



MANUAL DE FORNECEDORES

Revisão 01.

<i>Metalúrgica Nova Delpri LTDA.</i>	
<i>Diretoria</i> <i>José Garcia Débora Garcia</i>	<i>Coordenador da Qualidade</i> <i>Vandeilton de Oliveira Gonçalves</i>

<i>Fornecedores (Responsável pela Qualidade)</i>
<i>Carimbo, Assinatura e data.</i>

Sumário

1. Sobre a Nova Delpri	3
2. Manual do Fornecedor	3
2.1 Introdução	3
2.2 Objetivo	3
3. Relação de Fornecedores	3
3.1 Qualificação de Fornecedores	4
3.2 Política de Confidencialidade	4
3.3 Legislação	4
3.4 Avaliação Periódica (IQF – Índice de Qualidade de Fornecedor)	5
3.5 Avaliação e Qualificação	6
3.5.1 Avaliação Inicial e Qualificação (IQS)	6
4. Auditoria in loco	6
5. Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP) e IMDS	7
6. Notificação de Não Conformidade (NNC)	7
7. Propriedade do Cliente	7
8. Critério de Aceitação do Produto Recebido	7
8.1 Desempenho de Entrega	8
8.2 Fornecimento Corrente	8
8.3 Concessões	8
9. Preço e Condições	9
9.1 Transporte e Embalagem	9
10. Histórico de Revisões	9
• Anexo A	10
• Anexo B	12

1. Sobre a Nova Delpri

A Metalúrgica Nova Delpri é uma empresa com mais de 20 anos fornecendo produtos estampados, instalada em São Paulo/SP.

Reconhecemos a importância de um convívio transparente e saudável entre toda a cadeia de fornecimento, e a fim de cumprir as exigências e expectativas de nossos clientes, somando os interesses de nossos fornecedores/parceiros, vislumbramos esse Manual como fonte de uma comunicação eficiente para sanar dúvidas e reconhecimento explícito de nossas Premissas básicas para fornecimento.

2. Manual do Fornecedor

2.1 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.

2.2 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 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.

3. Relação de Fornecedores

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

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

3.1 Qualificação de Fornecedores

O Departamento de Compras Utiliza a Lista de Fornecedores qualificados, para efetuar a compra de Matérias Primas, beneficiamento 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 IQF (Índice de Qualidade do Fornecedor).

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

- Mensalmente com os índices do IQF
- 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.

3.2 Política de Confidencialidade

Todas as informações de Projeto, desenho técnico, especificações técnicas, produtos e etc, não podem ser divulgadas, cedidas, doadas, repassadas, vendidas, reproduzidas ou qualquer outro meio que possa permitir acesso de terceiros. O Fornecedor compreende que todas essas informações são sigilosas e toma ações necessárias com seus colaboradores, sub-fornecedores/prestador serviço e infraestrutura para proteger as informações da Nova Delpri e seus clientes.

As partes não poderão, direta ou indiretamente, divulgar ou tornar disponível para terceiros ou utilizar fora das empresas, durante ou após a vigência, quaisquer informações obtidas por toda forma de comunicação, direta ou indireta, sem a prévia autorização escrita da Nova Delpri.

3.3 Legislação

- *Trabalhista/Prestação de Serviços*

O fornecedor compromete-se a estar sob legalidade com a área de Direitos Humanos básicos, trabalho forçado, assédio, discriminação, compensação de horas e trabalho, horas adicionais e etc.

- *Segurança do Trabalho*

Impreterivelmente adotar Políticas com o intuito de zelar a integridade física dos colaboradores.

- *Infraestrutura e T.I (Tecnologia da Informação)*

O fornecedor compromete-se a estar em conformidade com Softwares, bem como garantir que não haja inoperância de sua fábrica devido a problemas de T.I, seja por motivos de força maior ou qualquer instabilidade (perda de informações, parada da fábrica devido a Falha de sistema, rede ou servidores de T.I).

Também é impreterível implantar métodos de Contingência (estrutura da fábrica, maquinários, mão de obra, força maior e etc, para garantir a entrega dos serviços).

- *Ambiental*

A empresa deve possuir um sistema de coleta de resíduos e Diretrizes de comprometimento com o Meio Ambiente.

3.4 Avaliação Periódica (IQF – Índice de Qualidade de Fornecedor)

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

O IQF é calculado mensalmente pelo departamento de Compras e é consequência da Qualidade dos lotes fornecidos, pontualidade de entrega e nota do sistema (apoio ao cliente, assistência e comunicação).

No recebimento, cada lote recebe um demérito como segue:

NOTA DO SISTEMA	20% DA NOTA FINAL
NOTA DE QUALIDADE	40% DA NOTA FINAL
NOTA DE ENTREGA	40% DA NOTA FINAL
DEMÉRITOS	DESCONTA DA NOTA FINAL
IQF	CLASSIFICAÇÃO

Total de lotes analisados:

Reprova por Qualidade: Deméritos de Qualidade:

Reprova por Entregas Não OK: Deméritos de Entregas:

NOTA	CONCLUSÃO
Menor ou igual 44,99	Em risco - Desqualificado
45,00 a 59,99	Necessita de Melhoria
60,00 a 79,99	Atende as Expectativas
80,00 a 99,99	Ótimo
IQF = 100	Excelente

Se o IQF estiver \leq (menor ou igual) que 44,99 o Fornecedor é indicado para a desqualificação. O sistema bloqueia automaticamente novas compras e recebimentos.

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.

Quando o IQF \leq 59,99 necessitando de melhoria a Nova Delpri solicita um plano de ação para reversão de um índice considerado como inadequado.

3.5 Avaliação e Qualificação

3.5.1 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 Certificados com a norma NBR ISO série 9000, é requerida uma cópia do certificado para a data da verificação de validade.

Para fornecedores não certificados com a norma NBR ISO série 9000, a Nova Delpri fará homologação conforme o próprio Questionário de Avaliação. Em resultado positivo o fornecedor é liberado.

Para Fornecedores credenciados a Rede Brasileira de Calibração (RBC), solicitado 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.

4. Auditoria in loco

Periodicamente, o Fornecedor é submetido a Auditoria de seu processo a fim de avaliar a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade em atendimento aos requisitos da ISO 9000.

O objetivo desta auditoria é avaliar o processo de melhoria contínua no Fornecedor e reduzir e/ou eliminar problemas quanto as especificações. As auditorias são realizadas nas seguintes situações:

- Auditoria Regular: Na primeira contratação do Fornecedor. Pode ser realizada antes do Pedido ou após o primeiro recebimento a fim de avaliar conforme a Pontuação IQF.
- Auditoria Ocasional: Mediante a ocorrência de um problema grave que seja atribuído ao fornecedor.

5. Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP) e IMDS

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.

6. 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 a fim 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.

7. Propriedade do Cliente

Para itens de Industrialização, ferramental, equipamentos ou embalagem fornecida e/ou em comodato, o fornecedor deve adotar medidas necessárias para garantir a conformidade e preservação dos mesmos.

8. 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**.

8.1 *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 o desempenho 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.

8.2 *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 Ensaio Mecânicos, entre outros.

Características Significativas são indicadas nos Desenhos Nova Delpri com o Símbolo **S** 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 para 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.

8.3 *Concessões*

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

9. Preço e Condições

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

9.1 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.

10. Histórico de Revisões

REV.	DESCRIÇÃO	DATA
00	EMIÇÃO INICIAL	05/02/13
01	Revisado o índice para melhor compreensão textual 3.2 Confidencialidade 3.3 Legislação 3.4 Avaliação Periódica (IQF) Melhorado a interpretação das notas 4. Incluído auditoria in loco	07/01/19

Todos os itens abordados neste manual são norteados pela Conduta Interna da empresa e nossa Política da Qualidade, 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 – Vandeilton – qualidade@novadelpri.com.br

Compras – Gilberto – compras@novadelpri.com.br

• *Anexo A*



Questionário de Avaliação do Sistema de Qualidade de Provedores

Nome da Empresa:
Endereço Comercial:
Endereço Fabril:
Telefone:
e-mail:

Contatos

Setor	Nome	Cargo	Telefone	E-mail
Vendas				
Qualidade				
Engenharia				

1

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:	

2

Dados de Certificação

A Empresa já está certificada pela norma da série NBR ISO 9000?	
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
2.1	* Caso tenha respondido sim, preencher somente o campo 2.2 e o item 05. Favor anexar uma cópia do Certificado da ISO, tornando-a parte integrante deste documento. * Caso tenha respondido não, favor preencher todos os campos abaixo:
2.2	Qual o nome e função do Representante da Administração?

* Preencher somente campo em Azul

3

Requisitos Abordados

		SIM	PARCIAL	NÃO	N/A	PONTO OBTIDO
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 por no mínimo 02 anos?					
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	A documentação do processo está atualizada e disponível na área, contendo todas informações necessárias de forma que o operador possa segui-las corretamente ?					
3.11	Os instrumentos de medição e ensaios requeridos no processo são devidamente identificados, aferidos, calibrados e mantidos em condições de uso ? Os dispositivos também são controlados?					
3.12	Os produtos não conforme são identificados e segregados a fim de prevenir sua utilização indevida?					

3.13	As condições ambientais de higiene e segurança são adequadas?					
3.14	São realizados treinamento com os funcionários?					
3.15	Existem registros evidenciando estes treinamentos?					
3.16	A direção assegura-se que os requisitos de seus Clientes são atendidos com o propósito de aumentar a satisfação destes?					
3.17	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?					
3.18	A organização realiza Análise Crítica da viabilidade dos Pedidos enviados pelo Cliente, assegurando a entrega dentro do prazo e com qualidade, tendo capacidade em atender?					
3.19	Possui um programa ou processo para proteger a propriedade intelectual, como informações confidenciais, peças e dados do cliente/projeto/item?					
3.20	É realizado PPAP e IMDS quando solicitado pelo cliente?					
3.21	Com base no plano de controle de produção, todos os dados relevantes estão totalmente listados nos documentos de inspeção de produção?					

4 Empresas com Sistema da Qualidade não Certificada

A Empresa / Unidade possui projeto oficial para implementação de Sistema da Qualidade baseados nas normas da série NBR ISO 9000?

4.1 SIM NÃO

* Caso respondido sim, enviar o Cronograma de Certificação e responder também as questões seguintes.

* 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 no projeto?

4.4 Quantas auditorias internas oficiais já foram realizadas?

4.5 Qual a previsão para obtenção do certificado?

4.6 Qual nome da entidade certificadora prevista?

5 Declaração

O preenchimento do questionário está encerrado. Muito Obrigado.
Assumo total responsabilidade pelas informações registradas neste documento.


Nome: _____ Assinatura: _____ Data: _____

6 Conclusão Final (a ser preenchido pela Nova Delpri).

SIM	Requisito atendido	.02 Pontos
PARCIAL	50% - Requisito parcialmente atendido	.01 Ponto
NÃO	Requisito não atendido	.00 Ponto
Pontos Possíveis:		
Pontos Obtidos:		
$(\text{pontos obtidos} / \text{pontos possíveis}) \times 100$		
Controle de Qualidade:	Data:	Compras: Data:

FOR-014 REV. 03

- Anexo B

		NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE - N.N.C.		Nº	
PRODUTO:		CÓDIGO:		NºN/F.:	
QUANT. LOTE:	QUANT. REJEITADA:	QUANT. RETRABALHADA:	CROQUI SE APLICÁVEL		
DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE:					
<p>DISPOSIÇÃO DO LOTE:</p> <p> <input type="radio"/> SELEÇÃO <input type="radio"/> DEVOUÇÃO <input type="radio"/> OUTROS <input type="radio"/> RETRABALHO <input type="radio"/> APROVADO CONDICIONAL </p>					
RESPONSÁVEL: SETOR: DATA:					
5 PORQUÊs:					
<p>NOTA: A resposta atribuída ao 1º Porquê, é a pergunta do 2º Porquê, e assim sucessivamente.</p>					
1º Porquê;		2º Porquê;		3º Porquê;	
				4º Porquê;	
				5º Porquê;	
AÇÃO DE CONTENÇÃO:					
DATA:		RESPONSÁVEL:		PRAZO:	
CAUSA RAÍZ DA NÃO CONFORMIDADE (5 Porquês):					
DATA:		RESPONSÁVEL:			
AÇÃO CORRETIVA PROPOSTA:					
DATA:		RESPONSÁVEL:		PRAZO:	
A SER PREENCHIDO PELA NOVA DELPRI					
VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA:			RESPONSÁVEL:		
() EFICAZ () NÃO EFICAZ			DATA:		
NOVA N.N.C.:			SETOR:		
() SIM () NÃO					
Nº.:					

FOR-009 REV.05