

MANUAL DE FORNECEDORES



Fornecedores (Responsável pela Qualidade)

Carimbo, Assinatura e data.

CÓPIA CONTROLADA

Índice

1. MANUAL DO FORNECEDOR.....	3	
1.1 INTRODUÇÃO.....	3	
1.2 OBJETIVO.....	3	
2. RELAÇÃO DE FORNECEDORES.....	3	
2.1 QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES.....	3	
2.2 AVALIAÇÃO PERIÓDICA.....	4	
2.3 AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.....	5	
2.4 AVALIAÇÃO INICIAL E QUALIFICAÇÃO.....	5	
3. AUDITORIA DE PROCESSO.....	5	
3.1 PROCESSO E APROVAÇÃO DE PEÇAS DE PRODUÇÃO.....	5	
3.2 NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE.....	6	
3.3 CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DE PRODUTO RECEBIDO.....	6	
3.4 DESEMPENHO DE ENTREGA.....	6	
3.5 FORNECIMENTO CORRENTE.....	6	
3.6 CONCESSÕES.....	7	
4. PREÇO.....	7	
4.1 TRANSPORTE E EMBALAGEM.....	7	
5. HISTÓRICO DE REVISÕES	7	ANEXO
ANEXO A	9	8
ANEXO B	10	

A

1. Manual do Fornecedor

1.1 Introdução

A finalidade deste manual de fornecedores é aprimorar a parceria entre a Nova Delpri e seus fornecedores. Para que este objetivo possa ser alcançado a Nova Delpri, entende como Premissa básica a necessidade de acordos que tenham como base os princípios de nossa empresa.

Assim, este manual representa e documenta a sistemática utilizada entre a Nova Delpri e seus Fornecedores, visando além da Segurança no projeto, no desenvolvimento, na produção, na instalação e na assistência de nossos produtos, contribuir para o êxito dos negócios.

Temos plena consciência da importância da aplicação dos quesitos constantes neste manual e por isso, esperamos um total comprometimento dos Fornecedores na obtenção e fornecimento de produtos e serviços que atendam aos níveis de desempenho, segurança, qualidade, confiabilidade e custos exigidos.

1.2 Objetivo

Avaliar o sistema de Gestão da Qualidade aplicado pelo Fornecedor, qualifica-lo em função dos requisitos exigidos pela Nova Delpri e desenvolvê-lo a fim de atender os requisitos da norma ISO 9001:2008 e demais normas específicas aplicadas.

Este sistema deve assegurar a detecção de eventuais Não Conformidades durante o desenvolvimento e o processo de fabricação, ter foco em ações corretivas rápidas e eficazes visando a melhoria e a garantia de entrega dos produtos de acordo com os requisitos especificados.

2. Relação de Fornecedores

O Departamento de Compras mantém um cadastro geral atualizado de todos os fornecedores e prestadoras de serviço que atendam a Nova Delpri e/ou que possam atender.

Fornecedores produtivos e prestadores de serviços, o departamento de compras aplica a metodologia de avaliação e homologação, sendo esses aprovados, são cadastrados na lista de Fornecedores qualificados.

2.1 Qualificação de Fornecedores

O Departamento de Compras Utiliza a Lista de Fornecedores qualificados, para efetuar a compra de Matérias Primas ou contratações de serviços terceirizados. (Vide Anexo) Fornecedores exclusivos são indicados na própria lista.

Para transportadoras é dispensada a avaliação do sistema e o acompanhamento do ICF (Índice de Classificação de Fornecedores).

O Departamento de Compras atualiza a lista de Fornecedores qualificados nas seguintes situações:

- Mensalmente com os índices do ICF
- Sempre que o resultado de avaliação em Fornecedor ocasionar em alteração do IQS (Índice de Qualificação do Sistema) .
- Quando ocorrer a inclusão ou exclusão de Fornecedores.

2.2 Avaliação Periódica (ICF)

A avaliação periódica dos Fornecedores é realizada através do acompanhamento do ICF.

O ICF é calculado mensalmente pelo departamento de Compras e é consequência da Qualidade de entrega dos lotes fornecidos.

No recebimento, cada lote recebe um demérito como segue:

NOTA DO SISTEMA	30% DA NOTA FINAL
NOTA DE QUALIDADE	50% DA NOTA FINAL
NOTA DE ENTREGA	20% DA NOTA FINAL
DEMÉRITOS	DESCONTA DA NOTA FINAL
ICF	CLASSIFICAÇÃO

Total de lotes analisados:

Reprova por Qualidade: Deméritos de Qualidade:

Reprova por Entregas Não OK: Deméritos de Entregas:

	CONCLUSÃO
ICF < 50	RUIM (DESQUALIFICADO)
50 ≤ ICF < 70	REGULAR
70 ≤ ICF < 90	BOM
ICF ≥ 90	ÓTIMO

Se o ICF estiver < (menor) que 50 o Fornecedor é indicado para a desqualificação.

Fornecedores indicados para desqualificação são notificados pela Garantia da Qualidade e o Departamento de Compras sobre os problemas ocorridos e devem apresentar um Plano de Ações Corretivas, que deve ser analisado e aprovado pela Garantia da Qualidade, para que possam ser mantidos na lista de Fornecedores Qualificados, por prazo pré-determinado.

2.3 Avaliação e Qualificação

2.3.1 Avaliação Inicial e Qualificação (IQS)

O Departamento de Compras envia ao Fornecedor o Questionário de Avaliação do Sistema de Qualidade de Fornecedores (anexo A), para que este forneça informações básicas sobre o seu sistema de Gestão da Qualidade, através de auto avaliação. Para Fornecedores por uma das normas NBR ISO série 9000, é requerida uma cópia do certificado para a data da verificação de validade.

Para Fornecedores credenciados a Rede Brasileira de Calibração (RBC), são solicitados os registros comprobatórios do credenciamento.

Avaliação das respostas do Questionário é executada pelo Departamento de Compras em conjunto com o responsável pela Garantia da Qualidade. O IQS verificado na avaliação é considerado da seguinte forma:

PONTOS	PONTUAÇÃO DA PERFORMANCE DO FORNECEDOR
>=90	EXCELENTE
>=75	ÓTIMO
>=60	ATENDE AS EXPECTATIVAS
>=45	NECESSITA DE MELHORIA
< 45	EM RISCO (DESQUALIFICADO)

NOTA: Caso seja necessário a Nova Delpri, solicita amostras ou lote piloto do produto.

3. Auditoria de Processo

Quando necessário, auditorias específicas em determinados processos ou produtos, são agendados junto aos Fornecedores. Nestas auditorias, serão avaliados também o atendimento aos requisitos da ISO 2001:2008, pelo sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor.

O objetivo desta auditoria é avaliar o processo de melhoria contínua no Fornecedor e reduzir e/ou eliminar problemas quanto as especificações.

3.1 Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP)

Quando for solicitado o Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP) os Fornecedores de Matéria Prima e Serviços, é de nível 3 (Três). Quando da necessidade de submissão de PPAP em nível 5 (cinco), a fim de atender os requisitos especificados de nossos Clientes, comunicaremos previamente.

3.2 Notificação de Não Conformidade (NNC)

Quando Não Conformidades de responsabilidade do Fornecedor forem detectadas no ato do recebimento, na linha de Produção ou em campo (Cliente), a Nova Delpri emitirá uma NNC (anexo B), que é encaminhada ao Fornecedor.

O Fornecedor deve ter e manter o comprometimento junto a análise da causa, ações de contenção, ações corretivas e preventivas cabíveis afim de solucionar o problema e evitar reincidências. Após o fechamento das ações, também devem ser enviadas a Nova Delpri, com evidências da Implementação.

O prazo para resposta das ações é de 5 dias. Caso o Fornecedor não apresente o relatório no prazo a Nova Delpri se reserva no direito de analisar e efetuar o bloqueio do Fornecedor para novos desenvolvimentos e pedidos correntes, até que as pendências sejam regularizadas.

O Fornecedor é responsável em notificar a Nova Delpri, caso sejam expedidos materiais Não Conforme a fim de realizarmos a contenção de forma adequada ou evitar a abertura da NNC caso o material ainda não tenha sido inspecionado.

3.3 Critério de Aceitação do Produto Recebido

Todos os materiais recebidos são inspecionados por amostragem de acordo com o Plano de Controle definido. O critério de aceitação utilizado para avaliação dos produtos no ato do recebimento é definido conforme a norma NBR 5426 – NQA ZERO DEFEITO

3.4 Desempenho de Entrega

Os Fornecedores devem atender os prazos de entregas e quantidades determinadas ou negociadas em 100% de acordo com os pedidos de compra.

Este desempenho é monitorado pelo Departamento de Compras, que avalia a performance dos Fornecedores através do ICF.

O não cumprimento dos prazos de entrega, que geram paradas de linhas de produção, ou fretes especiais a nossos clientes, são monitorados, sendo os custos repassados ao Fornecedor, um Plano de Ação é solicitado para evitar reincidências.

Ocorrendo algum impedimento para o cumprimento do prazo estabelecido o Fornecedor deverá notificar imediatamente a Nova Delpri e informar a nova data de entrega.

3.5 Fornecimento Corrente

A cada lote enviado, o Fornecedor deve submeter o certificado de Qualidade dos Produtos Fornecidos, constando: Composição Química, Propriedades Mecânicas (quando aplicável), Relatório Dimensional, Testes SALT-SPRAY e os Ensaios Mecânicos, entre outros.

Características Significativas são indicadas nos Desenhos Nova Delpri com o Símbolo  e obrigatoriamente devem ser Controladas na fase de Desenvolvimento no Processo e na Inspeção Final pelo Fornecedor.

Cumprimento de Legislações, Regulamentos e Normas para Exercícios das Atividades é Inquestionável.

O Fornecedor deve manter um sistema de Rastreabilidade Seguro, de modo que todos os Materiais e Peças enviadas a Nova Delpri sejam Rastreáveis.

Todos os produtos Fornecidos a Nova Delpri devem estar identificados, com as seguintes informações:

- Código do produto
- Quantidade
- Rastreabilidade
- Data

O Fornecedor deve reter pelo prazo mínimo de 2 (Dois) anos Calendário. Todos os registros relacionados ao Controle de Produto, tais como: Testes, Inspeções, Relatórios, entre outros, realizado nos materiais e produtos entregues.

3.6 Concessões

O Fornecedor deve requerer autorização formal antes do envio de qualquer produto, material e/ou serviço que não atenda as especificações solicitadas.

4. Preço

O Preço será conforme estipulado no último orçamento ou cadastro e só poderá ser alterado com concordância, por escrito do Fornecedor e Nova Delpri.

4.1 Transporte e Embalagem

Quando o Material for transportado pelo Fornecedor, o mesmo deve assegurar e se responsabilizar pelo Transporte.

As peças devem ser entregues nas mesmas embalagens que foram emitidas ao Fornecedor ou em embalagem de comum acordo entre Fornecedor e Nova Delpri.

O Fornecedor deve respeitar o Horário de Entrega que consta no Pedido de Compra, caso ocorra algum imprevisto o mesmo deve entrar em contato com o departamento de Compras para abertura de uma Janela de Entrega.

5. Histórico de Revisões

REV.	DESCRIÇÃO	DATA
0	EMISSÃO INICIAL	05/02/13

Todos os itens abordados neste manual são norteados pela política da empresa, estes tópicos, se respeitados e cumpridos, constituem-se em excelentes meios para a verdadeira conquista de nossos clientes, funcionários e Fornecedores.

End.: Avenida dos Latinos, 55 – A – Jd. Sta. Terezinha – CEP 03572-00 – São Paulo – SP –

Tels.: (11) 2721-3328 – (11) 2721-4329 – (11) – 2721-7451

Contatos: Qualidade – Vandielton – qualidade@novadelpri.com.br

Compras – Gilberto – compras@novadelpri.com.br



Questionário de Avaliação do Sistema de Qualidade de Fornecedores

Nome da Empresa:

Endereço da Empresa:

Endereço Fabril:

Telefone:

Fax:

e-mail:

01

Dados Gerais da Empresa / Unidade

1.1 C.N.P.J.

Inscr. Est.

1.2 Total de Funcionários

Funcionários Diretos:

Funcionários Indiretos:

Funcionários da Qualidade:

1.3 Principal Atividade:

1.4 Principais Produtos:

1.5 Área total instalada:

1.6 Tempo de Mercado:

1.7 Principais Clientes:

1.8 Principais Fornecedores

1.9 Capacidade Mensal de Produção

1.10 Faturamento Anual:

ANEXO A

02

Dados de Certificação

A Empresa já está certificada pela norma da série NBR ISO 9000?

() Sim () Não

2.1 (1) - Caso tenha respondido sim, preencher somente o campo 2.2 e o ítem 05. Favor anexar uma cópia do Certificado da ISO, tornando-a parte integrante deste documento.

(2) - Caso tenha respondido não, favor preencher todos os campos abaixo.

2.2 Qual o nome e função do Representante da Administração?

03

Requisitos Abordados

Atendido?

Sim

Parcial

Não

Pontos

Obtidos

3.1 O lay-out e o fluxo produtivo são adequados?

3.2 Há recursos materiais e humanos em quantidades suficientes?

3.3 Há técnicas de planejamento, programação e controle de produção utilizado?

3.4 Há registros que possibilitem a rastreabilidade do produto?

3.5 Existem meios de controle durante o processo?

3.6 São mantidos registros dos controles efetuados?

3.7 Os processos de manuseio e armazenagem são adequados?

3.8 O produto é inspecionado / ensaiado antes de ser enviado ao Cliente?

3.9 São mantidos registros destes ensaios?

3.10 Os produtos não conforme são identificados e segregados a fim de prevenir sua utilização indevida?

3.11 As condições ambientais de higiene e segurança são adequadas?

3.12 São realizados treinamento com os funcionários?

3.13 Existem registros evidenciando estes treinamentos?



Metalúrgica Nova Delpri

Manual de Fornecedores

M-01

Rev.

00

Folha

9 de 10

	Requisitos Abordados	Atendido?			Pontos Obtidos
		Sim	Parcial	Não	
3.14	A direção assegura-se que os requisitos de seus Clientes são atendidos com o propósito de aumentar a satisfação destes ?				
3.15	Existe uma política definida apropriada aos propósitos da organização que inclua um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria continua de seus produtos e processos?				
3.16	A organização realiza análise critica da viabilidade dos contratos, assegurando-se da definição de todos requisitos e da capacidade em atendê-los antes de aceitar o contrato?				

04	Empresas com Sistema da Qualidade não Certificada
	<i>A Empresa / Unidade possui projeto oficial para implementação de Sistema da Qualidade baseados nas normas da série NBR ISO 9000 ?</i> () Sim () Não
4.1	(1) - Caso tenha respondido sim, favor enviar o Cronograma de Certificação e responder também as questões seguintes. (2) - Caso tenha respondido não, favor passar direto para o campo 5.
4.2	Quem é o coordenador do projeto?
4.3	Quantas pessoas estão envolvidas diretamente com o projeto?
4.4	Quantas auditorias internas oficiais já foram realizadas?
4.5	Qual a previsão para obtenção do certificado?
4.6	Qual o nome da entidade certificadora prevista?

05	Declaração	
O preenchimento do questionário está encerrado. Muito Obrigado. Assumo total responsabilidade pelas informações registradas neste documento.		
Nome:	Assinatura:	Data:

06	Conclusão Final (a ser preenchido pela Nova Delpri).		
Sim	Sim - Requisito atendido	02 Pontos	
Parcial	50% - Requisito parcialmente atendido	01 Ponto	
Não	Não – Requisito não atendido	00 Ponto	
Pontos possíveis			
Pontos obtidos			
IQS = (pontos obtidos / pontos possíveis) X 100			
Controle de Qualidade:	Data:	Diretor Industrial:	Data:

FOR-014 REV. 01

CÓPIA CONTROLADA

