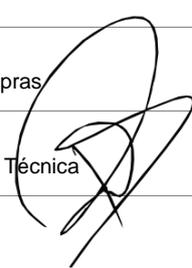


Manual de Procedimento Operacional

ORIGINAL

PROCEDIMENTO	AVALIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE FORNECEDORES
PROCESSO	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
CONTROLE	PCP-01
DEPARTAMENTO	COMPRAS
REVISÃO	03

ELABORADO POR	Qualidade e Desenvolvimento	Compras
ANALISADO E APROVADO POR	Diretoria Comercial	Diretoria Técnica



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL			
	Sistema de Gestão da Qualidade			
	DEPARTAMENTO	COMERCIAL		
CONTROLE PCP-01	ELABORAÇÃO 01/11/2014	REVISÃO 03	PÁGINA 2	
PROCESSO	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS			
PROCEDIMENTO	AVALIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE FORNECEDORES			

ÍNDICE

ITEM	ASSUNTO	PÁGINA
1.0	OBJETIVO	03
2.0	ÁREAS DE APLICAÇÃO	03
3.0	RESPONSABILIDADES	03
4.0	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	03
5.0	ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO	03
6.0	SIGLAS	03
7.0	DEFINIÇÕES	03
8.0	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	
8.1	Responsabilidade	05
8.2	Seleção de Fornecedores	05
8.3	Avaliação	05
8.4	Periodicidade	06
8.5	Monitoramento do Desempenho	06
8.6	Desqualificação de Fornecedores	06
9.0	ANEXOS	
9.1	Anexo 1 – Questionário de Avaliação de Fornecedores	07
9.2	Anexo 2 – Lista de Fornecedores Aprovados	08
9.3	Anexo 3 – Planilha de Desempenho de Fornecedores	09

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL			
	Sistema de Gestão da Qualidade			
	DEPARTAMENTO	COMERCIAL		
CONTROLE PCP-01	ELABORAÇÃO 01/11/2014	REVISÃO 03	PÁGINA 3	
PROCESSO	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS			
PROCEDIMENTO	AVALIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE FORNECEDORES			

1.0 OBJETIVO

Estabelecer uma sistemática para seleção, avaliação, qualificação e monitoramento do desempenho de todos os fornecedores de produtos e serviços que interferem diretamente na qualidade dos produtos da Primeira Linha.

2.0 ÁREAS DE APLICAÇÃO

Diretoria Técnica, Compras, logística

3.0 RESPONSABILIDADES

Primária – Compras

Secundária – Qualidade e Desenvolvimento

4.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

MGQ – Manual de Gestão da Qualidade

Manual de Certificação do Distribuidor Autorizado – SKF

5.0 ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO

Frequência	Horário/período	Tempo estimado para execução	Prioridade
Anual	N.A	N.A	Alta

6.0 SIGLAS

SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade

MGQ – Manual de Gestão da Qualidade

CNC – Planilha de Registros de Não Conformidades

IQF – Índice de Qualificação de Fornecedores

7.0 DEFINIÇÕES

Avaliação de Fornecedores – Meio utilizado para avaliar a capacidade do fornecedor em atender aos requisitos de fornecimento.

Prestadores de Serviços – São fornecedores contratados pela Primeira Linha para a realização de atividades que interferem diretamente na qualidade do produto ou serviço.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL			
	Sistema de Gestão da Qualidade			
	DEPARTAMENTO	COMERCIAL		
CONTROLE PCP-01	ELABORAÇÃO 01/11/2014	REVISÃO 03	PÁGINA 4	
PROCESSO	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS			
PROCEDIMENTO	AVALIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE FORNECEDORES			

8.0 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

8.1 RESPONSABILIDADE

O departamento de compras é responsável pela seleção, avaliação e monitoramento do desempenho dos fornecedores de produtos e serviços.

8.2 SELEÇÃO DE FORNECEDORES

Os fornecedores críticos que possam afetar a qualidade do produto final da Primeira Linha devem passar por um processo de avaliação para se tornarem aptos a fornecer.

8.3 AVALIAÇÃO

A avaliação é feita mediante o preenchimento do **Questionário de Avaliação de Fornecedores, conforme anexo 1**, pelo próprio fornecedor (auto-avaliação).

O questionário possui 15 questões objetivas, referentes aos requisitos estabelecidos pela Primeira Linha para fornecimento, a nota de auto-avaliação deve ser atribuída da seguinte forma:

NOTAS:	0	Não atende ao requisito
	5	Atende ao requisito parcialmente
	10	Atende totalmente ao requisito
	N.A	Não aplicável

A opção N.A (não aplicável) anula a questão.

A resposta do fornecedor obtida pelo formulário permite que à Primeira Linha calcule o percentual chamado IQF (Índice de Qualificação de Fornecedores). O cálculo é feito da seguinte forma, quantidade de pontos obtidos dividido pelo valor máximo de pontos que é 150, vezes 100.

$$\text{EX: } \frac{120 \text{ (pontos obtidos)}}{150 \text{ (máximo de pontos)}} \times 100 = 80\% \text{ (percentual IQF)}$$

Notas:

IQF Final \geq 80 a 100%

Fornecedor APROVADO

IQF Final \geq 50% e \leq 79,99%

Fornecedor APROVADO, porém necessita enviar plano de ação

IQF Final \leq 49,99%

Fornecedor REPROVADO, não poderá fornecer para a Primeira Linha

Somente os fornecedores aprovados serão inseridos na **Lista de Fornecedores Qualificados**, conforme Anexo 2.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL			
	Sistema de Gestão da Qualidade			
	DEPARTAMENTO	COMERCIAL		
CONTROLE PCP-01	ELABORAÇÃO 01/11/2014	REVISÃO 03	PÁGINA 5	
PROCESSO	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS			
PROCEDIMENTO	AVALIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE FORNECEDORES			

No caso dos fornecedores certificados com Sistema de Gestão da Qualidade, automaticamente já recebem classificação máxima de 100% e são dispensados de responderem o questionário, devendo enviar somente os dados cadastrais juntamente com a cópia do certificado vigente.

8.4 PERIODICIDADE DA REAVALIAÇÃO

A reavaliação de fornecedores é realizada anualmente. No caso dos fornecedores certificados, a periodicidade é determinada de acordo com a data de validade do certificado.

8.5 MONITORAMENTO DO DESEMPENHO

Assim que o fornecedor é inserido na lista recebe uma nota de 100% chamada de INC, indicando que não obteve nenhuma não conformidade. Um relatório de não conformidade é aberto sempre que a Primeira Linha recebe produtos ou serviços que não estejam em conformidade com as especificações requeridas. A cada não conformidade aberta é abatido 5% dessa nota.

O Índice de Qualificação de Desempenho (IQD) é calculado mensalmente com base na média do IQF e do INC conforme **Planilha de Desempenho de Fornecedores**, anexo 3 e é realizado da seguinte forma:

$$\text{A cada não conformidade} = \text{INC (100\%)} - 5\% \qquad \text{IQD} = \bar{x} (\text{INC e IQF})$$

8.6 DESQUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

Se o fornecedor apresentar dentro de 6 meses, uma média inferior a 75% após as solicitações de correção e solução dos problemas e/ou ficar comprovado que o fornecedor não possui condições de cumprir com as obrigações assumidas, de forma objetiva e dentro dos prazos, o mesmo será excluído da lista de fornecedores qualificados.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL			
	Sistema de Gestão da Qualidade			
	DEPARTAMENTO	COMERCIAL		
	CONTROLE PCP-01	ELABORAÇÃO 01/11/2014	REVISÃO 03	PÁGINA 6
PROCESSO	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS			
PROCEDIMENTO	AVALIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE FORNECEDORES			

9.0 ANEXOS

9.1 Anexo 1 – Questionário de Avaliação de Fornecedores

	DOCUMENTOS E REGISTROS			
	Sistema de Gestão da Qualidade			
	DEPARTAMENTO	COMPRAS		
	CONTROLE PCP-01-01	ELABORAÇÃO 04/09/2013	REVISÃO 2	PÁGINA 1
PROCESSO	AQUISIÇÃO			
DOCUMENTO/REGISTRO	QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES			

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Razão Social

CNPJ

Nº de Funcionários (na unidade)

Resp. pelo preenchimento

Função

E-MAIL

PRODUTOS E SERVIÇOS QUE FORNECE

A Empresa possui certificação de Qualidade? SIM NÃO EM IMPLANTAÇÃO

Validade:

Caso a resposta seja "SIM", favor enviar cópia do certificado válido, não sendo necessário o preenchimento das demais questões.

CRITÉRIOS DE PRÉ-AVALIAÇÃO	
Responda os itens a seguir, avaliando conforme os seguintes critérios	
0 - Não atende ao requisito	5 - Atende parcialmente o requisito
N.A - Não Aplicável	10 - Atende totalmente o requisito
REQUISITOS	
NOTA	
<input type="text"/>	1 Existe manual e procedimentos da qualidade documentados e divulgados por toda a Empresa?
<input type="text"/>	2 Existe uma Política e objetivos da Qualidade divulgada e conhecida por todos da organização?
<input type="text"/>	3 Os colaboradores foram treinados e orientados com relação aos processos da Empresa?
<input type="text"/>	4 A Empresa possui práticas de limpeza, organização e gestão de ambiente ex: 5'S, 8'S etc.?
<input type="text"/>	5 A organização avalia e monitora o desempenho de seus fornecedores?
<input type="text"/>	6 Existem procedimentos para Inspeção de recebimento, estocagem, manuseio, embalagem e expedição de produto?
<input type="text"/>	7 Possui critérios para análise do pedido de compra antes da emissão da Nota Fiscal e envio da mercadoria?
<input type="text"/>	8 Os prazos de entregas estabelecidos são cumpridos?
<input type="text"/>	9 O fornecedor possui um sistema para controle, identificação e segregação de produto(s) não-conforme?
<input type="text"/>	10 Existe uma sistemática de controle e calibração de Equipamentos de inspeção, medição e monitoramento (se aplicável)?
<input type="text"/>	11 Existe controle de documentos internos e externos que tenha interferência direta na Qualidade?
<input type="text"/>	12 Existe sistemática para recebimento, tratativa e monitoramento das reclamações de clientes?
<input type="text"/>	13 Possui uma sistemática para tratamento de Ação Corretiva e Preventiva?
<input type="text"/>	14 Realiza auditorias internas em intervalos planejados para verificação da eficácia dos processos?
<input type="text"/>	15 São adotadas ações de melhoria contínua, afim de eliminar as causas de não-conformidades reais e potenciais?
COMENTÁRIOS	
RESULTADO (CAMPO PREENCHIDO PELA PRIMEIRA LINHA)	
<input type="text"/>	NOTA
<input type="text"/>	CLASSIFICAÇÃO
Total de pontos alcançados X100	#DIV/0!
Total de pontos possíveis	#DIV/0!
DEPARTAMENTO DA QUALIDADE	DATA

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL			
	Sistema de Gestão da Qualidade			
	DEPARTAMENTO	COMERCIAL		
CONTROLE PCP-01	ELABORAÇÃO 01/11/2014	REVISÃO 03	PÁGINA 7	
PROCESSO	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS			
PROCEDIMENTO	AVALIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE FORNECEDORES			

9.2 Anexo 2 – Lista de Fornecedores Qualificados

Sistema de Gestão da Qualidade - Avaliação de Fornecedores										
LISTA DE FORNECEDORES QUALIFICADOS										
ATUALIZADA EM: AGOSTO/2015										
FORNECEDOR	CNPJ	TIPO	CERTIFICADO	AVALIAÇÃO	VALIDADE	IQF	NOTA NC	STATUS	DESEMPENHO	
									ANO	ANO



PROCEDIMENTO OPERACIONAL

Sistema de Gestão da Qualidade

DEPARTAMENTO

COMERCIAL

CONTROLE
PCP-01

ELABORAÇÃO
01/11/2014

REVISÃO
03

PÁGINA
8

PROCESSO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

PROCEDIMENTO

AVALIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE FORNECEDORES

9.3 Anexo 3 – Planilha de Desempenho de Fornecedores – Não conformidades

PLANTILHA DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES - NÃO CONFORMIDADES	ANO												TOTAL	IND	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
SOPETRA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA														0	100,00%
BSB PRODUTORA DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIV. S/A														0	100,00%
DURÃO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA														0	100,00%
LABOROIL LTDA														0	100,00%
SKF DO BRASIL LTDA														0	100,00%
SKF DO BRASIL LTDA														0	100,00%
ORLON S/A														0	100,00%
KANAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS S/A														0	100,00%
HENKEL LTDA														0	100,00%
BORRACHAS VIPAL S/A														0	100,00%
PROCÓPIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA														0	100,00%
NOVEX LTDA														0	100,00%
SCHWEERS METALÚRGICA LTDA														0	100,00%
BERTOLOTO E GROTTA LTDA														0	100,00%
METALÚRGICA SUPRENS LTDA														0	100,00%
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS IBIRÁ														0	100,00%
BRASCOLA LTDA														0	100,00%
METALÚRGICA SCHIOPPA LTDA														0	100,00%
NORPEM COMERCIAL LTDA														0	100,00%
BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA														0	100,00%
CHIAPERINI IND. LTDA														0	100,00%
IRWIN INDUSTRIAL TOLL FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA														0	100,00%
URUACU TRANSPORTE DE CARGAS LTDA														0	100,00%
ABECON ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA														0	100,00%

