarikçi Kalite Gereklilikleri
Ishikawa diyagramı	Belirli bir olayın nedenlerini ve etkilerini gösteren nedensel diyagram (balık kılçığı diyagramı olarak da adlandırılır).
Uygunsuzluk veya Uyuşmazlık (NC)	Bir gerekliliğin yerine getirilmemesi. Bu nedenle, tanımlanmış bir standarttan sapma bir uygunsuzluktur. (ISO 9000:2015'e göre)
Uygunsuzluk Maliyetleri	Bir NC'den kaynaklanan tüm maliyetler uygunsuzluk maliyetleridir. Ayrıntılar için özel tanımlara bakınız.
Önleyici Faaliyet	Potansiyel bir uygunsuzluğun veya diğer potansiyel istenmeyen durumun nedenini ortadan kaldırmaya yönelik faaliyet. (ISO 9000:2015'e göre)
KYS	Kalite Yönetim Sistemi
Kalite	Kalite, bir nesnenin bir grup yapısal karakteristiğinin gereklilikleri karşılama derecesidir.

	(ISO 9000:2015'e göre).
Gereklilikler	Genellikle zımnı (kastedilen) veya zorunlu olarak belirtilen ihtiyaç veya beklenti. Sonuçta bu, gerekliliklerin mutlaka yazılı bir biçimde olması gerekmediği anlamına gelir. Gereklilikler farklı ilgili taraflarca oluşturulabilir. (ISO 9000:2015'e göre temel alınmıştır)
Kök Neden Analizi	Problem çözme sırasında, kök neden analizi, bir uygunsuzluğun kök nedenlerini tanımlamak için kullanılan adımdır.
Hizmet Düzeyi Anlaşması	Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (SLA), bir hizmet sağlayıcı ile müşterileri arasında, sağlayıcının karşılamakla yükümlü olduğu hizmet standartlarını , lojistik (örneğin OTIF) ile ilgili (bunlarla sınırlı olmamak üzere) hizmet düzeyi hedefleriyle beklenen performans metriklerini, yanıt süresini, iletişim araçlarını, irtibat kişilerini vb. tanımlayan bir sözleşmedir.
SSQR	Özel Tedarikçi Kalite Gereklilikleri
Tedarikçi	Mondi'ye bir ürün veya hizmet sağlayan taraf. Tedarikçi (sağlayıcı) dahili de olabilir. (ISO 9000:2015'e göre)
Spesifikasyon veya Teknik Veri Sayfası (TDS)	Gereklilikleri belirten belge. Bir spesifikasyon faaliyetlerle (örneğin prosedür belgesi, süreç spesifikasyonu ve test spesifikasyonu) veya ürünlerle (örneğin ürün spesifikasyonu, performans spesifikasyonu ve çizim) ilgili olabilir. (ISO 9000:2015'e göre) Spesifikasyon, ürünlerin tüm özelliklerine atıfta bulunabilen, taraflar arasındaki yazılı bir anlaşmada veya (yazılı bir anlaşmanın olmaması durumunda) tedarikçi tarafından her bir ürün grubu için düzenlenen Analiz Sertifikasında bildirilen garantili değerler anlamına gelir.
Tedarikçi kaynaklı uygunsuzluklar	Tedarikçinin sorumlu olduğu uygunsuzluklardır (ürün, hizmet veya bunların teslimatının mutabık kalınan gereklilikleri veya gerekli spesifikasyonu karşılamaması).
5 NEDEN-analizi	Belirli bir sorunun altında yatan neden-sonuç ilişkilerini keşfetmek için kullanılan tekrarlı sorgu tekniği. Tekniğin temel amacı, "Neden?" sorusunu tekrarlayarak bir kusur veya sorunun temel nedenini belirlemektir.
8D-raporu	Problem çözmeye yönelik yapılandırılmış sekiz adımlı bir yaklaşımın sonucu ve özeti. Amaç, sorunla yüzleşmek ve sorunun ilk etapta ortaya çıkmasına izin veren yönetim sistemlerindeki zayıflıkları keşfetmektir.

1.3. Üçüncü Tarafların Kullanımı

Tedarikçinin üretim veya hizmet sunumu birkaç tesis arasında ayrılmış veya bölünmüş durumdaysa, bu GSQR'nin tüm gereklilikleri ilgili tüm tesisler için geçerlidir.

Tedarikçi, Alt Yükleniciler (Tedarikçi adına (yarı) mamuller üreten şirketler) kullanıyorsa, bu GSQR'nin kalite gereklilikleri, Alt Yüklenici için de geçerli olacaktır.

1.4. Dokümantasyon Sorumlulukları

Tedarikçi, sözleşmeyi imzalayarak GSQR'nin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerli olan versiyonundaki içeriğini kabul eder.

En son versiyon şu adreste bulunabilir: <https://www.mondigroup.com/en/Suppliers/>, ancak sözleşme sona erene kadar GSQR'nin yeni versiyonunu imzalamak gerekli değildir.

2. Tedarikçi Sorumlulukları

Tedarikçi, üzerinde anlaşmaya varılan teknik şartnamelere ve/veya TDS'ye uygun olarak uygunsuzluk içermeyen malzeme ve/veya hizmet sağlamaktan sorumludur. Tedarikçi, teknik

belgelerin eksiksizliğini ve doğruluğunu kontrol etmeli (Tedarikçinin uzmanlık alanıyla sınırlı olarak) ve gerekirse Mondî'den daha fazla bilgi talep etmelidir.

Tedarikçinin kalite stratejisi, süreçlerinin ve hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik olmalıdır. Tedarikçi, teslim ettiği malzemelerin ve/veya sağladığı hizmetin tüm sorumluluğunu üstlenecektir. Ayrıca Tedarikçi, örneğin numunelerin teslimi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması, kök neden analizinin tamamlanması, nihai denetimler veya talep ödemeleri gibi konularda taahhüt edilen son tarihlere uymakla da yükümlüdür.

Talep üzerine, Tedarikçi tüm geçerli güvenlik, mevzuat ve işletim sistemleri sertifikaları da dahil olmak üzere tüm uygun malzeme sertifikalarını, masrafları ve giderleri yalnızca Tedarikçiye ait olmak üzere, sağlayacaktır.

Bu belge kapsamındaki gereklilikler yerine getirilmezse, bu durum örneğin tedarikçi performans derecelerinin düşmesine, uygunsuzluklara ve şikâyetlere yol açabilir (Bölüm 3).

2.1. Kalite Yönetimi

Tedarik edilen her ürün için teknik şartname, TDS veya özel gereklilikler mevcut olacak, Taraflar arasında iletilecek ve/veya mutabık kalınacaktır.

Tedarikçi, Mondî'ye sağlanan numunelere ve geliştirilen ve üzerinde anlaşmaya varılan malzeme standartlarındaki tüm iyileştirmelere uygun olarak malzemelerin üretimi ile ilgili tutarlı kalite güvence ve kontrol standartlarını koruyacaktır. Tedarikçi, kabul edilen nitelikli standarda uygun olarak, her teslimat için ürünün tutarlı özelliklerini ve değişmeyen özelliklerini sağlayacaktır. Tedarikçi, kalitenin sürekliliğini sağlamak amacıyla bu tür kalite güvence ve kontrol standartlarını uygulamak için elinden gelen çabayı gösterecektir.

Yukarıdakilere ek olarak, Tedarikçi, masrafları kendisine ait olmak üzere, malzemelerin satışı, nakliyesi ve kullanımı için gerekli tüm resmi onaylara, izinlere, lisanslara, sertifikalara, beyanlara ve belgelere sahip olmayı ve bunları muhafaza etmeyi ve yalnızca geçerli tüm yasal gerekliliklere uygun malzemeler tedarik etmeyi taahhüt eder.

Tedarikçinin, ISO 9001 ve ISO 14000 ("ISO Standardı") veya Mondî tarafından kabul edilen benzer bir kalite standardı ve çevre yönetim sistemi ("Kabul Edilen Standart") uyarınca sertifikalandırılmış olması veya yüksek kalite ve çevre standartları sağlayan etkili yönetim sistemleri uygulamış olması gereklidir. Sertifikasyonla ilgili ortaya çıkan her türlü masraf ve gider Tedarikçi tarafından karşılanacaktır. Tedarikçinin bu bölüm kapsamındaki sertifika gerekliliklerinden herhangi birini yerine getirememesi durumunda, her bir Mondî tüzel kişiliğine bilgi verilmelidir. Tedarikçi, 90 günlük bir süre içinde iyi geliştirilmiş bir kalite güvence ve kontrol sisteminin çalışma prensiplerini benimsemeyi taahhüt eder. Benimsenen bu ilkeler Mondî tarafından değerlendirilebilir. Bazı durumlarda, sözleşmenin yerine getirilmemesi mevcut sözleşmenin doğrudan feshedilmesine yol açabilir.

2.2. Risk Yönetimi

Mondî'nin her Tedarikçisi, tedarik zincirinde bir (doğal) felaket, iş anlaşmazlığı veya diğer aksaklıkların olması durumunda Mondî'nin maruz kalacağı riski en aza indiren belgelenmiş bir risk yönetimi sürecine (risk tanımlama, değerlendirme, ortadan kaldırma, azaltma ve kontrol) ve yazılı bir felaket kurtarma ve iş acil durum planına sahip olacaktır. Sürecin kanıtları talep üzerine incelemeye sunulacaktır (gizli veriler hariç).

Spesifikasyon veya ürün özelliklerini etkileyebilecek herhangi bir üretim veya genel süreç değişikliği durumunda, Mondı önceden bilgilendirilecektir. Ayrıca, talep edildiğinde, düzenlenmiş ve şeffaf bir iş ilişkisini garanti altına almak için değişiklikten önce ek bir risk değerlendirmesi yapılacak ve Mondı ile paylaşılacaktır.

2.3. Teknik Özellikler

Malzeme Tedarikçileri için: Mondı'ye teslim edilen her malzemenin bir spesifikasyon sayfasında / TDS'de açıkça tanımlanması gerekir. Malzeme tanımı uluslararası standartlara uygun olmalı ve malzeme performansı için temel kriterleri (satın alınan malzemenin kalınlığı veya yoğunluk dereceleri gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yansıtmalıdır. Spesifikasyon belgesinde uygulama alanı, düzenleyen taraf, düzenleme tarihi ve varsa geçerlilik süresi yer almalıdır.

Malzemede spesifikasyonu veya ürün özelliklerini etkileyebilecek değişiklikler olması durumunda, testlerin değişiklikten önce Mondı için mevcut spesifikasyonlara uygunluğunu sağlaması gereklidir (yeniden doğrulama). Kalite kontrollerinin sonuçları ve Analiz Sertifikası talep üzerine Mondı'ye sunulmalıdır. Spesifikasyon dışı sonuçlar, değerlendirilen malzeme için teslimatın durdurulmasını sağlamalıdır. *Bölüm 5*'te belirtildiği gibi genel değişiklik yönetimi ilkeleri geçerlidir.

Hizmet Tedarikçileri için: Mondı'ye teslim edilen her hizmet, hizmet Tedarikçisi ile Mondı arasında imzalanan sözleşmede, iş bildiriminde veya satın alma siparişinde tanımlanan spesifikasyonlara göre yerine getirilmelidir.

2.4. Lojistik, Paketleme ve Etiketleme

Hasar ve kalite bozulmalarını (örn. kirlenme, korozyon, kimyasal reaksiyonlar) önlemek için her Tedarikçi malzemeleri uygun ambalajlarda teslim edecektir.

Teslim alınan her parti, en azından aşağıdaki bilgilerle fark edilir şekilde etiketlenecektir:

- Tedarikçi adı ve üretim tesisi
- Spesifikasyona göre malzeme adı
- Malzeme tanımlama kodu
- Üretim partisi tanımlama kodu
- Tehlikeli mal tanımlaması (varsa)
- Üretim tarihi

Kullanılan malzemelerle ilgili her durumda şeffaflığı garanti etmek için izlenebilirlik ve takip gereklidir. Gerektiğinde, izlenebilirlik kayıtları talep üzerine ve kritik durumlarda kısa sürede (24 saat içinde) Mondı'ye sunulacaktır. İzlenebilirlik sistemi ve süreçleri, üçüncü taraf tedarikçileri de kapsayacak şekilde, ilgili geri çekme ve geri çağırma prosedürlerine, dokümantasyonuna ve testlerine olanak tanıyacaktır.

2.5. Tesis/Saha Standartları

Tedarikçi, tesislerinin malzeme kontaminasyonu riskini en aza indirmeye uygun şekilde tasarlandığını, inşa edildiğini ve bakımının yapıldığını, ilgili tüm mevzuata uygun olduğunu ve güvenli ve emniyetli bir ortamda çalıştığını garanti eder.

Tedarikçinin üretim süreci akışı, yeterli çalışma alanı ve depolama kapasitesi sağlayacak şekilde organize edilecek ve çalışan tesisleri (dinlenme alanları, tuvaletler, dolaplar ve soyunma alanları dahil) temiz ve hijyenik koşullar altında sağlanacak ve muhafaza edilecektir.

Depolama ve üretim akışı malzemelerine ilişkin açık alan işaretlemeleri, kalite ve izlenebilirlik desteklediğinden güvenli ve istikrarlı bir süreç akışını garanti edecektir.

2.6. Süreçler

Tedarikçi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere süreçlerin kontrollü koşullar altında uygulandığından emin olmalıdır:

- Süreç sonuçları, ilgili özellikler için hedef değer doğrultusunda sürekli olarak kontrol edilmelidir.
- Uygulanabilirse, süreç yeterliliği tamamlanmalı ve belgelenmelidir.
- Varsa, bir sürecin yeterliliğini ve kontrol altında olduğunu göstermek için istatistiksel teknikler kullanılmalıdır.
- Kontrol planları belgelenmeli ve spesifikasyona uygunluğu göstermelidir. Bir kontrol planının özellikleri risk değerlendirmeleri yoluyla belirlenmelidir.

Üretim süreçleri için ek gereklilikler geçerlidir:

- Uygulanabilir olduğunda, otomatik geri bildirim ve kontrol sistemleri ve/veya SPC (İstatistiksel Süreç Kontrolü) uygulanmalıdır. Süreç varyasyonları sürekli olarak değerlendirilmeli ve kontrolsüz varyasyonların nedenleri ortadan kaldırılmalıdır.
- Süreç kapasitesinin sürekliliğinin sağlanması için ekipmanın önleyici bakımı yapılmalıdır.

2.7. Tedarikçi Değerlendirme ve Geliştirme

Mondi, iyileştirme alanlarını belirlemek amacıyla tedarikçilerin performansını değerlendiren yıllık Tedarikçi Değerlendirmesi yapar.

Değerlendirme sonuçları Tedarikçi ile paylaşılır ve ardından Mondî gerekliliklerinin Tedarikçi tarafından karşılanmadığı alanların iyileştirilmesi için karşılıklı olarak kabul edilen bir eylem planı geliştirilir. Tedarikçi performansının Mondî'nin gerekliliklerini ve beklentilerini karşılamamaya devam etmesi durumunda, Mondî iş birliğini durdurma hakkına sahiptir.

3. Uygunsuzluklar, Talepler ve CAPA Yönetimi

Mondî'nin uygunsuzluklar, talepler ve CAPA ile ilgili net tanımları, süreçleri ve raporlama gereklilikleri olduğundan Mondî, Tedarikçinin bu konulardan herhangi birini ilgili Mondî şikâyetinde belirtilen aciliyet ve öneme göre ele almasını talep eder.

3.1. Uygun olmayan malzeme ve hizmetlerin ele alınması

Her teslimat, teslim alındıktan sonra Mondî tarafından rastgele bir numune/nokta kontrolü temelinde görsel bir kontrole tabi tutulabilir. Mondî, teslim edilen malzemenin boşaltılması, giriş kontrolü, depolanması veya işlenmesi sırasında veya öncesinde herhangi bir uygunsuzluk tespit ederse, Tedarikçi ile bir uygunsuzluk bildirimini veya resmi şikâyet yoluyla iletişime geçilir. Tedarikçiden şikâyetin alındığına dair anında bir onay alınması ve ardından nedenin veya kök nedenin (duruma göre) ve CAPA'nın bir rapor veya e-posta şeklinde yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Seçilen majör uygunsuzluklar ve tüm kritik uygunsuzluklar için Mondî, Tedarikçiden uygun kök neden analizini içeren bir 8D raporu (veya yeterli sorun çözme raporu) talep eder. Tedarikçi, şikâyet raporunun bir takip faaliyeti olarak uygulanan eylemlerin etkinliğine ilişkin kanıtlar sunmalıdır.

Şikâyet işlem süreci için belirlenen termin süreleri* şunlardır:

- Şikâyet onayı: Kritik şikâyetler için 24 saat ve minör/majör şikâyetler için 48 saat
- Kök neden ve CAPA: Kritik şikâyetler için 30 takvim günü, minör/majör şikâyetler için 14 takvim günü
- Finansal kapanış: 30 takvim günü

*Bu süreler durum bazında uyarlanabilir, ancak uygun iletişim sağlanmış olmalıdır

3.2. Talepler

Talepler, kanıtlara dayanan ve özellikle, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir uygunsuzluk veya gecikmeden kaynaklanan kanıtlanmış mali kayıpların tazmin edilmesi talebini içerir.

3.3. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (CAPA)

Her türlü düzeltici ve önleyici faaliyet için hızlı ve etkin iletişim ana ilke olmalıdır.

Acil eylemlerin yanı sıra, altta yatan kök nedeni belirlemek ve sürdürülebilir bir şekilde ortadan kaldırmak için yapılandırılmış sorun çözme teknikleri kullanılmalıdır:

- 5Neden Analizi
- Ishikawa Diyagramı
- 8D
- CAPA Yönetimi

4. Denetimler ve Çatışma Yönetimi

4.1. Tedarikçi Tesislerinin Denetimleri

Teslim edilen malzeme/hizmetin istenen kalite ve performansını garanti etmek için, Mondi'nin her Tedarikçisinin Mondi (veya Mondi tarafından yetkilendirilen bir üçüncü taraf) tarafından gerçekleştirilen yönetim sistemi ve/veya süreç denetimlerine izin vermesi gereklidir.

Tarih, program, ilgili gereklilikler ve denetimle ilgili önceden tanımlanmış her türlü bilgi Tedarikçiye önceden yeterli bir süre içinde iletilecektir.

Planlı veya ad-hoc (önceden bildirilen) denetimler için tetikleyiciler, örneğin malzeme ve/veya hizmetlerde tespit edilen uygunsuzluklar, yeni Tedarikçilerin kalifikasyonu, zayıf Tedarikçi değerlendirme sonuçları, hedeflere/PPI'lara ulaşılamaması, tespit edilen potansiyel riskler veya üretim sürecinde değişiklik olabilir.

Tedarikçi, Mondi'nin ve/veya temsilcilerinin, danışmanlarının, müşterilerinin veya düzenleyici makamlarının, randevu olarak ve bir gizlilik sözleşmesi imzalayarak, bir denetim veya denetimle yakından ilgili görevleri yerine getirmek için Tedarikçinin tesislerine girmesine izin vermelidir. Dolayısıyla, Tedarikçinin bu belgeye ilişkin performansı ile ilgili olarak Mondi için ürün üretmek ve/veya hizmet sağlamak üzere kullanılan malzemeleri, süreçleri, KYS kayıtları, envanterleri, makineleri, ekipmanları veya diğer öğeleri ölçüm boyunca erişilebilir olmalıdır.

Eskalasyon, acil durumlar veya diğer ivedi konular söz konusu olduğunda, denetimler için kısa vadeli tarih talepleri de uygulanabilir.

4.2. Denetim bulguları ve sonuçta ortaya çıkan faaliyetler

Her denetimden sonra Mondi'nin baş denetçisi denetim raporunu hazırlamak, Tedarikçi ile mutabakata varmak ve paylaşmakla yükümlüdür. Denetim raporunda belirtilen denetim bulgularına dayanarak, her bulgu için bir kök neden analizi yapmak, CAPA'yı tanımlamak, beyan edilen eylemleri zamanında uygulamak ve etkinliğini doğrulamak tedarikçinin yükümlülüğü ve sorumluluğudur.

Tanımlanan tüm faaliyetlerin uygulandığına ve altta yatan kök nedenin sürdürülebilir bir şekilde ortadan kaldırılmasını sağlayacak şekilde etkili olduğuna dair kanıt sağlanmalıdır. Takip adımı, bir takip denetimi, belge kontrolleri, resim gönderimi vb. yollarla yapılabilir.

5. Teknik Değişiklik Yönetimi

Mondi'nin bakış açısına göre, Mondi'nin herhangi bir Tedarikçisi, ilgili faaliyet alanında bir uzman olarak hareket eder.

Bu nedenle, her Tedarikçi bir teknik değişiklik yönetimi sürecine sahip olmalı ve gerektiğinde değişiklikleri proaktif olarak planlamalıdır. Planlanan tüm değişiklikler, uygulama tarihleri ve durumları ile birlikte belgelenmelidir.

Ayrıca tedarikçi, planlanan her değişikliğin ortak olarak kabul edilen gerekliliklere uygunluk üzerindeki potansiyel etkileri hakkında bir risk değerlendirmesi yapacaktır. Planlanan bir değişiklikle ilgili riskler Mondi için kritik olarak tanımlandığında, tedarikçi değişikliği gerçekleştirmeden önce, tanımlanmış olan Mondi tek irtibat noktasını bilgilendirecektir. Bu, hammaddeler, ürünler, süreçler, hizmetler ve altyapıdaki değişiklikleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Her durumda, ürün parametreleri üzerinde doğrudan etkisi olan (spesifikasyon veya Teknik Veri Sayfası gibi her türlü belgelenmiş bilgide belirtilen veya test malzemesinin validasyonu sırasında kararlaştırılan) değişiklikler bildirim tabidir ve değişikliğin hangi alanları (gıda mevzuatı, ürün özellikleri, proses parametreleri, müşteri hattındaki paketleme süreci vb.) etkileyebileceğini gösteren risk analizi konusudur.

Tedarikçi, planlanan değişikliklerin uygulanma tarihinden önce Mondi'yi proaktif olarak bilgilendirmeli ve Mondi'nin ürün kalitesi ve Mondi müşterilerinin gereklilik ve beklentilerinin karşılanması ile ilgili değişikliklerle ilgili riski değerlendirmesi için yeterli zaman sağlamalıdır.

Ayrıca, onaylanan değişiklikler için Tedarikçi, değişikliklerin gözden geçirilmesinin sonuçlarını, değişikliği onaylayan kişi(ler)i, gözden geçirmeden kaynaklanan gerekli eylemleri açıklayan belgelenmiş bilgileri saklamalı ve talep üzerine Mondi'ye kanıt sağlamalıdır (ayrıca bkz. ISO 9001:2015 bölüm 8.5.6).