

Revisão	Páginas
02	1 de 11



MQF-001
MANUAL DA QUALIDADE
DO FORNECEDOR



Revisão	Páginas
02	2 de 11

Este manual compreende o seguinte padrão:

- ISO 9001:2015

Revisão	Páginas
02	4 de 11

INDICE

INDICE	4
ESCOPO DO MANUAL	5
PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES	6
FLUXO GERAL	6
CADASTRO DE FORNECEDORES	6
AVALIAÇÃO COMERCIAL	7
AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE QUALIDADE DO FORNECEDOR	7
CERTIFICAÇÃO ISO 9001	7
DEMAIS CERTIFICAÇÕES	7
HOMOLOGAÇÃO DO FORNECEDOR	8
REAVLIAÇÃO DO FORNECEDOR	8
APROVAÇÃO DO PRODUTO	8
MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E TOMADA DE AÇÃO SOBRE O FORNECEDOR	9
NÃO CONFORMIDADES	9
TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES	9
INDICADORES DE DESEMPENHO	10
MONITORAMENTO	10
CRITÉRIOS PARA TOMADA DE AÇÃO	10
HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO	11

Revisão	Páginas
02	5 de 11

ESCOPO DO MANUAL

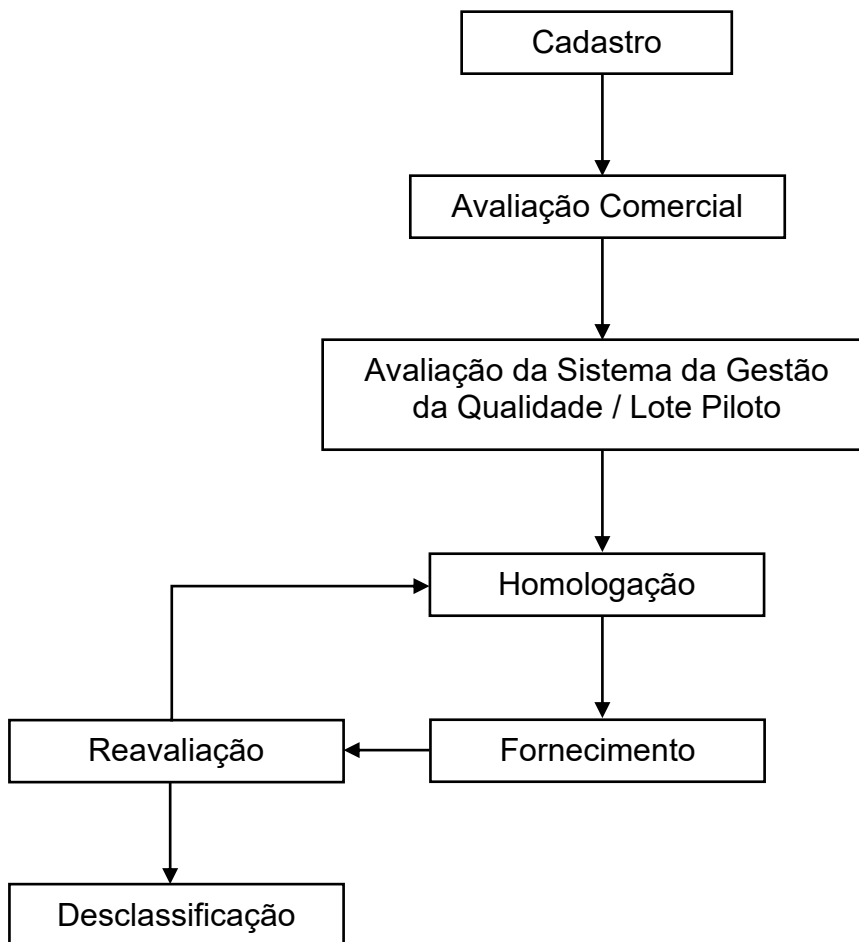
Este Manual aplica-se aos fornecedores de materiais/serviços que tenham impacto direto na qualidade dos produtos, homologados ou em desenvolvimento. Os quais fazem parte dos seguintes grupos:

Acessórios de Fundição	Materiais especificados em desenho, que fazem parte do processo de fabricação, porém não ficam incorporados ao produto
Componentes	Produtos acabados, especificados em desenho, os quais são montados nos produtos na linha de Usinagem.
Dispositivos de Fundição e Acabamento	Dispositivos utilizados na movimentação de ferramentais e peças
Dispositivos de Controle	Dispositivos utilizados para controle dimensional de peças
Embalagens	Materiais utilizados no processo de embalagem do produto
Ferramentais de Fundição	Ferramentais utilizados para a fabricação de peças e machos
Ferramentas de Usinagem	Ferramentas utilizadas no processo de usinagem dos produtos.
Matéria-prima (Fornecedor/Fabricante)	Materiais especificados em Norma Técnica que, após o seu processamento, ficam incorporados ao produto final. Obs.: Sucata metálica é considerada como material reciclado, portanto não faz parte do escopo deste manual.
Material de Processo	Materiais especificados em Norma Técnica, necessários ao processo de fabricação, que não ficam incorporados ao produto.
Serviço executado em Ambiente Externo	Serviços realizados nas peças na planta do fornecedor, especificados via normas ou desenhos.
Serviço prestado por terceiro em ambiente interno	Serviços realizados na planta como limpeza, inspeção, movimentação interna, transporte interno e manutenção em geral.
Serviços de Calibração	Empresas que prestam serviços de calibração e manutenção de instrumentos, dispositivos e equipamentos de medição.
Serviços de Transporte	Serviços realizados para transporte de materiais de fornecedores ou produtos

Revisão	Páginas
02	6 de 11

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

Fluxo Geral



Cadastro de Fornecedores

Qualquer pessoa jurídica pode ser cadastrada na empresa. Isso se dá através de ficha de cadastro ou cadastramento direto no sistema da empresa. Estas informações serão avaliadas pelas **áreas** responsáveis para verificação do atendimento aos requisitos mínimos de fornecimento.

Revisão	Páginas
02	7 de 11

Avaliação Comercial

Com base no cadastro, o Departamento de Suprimentos avalia os requisitos comerciais. Esta avaliação pode ser diferente de acordo com a criticidade e disponibilidade de fornecedores alternativos, mas é recomendado que sempre se busque analisar os seguintes itens:

- Tempo de empresa constituída;
- Pendências no Serasa;
- Contrato social;
- Alvará de licença e localização;
- Inscrição Estadual;
- Certidão simplificada ou registro em cartório civil.

Avaliação do Sistema de Qualidade do Fornecedor

Com base na ficha de cadastro, será avaliado o atendimento aos requisitos de sistema de gestão da qualidade, conforme descrições a seguir:

CERTIFICAÇÃO ISO 9001

Para os grupos de Material de Processo, Acessórios de Fundição, Ferramentas de Usinagem, Embalagens é recomendada a certificação ISO 9001 por um organismo de terceira parte credenciado.

Para os grupos de Serviço de Transporte é recomendada a certificação ISO 9001 ou SASSMAQ por um organismo de terceira parte credenciado.

A certificação, é considerada um diferencial na tomada de decisão sobre o fornecimento. Serão priorizados fornecedores certificados.

DEMAIS CERTIFICAÇÕES

Fornecedores específicos como Calibração de equipamentos de medição, por exemplo, devem ser certificados pela RBC ou rede meteorológica do RS ou entidade de similar competência.



Revisão	Páginas
02	8 de 11

Homologação do Fornecedor

Após a análise ter sido realizada pelas áreas envolvidas, o fornecedor poderá ser homologado, caso atenda aos requisitos mínimos na fase de pré-seleção. Caso não seja aprovado em alguns dos critérios acima, o fornecedor ainda poderá ser “aprovado condicionalmente” quem tem autoridade para esta definição especial é apenas a Direção da Empresa.

Reavaliação do Fornecedor

Fornecedores credenciados que não tenham fornecido há mais de 2 anos devem ser submetidos à nova avaliação.

APROVAÇÃO DO PRODUTO

Novos produtos são aprovados sempre a partir de lote piloto de acordo com o especificado pela área da qualidade e observado o documento PA004.

Revisão	Páginas
02	9 de 11

MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E TOMADA DE AÇÃO SOBRE O FORNECEDOR

Todo material entregue à empresa, que possui inspeção de recebimento, deve ter o Certificado de Qualidade do Material ou Relatório de Inspeção, exceto para Ferramentas de Usinagem devido às particularidades de cada ferramenta.

A ausência constitui motivo para reprovação ou liberação condicional do produto. Vale salientar que o lote sem o seu respectivo certificado ou o relatório de inspeção, implicará em penalização no processo de avaliação de fornecedores.

Não conformidades

São consideradas não-conformidades sujeitas à emissão de relatórios de não-conformidades e penalização no indicador de desempenho do fornecedor:

- Documentação relativa aos produtos enviada incorretamente ou não enviada conforme solicitado. Ex.: Certificado de Qualidade do Material;
- Material enviado com alguma característica que não atenda às especificações técnicas;
 - Materiais vencidos;
 - Produtos misturados;
 - Embalagens danificadas;
 - Identificação incorreta;
 - Não cumprimento de acordos feitos com a empresa.

As não-conformidades a seguir não são passíveis de relatório de não-conformidade, porém são passíveis de plano de ação e penalização no indicador de desempenho.

- Entrega antecipada / atrasada;
- Quantidade em excesso / a menos;
- Atrasos de respostas.

Tratamento de Não conformidades

Na ocorrência de não-conformidade o fornecedor recebe o RNC - Relatório de Não-Conformidade a fim de determinar a causa raiz do problema e estabelecer ações corretivas definitivas.

Esse relatório deve ser respondido no prazo especificado no mesmo, sendo que o atraso de resposta incorre em demérito no processo de qualificação do fornecedor.

Em caso de atraso na resposta do RNC serão tomadas as seguintes ações sobre o fornecedor: No caso do fornecedor extrapolar o prazo acima de 15 dias a partir do prazo limite para resposta, o mesmo será bloqueado para novos desenvolvimentos. Se mesmo assim não responder, se o atraso extrapolar a 60 dias, será iniciado o processo de descredenciamento do fornecedor.

Revisão	Páginas
02	10 de 11

INDICADORES DE DESEMPENHO

Monitoramento

Critérios para tomada de ação

Os critérios relacionados ao nível do fornecedor para as tomadas de ação estão mencionados no **PA-004 Aquisição**.

Nível A: Fornecedor com no mínimo 05 Lotes Aprovados, Certificado e PPM médio inferior a 500.

Nível B: Fornecedor com no mínimo 05 Lotes Aprovados, Lista de Auto Avaliação Aprovada e PPM médio inferior a 1500.

Nível C: Fornecedores que não impactam a qualidade dos produtos e que tenham Lista de Auto Avaliação Aprovada e PPM médio inferior a 5000.

Obs: Para fornecedores de serviço de rebarbação os níveis permanecem os mesmos, mas o critério de avaliação do PPM é diferente em virtude da falta de estrutura e dificuldade dos mesmos. Os limites seguem:

Nível A = até 2000 PPM, Nível B = até 6000 PPM e Nível C = até 20000 PPM.

Empresas que tiverem PPM médio superior aos 20000 PPM precisam entregar plano de ação de melhoria para a área da qualidade e tem prazo máximo de 90 dias para comprovar capacidade de manter o nível de qualidade exigido.

Revisão	Páginas
02	11 de 11

HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO

Critério	Modificação	Data / Revisão
Todo	Emissão Original	20/07/2021 Rev n.º: 01
Todo	Colocado MQF-001 (Manual Qualidade do Fornecedor)	18/04/2022 Rev n.º: 02