

# MANUAL DE QUALIDADE DE FORNECEDORES



**Etecon Usinagem e Caldeiraria Ltda.**

Rua B, 161 - Distrito industrial II

CEP: 12704-310

Cruzeiro-SP

## APRESENTAÇÃO

Prezado fornecedor,

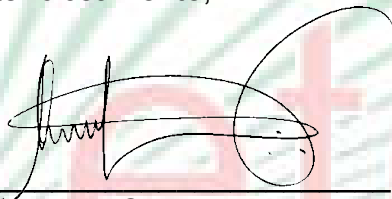
A Etecon Usinagem tem o compromisso com o desenvolvimento de sua cadeia de fornecimento, através da melhoria de comunicação e da implementação de ações que suportam o processo de melhoria em toda a cadeia de fornecimento.

Este Manual de Qualidade de Fornecedores comunica o compromisso da Etecon Usinagem com a qualidade de seus produtos, satisfação dos clientes além dos procedimentos, métodos e requisitos em relação a seus fornecedores.

Este manual deve ser utilizado como um guia de orientação para atendimento das necessidades e expectativas da Etecon Usinagem em relação a seus fornecedores.

**Solicitamos que realizem uma leitura atenta e nos devolva o protocolo de entendimento preenchido, que se encontra no final deste manual.**

Atenciosamente,



Arildo Caetano Mateus  
Diretor

## ÍNDICE

<b>1 INTRODUÇÃO</b>	<b>4</b>
1.1 Objetivo	4
1.2 Aplicabilidade	4
1.3 Missão, Visão e Valores	4
1.4 Política da Qualidade	4
1.5 Documentos de Referência	5
1.6 Termos e Definições	5
<b>2.0 RESPONSABILIDADES</b>	<b>5</b>
2.1 Etecon	5
2.2 Fornecedores	6
2.2.1 Confidencialidade	6
2.2.2 Legislação	6
2.2.3 Plano de Contingência	6
<b>3.0 SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>	<b>7</b>
3.1 Formulário de Avaliação Potencial do Fornecedor	8
<b>4.0 HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES</b>	<b>8</b>
4.1 Submissão de PPAP	8
4.1.1 Fornecedores de Matéria-prima Automotiva (Grupo A)	9
4.1.2 Fornecedores de Serviço Automotivo (Grupo B)	9
4.1.3 IMDS – International Material Data System	9
4.1.4 Características Especiais	9
<b>5.0 ÍNDICE DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR – IDF</b>	<b>9</b>
5.1. Desempenho	10
5.1.1 Entrega no Prazo	10
5.1.2 Conformidade	10
5.1.3 IATF 16949	10
5.1.4 ISO 9001	10
5.2 Demérito	10
5.2.1 Paradas de linha no cliente	10
5.2.2 Devoluções de campo	10
5.2.3 Fretes especiais	10
5.2.4 Auditoria em Campo	11
5.2.5 Falta de PPAP	11
5.2.6 Retorno RNC fora do prazo	11
5.3 Acompanhamento	11
5.4 Perda da preferenciabilidade	11
5.5 Plano de ação	11
<b>6 RELATÓRIO DE GESTÃO (RNC)</b>	<b>11</b>
<b>7 IDENTIFICAÇÃO E EMBALAGEM</b>	<b>12</b>
<b>8 AUDITORIA NO FORNECEDOR</b>	<b>12</b>
<b>9 DESENVOLVIMENTO</b>	<b>12</b>
<b>10 MELHORIA CONTÍNUA</b>	<b>13</b>
<b>PROTOCOLO DE ENTENDIMENTO</b>	<b>14</b>

## 1. INTRODUÇÃO

A Empresa Etecon Usinagem Ltda – EPP, localizada na cidade de Cruzeiro-SP, ocupa uma área de 3.500 m<sup>2</sup> e uma fábrica de 1.200 m<sup>2</sup> e vem conquistando grandes mercados, atuando como parceira de diversas multinacionais dos segmentos automotivos, estruturais, ferroviários e energéticos.

A Etecon Usinagem tem como meta seguir com extrema qualidade na produção de peças e artefatos automotivos, visando o seu crescimento e a conquista de novos mercados, sempre com a meta de atender as exigências dos clientes. Pra isso a Etecon Usinagem, acredita que com a melhoria contínua seja estendida por todos os seus fornecedores e sub-fornecedores. Contando com um corpo técnico altamente qualificado onde desenvolve um Sistema de Gestão da Qualidade visando atender plenamente as expectativas de seus clientes.

### 1.1. Objetivo

Este Manual da Qualidade de Fornecedores tem como objetivo criar uma cadeia de fornecimento totalmente padronizada de acordo com as diretrizes da Etecon Usinagem e melhorar o relacionamento com os fornecedores, subfornecedores e prestadores de serviços. Visando a qualidade dos produtos fornecidos, implementação da melhoria contínua, redução de desperdícios e suas variações, seguindo sempre as expectativas e requisitos exigidos pelos clientes, foco no atendimento padrão global de fornecimento e seguindo o padrão do Sistema de Gestão da Qualidade requerido pela IATF 16949, nova versão.

### 1.2. Aplicabilidade

Este Manual da Qualidade de Fornecedores aplica-se a produtos/serviços fornecidos para a indústria automotiva, sendo eles:

- Matéria-prima (Barra, tubos, chapas de aço);
- Tratamento térmico
- Tratamento superficial;
- Pintura;
- Laminação de rosca;
- Calibração;
- Seleção e retrabalho.

### 1.3. Missão, Visão e Valores

**Nossa missão:** Fornecer componentes usinados metálicos e não metálicos de forma rentável, que satisfaçam as necessidades de nossos clientes, fornecedores e colaboradores.

**Nossa visão:** Crescer de forma sustentável, buscando novos negócios e expandir o campo de atuação.

#### **Nossos valores:**

- Valorização, motivação e capacitação de nossos colaboradores;
- Comprometimento com a qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes;
- Ética e transparência nas ações e relações com clientes, colaboradores, fornecedores;
- Responsabilidade ambiental e social;
- Aperfeiçoamento contínuo dos processos.

### 1.4. Política de Qualidade

"Atender as necessidades de nossos clientes com componentes usinados de qualidade, no menor prazo e menor custo. Buscar o aperfeiçoamento contínuo dos processos, promovendo crescimento profissional e a segurança de nossos colaboradores e o crescimento sustentável da organização controlando riscos e desenvolvendo oportunidades."

## 1.5. Documentos de Referência

- NBR ABNT ISO 9001:2015 – Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos
- IATF 16949:2016 – Norma De Sistema de Gestão da Qualidade Automotiva;
- Manuais AIAG: FMEA, MSA, CEP, PPAP e APQP.
- Manuais CQI 09; 11 e 12.

## 1.6. Termos e Definições

A cadeia de fornecedores definidos pela a Etecon Usinagem deve abranger os seguintes termos nos seus procedimentos, mapas de processos e comunicação:

**Especificação:** Documentos prescrevendo todas as normas e conformidades requisitadas no projeto (Desenho);

**Fornecedores Preferenciais:** O fornecedor homologado que terá a preferência na compra;

**Fornecedores Esporádicos:** Fornecedor homologado, com menos aquisições, somente em casos especiais;

**Fornecedores Estratégicos:** O fornecedor homologado que atendera de forma exclusiva;

**Fornecedor Tipo A:** Matéria prima, para produtos do segmento automotivo;

**Fornecedor Tipo B:** Serviços (pintura, classificação, retrabalho, laminação de rosca, calibração, tratamento térmico e tratamento superficial) para produtos do segmento automotivo;

**Fornecedor Tipo C:** Produtos e serviços que não pertencem ao escopo automotivo;

**Fornecedor Tipo D:** Emergencial, quando não houver disponibilidade dos demais fornecedores;

**Retorno de Campo:** Peças com problemas no consumidor final e devolvidas ao fornecedor;

**Interrupção do cliente:** Não atendimento às especificações de aquisição do Cliente tais como, carteira de pedidos ou pedidos de compra que acarretam na interrupção da linha de produção do Cliente.

## 2. RESPONSABILIDADES

### 2.1. Etecon

- ❖ Assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente estejam conformes com requisitos;
- ❖ Determinar os controles a serem aplicados para os processos, produtos e serviços providos externamente;
- ❖ Determinar e aplicar critérios para a avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos, baseados na sua capacidade de prover processos ou produtos e serviços de acordo com requisitos;
- ❖ Assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente não afetem adversamente a capacidade da organização de entregar consistentemente produtos e serviços conformes para seus clientes;
- ❖ Requerer de seus fornecedores de produtos e serviços automotivos, desenvolver, implementar e melhorar o sistema de gestão da qualidade com o objetivo final de se certificar na IATF 16949 última versão;

- ❖ Assegurar a suficiência de requisitos antes da sua comunicação para o provedor externo;
- ❖ Repassar todos os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis e características especiais do produto e do processo aos seus fornecedores;
- ❖ Requerer de seus fornecedores de produtos e serviços automotivos, desenvolver, implementar e melhorar o sistema de gestão da qualidade;
- ❖ Avaliar o desempenho do fornecedor para assegurar a conformidade de produtos, processos e serviços produtivos externamente em relação aos requisitos internos e externos da empresa;
- ❖ Desenvolver prioridades, tipo, extensão e o período de tempo das ações requeridas do desenvolvimento do fornecedor para seus fornecedores ativos;
- ❖ Implementar ações necessárias para resolver questões pendentes de desempenho (insatisfatório) e perseguir oportunidades para melhoria contínua;
- ❖ Requerer que os fornecedores cascateiem todos os requisitos aplicáveis na cadeia de fornecimento ao local de manufatura.

## 2.2. Fornecedores

- ❖ Estar de acordo com os requisitos de processos, produtos e serviços exigidos pela a Etecon Usinagem;
- ❖ Os controles de processos, produtos e serviços devem estar de acordo com as exigências;
- ❖ Estar normalizados com os critérios de avaliação e monitoramento de desempenho determinado pela Etecon Usinagem;
- ❖ Estar capacitados para que os produtos, processos e serviços sejam entregues de acordo com requerido pela Etecon Usinagem;
- ❖ Ter como objetivo a qualificação na IATF 16949 ultima versão;
- ❖ Estar em dia com todos os requisitos estatutários e regulamentares na qual fazem parte das características dos produtos, processos ou serviços;
- ❖ Realizar melhorias no seu Sistema de Gestão da Qualidade;
- ❖ Todas as saídas devem estar em garantia para que o desempenho do fornecedor não interfira nos requisitos internos e externos da Etecon Usinagem;
- ❖ Cascatear as exigências e os requisitos aplicáveis em toda sua cadeia de fornecimento.
- ❖ Assegurar a fidelidade das informações providas à Etecon Usinagem.

### 2.2.1. Confidencialidade

Os fornecedores devem assegurar a confidencialidade das informações (técnicas ou não) sobre o produto/serviço em desenvolvimento pela Etecon Usinagem.

### 2.2.2. Legislação

Todo produto/serviço fornecido à Etecon Usinagem devem atender as exigências governamentais relacionadas à segurança, impacto ambiental e reciclagem, aquisições, armazenamento, manuseio e disposição de material, observando a regulamentação e legislação brasileira e países de destino ou origem.

### 2.2.3. Planos de contingência

Todo fornecedor deve ter uma planejamento da continuidade do fornecimento de produtos/serviços à Etecon Usinagem em qualquer um dos seguintes eventos:

- Falhas em equipamentos chave;
- Interrupção de produto/serviços providos externamente;

- Desastres naturais;
- Fogo;
- Interrupção de utilidades;
- Ataques cibernéticos;
- Falta de mão de obra e
- Rupturas na infraestrutura

### 3. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A Etecon Usinagem estipula os critérios mínimos para seleção de novos fornecedores através da tabela abaixo:

Produto/Serviço	Mínimos Critérios			
	Nível do SGQ	Desempenho de Entrega e Qualidade	Risco em relação à conformidade e fornecimento ininterrupto	Tomada de decisão Multidisciplinar
<b>Matéria-prima</b>	ISO 9001	Análise de indicadores de entrega e qualidade do cliente	Análise dos indicadores de satisfação do cliente	Formulário de avaliação potencial do fornecedor
<b>Tratamento Térmico</b>	ISO 9001 / CQI-9	Análise de indicadores de entrega e qualidade do cliente	Análise dos indicadores de satisfação do cliente	Formulário de avaliação potencial do fornecedor
<b>Tratamento Superficial</b>	ISO 9001 / CQI-11	Análise de indicadores de entrega e qualidade do cliente	Análise dos indicadores de satisfação do cliente	Formulário de avaliação potencial do fornecedor
<b>Pintura</b>	ISO 9001 / CQI-12	Análise de indicadores de entrega e qualidade do cliente	Análise dos indicadores de satisfação do cliente	Formulário de avaliação potencial do fornecedor
<b>Laminação de Rosca</b>	ISO 9001	Análise de indicadores de entrega e qualidade do cliente	Análise dos indicadores de satisfação do cliente	Formulário de avaliação potencial do fornecedor
<b>Calibração</b>	ISO IEC 17025	Análise de indicadores de entrega e qualidade do cliente	Análise dos indicadores de satisfação do cliente	Formulário de avaliação potencial do fornecedor
<b>Seleção e Retrabalho</b>	ISO 9001	Análise de indicadores de entrega e qualidade do cliente	Análise dos indicadores de satisfação do cliente	Formulário de avaliação potencial do fornecedor

As condições exigidas pela Etecon Usinagem para o fornecimento de matéria prima, produtos e serviços são:

- ❖ Homologação mínima ao Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001, última versão;
- ❖ Fornecedores devem realizar as devidas avaliações periódicas nos padrões CQI, sendo para os processos internos ou para os serviços de terceiros;

Nota: Esta seção do manual não se aplica aos fornecedores direcionados pelo cliente.

### 3.1. Formulário de Avaliação Potencial do Fornecedor

Ao identificar a necessidade de seleção de novos fornecedores a Etecon Usinagem envia ao Fornecedor o “Formulário de Avaliação Potencial do Fornecedor”. Este formulário deve ser retornado à Etecon Usinagem com todas as informações solicitadas, essas informações servirão de entrada para aprovação ou não do fornecedor.

## 4. HOMOLOGAÇÃO DOS FORNECEDORES

Após a seleção do fornecedor o mesmo é registrado na “Lista de Fornecedores Etecon”. Fornecedores que possuem certificação ISO 9001 ou IATF 16949 são inseridos instantaneamente na lista e estão aptos a fornecerem produtos e serviços à Etecon Usinagem.

Fornecedores de serviço de calibração certificados pela ISO IEC 17025 em sua última versão também serão inseridos instantaneamente na “Lista de Fornecedores”. Caso a empresa fornecedores de serviço de calibração não possuir credenciamento RBC / RBLE ou nenhum outro tipo de credenciamento cadastrado pelo INMETRO, ela pode ser homologada ao apresentar certificado emitido pela Rede Metrológica do Estado de São Paulo – REMESP.

Nota: Os serviços de calibração podem ser realizados pelo fabricante do equipamento, quando um laboratório qualificado não estiver disponível para uma determinada parte do equipamento. Em tais casos, a organização deve assegurar que foram cumpridos os requisitos listados na seção 7.1.5.3.1 da IATF 16946.

### 4.1. Submissão de PPAP

A submissão de PPAP é necessária para os fornecedores dos grupos A e B (exceto prestadores de serviço de calibração), independente de sua classificação. A sistemática de submissão segue as diretrizes do Manual AIAG - PPAP, edição mais recente.

Todos os itens produtivos fornecidos à Etecon Usinagem devem ser aprovados previamente antes do início de fornecimento. Os documentos pertinentes ao PPAP devem ser submetidos conforme nível de submissão pré-estabelecido no pedido de compra ou comunicado via e-mail. Segue abaixo critérios de submissão de documentos conforme nível de submissão requerido.

NÍVEL	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SUBMISSÃO
1	PSW.
2	PSW, Relatório Dimensional, Relatório de Material, Relatório de Ensaio Funcionais/ Desempenho, Relatório de IMDS e Amostras do produto.
3	Todos os requisitos estabelecidos no manual de PPAP (Edição Vigente).
4	Certificado e outros requisitos definidos pela Etecon Usinagem.
5	Certificado com amostras do produto e dados de suporte completos analisados criticamente no local de manufatura da organização.



#### 4.1.1. Fornecedores de Matéria-prima Automotiva (Grupo A)

Os fornecedores de matéria-prima automotiva deverão submeter a documentação do PPAP por grupos de acordo com o tipo de fornecimento (barras redondas, sextavadas, chapas, tubos, etc.). Após a aprovação do PPAP a matéria-prima estará habilitada para ser fornecida à Etecon Usinagem, caso o fornecimento da matéria-prima fique inativo por um ano será necessário a ressubmissão do PPAP.

Os PPAP's deverão ser nível 4 com os seguintes documentos:

- PSW;
- Fluxograma de processo;
- Relatório Dimensional;
- Relatório Material e
- Relatório IMDS.

#### 4.1.2. Fornecedores de Serviço Automotivo (Grupo B)

Os fornecedores de serviço deverão submeter PPAP nível 4. Após a aprovação do PPAP o serviço poderá ser fornecido à Etecon, caso o fornecimento do serviço fique inativo por um ano será necessário a ressubmissão do PPAP.

Fornecedores de Serviço de Calibração de instrumentos estão isentos de submissão de PPAP.

#### 4.1.3. IMDS – International Material Data System

O fornecedor deve garantir que seus materiais, componentes e/ou produtos cumpram as leis e regulamentações aplicáveis no país de fornecimento ou país a que se destinam esses materiais. Tal confirmação de segurança deverá ser feita através do cadastro do material no Sistema Global IMDS – [www.mdsystem.com](http://www.mdsystem.com). O ID Etecon Usinagem é **136448**.



Caso o fornecedor não possua acesso ao IMDS, entrar em contato com a Etecon Usinagem para análise e solução da situação.

#### 4.1.4. Características Especiais

As características especiais são definidas através de simbologias definidas em especificações, caso o fornecedor queira utilizar a simbologia de costume, deverá definir sua correlação em acordo com as definidas pela Etecon Usinagem.

Quando houver a identificação uma característica especial ou de segurança, obrigatoriamente esta deve ser objeto de estudo inicial de capacidade de processo e monitorado através de Controle Estatístico de Processo (CEP) ou aplicação de métodos a prova de erro (Poka-Yoke). Outras formas de controles podem ser negociadas com a Etecon Usinagem desde que esteja de acordo com as exigências dos nossos clientes.

As características especiais são definidas nas especificações conforme simbologia abaixo:

- Característica desejável ( $Cpk > 1,33$ ): 
- Característica especial ( $Cpk > 1,67$ ): 

Demais considerações devem estar de acordo com o Manual AIAG – CEP, última versão.

## 5. ÍNDICE DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR – IDF

A Etecon Usinagem monitora seus fornecedores preferenciais através do IDF – Índice de Desempenho do Fornecedor enviado mensalmente para análise. Desta forma, solicitamos o acompanhamento de seus resultados e tratativas de problemas com ações eficazes caso necessário.

É de responsabilidade dos fornecedores, monitorar e controlar os subfornecedores em relação a desempenho de entrega, qualidade, reclamações e devoluções.

O IDF é o resultado de indicadores de desempenho de logística e qualidade. No início de cada mês o fornecedor recebe 100 pontos e é avaliado de acordo com sua performance mensalmente, conforme descrito nos itens abaixo.

## IDF = Desempenho - Demérito

### 5.1. Desempenho

Desempenho é a somatória dos requisitos que agregam valor ao fornecedor, nesta parte do gráfico quando maior for sua pontuação melhor será o desempenho do fornecedor.

#### 5.1.1. Entrega no Prazo

É a porcentagem de todo material/serviço entregue conforme a data estabelecida pela Etecon Usinagem ou acordada entre as partes.

#### 5.1.2. Conformidade

Percentual de material/serviço entregue dentro das especificações.

#### 5.1.3. IATF 16949

Caso o fornecedor seja certificado na norma IATF 16949 em sua última versão, soma-se 5 pontos ao seu IDF.

#### 5.1.4. ISO 9001

Caso o fornecedor seja certificado na norma ISO 9001 em sua última versão, soma-se 5 pontos ao seu IDF.

### 5.2. Demérito

Demérito é a somatória de fatores que prejudicam o desempenho do fornecedor, a cada ocorrência o fornecedor perde determinados pontos conforme tabela abaixo. Nesta parte do gráfico quanto menor for sua pontuação melhor será o desempenho do fornecedor.

#### 5.2.1. Paradas de linha no cliente

Todo produto/serviço fornecidos com atrasos ou fora das especificações resultando na parada de linha do cliente ou da Etecon Usinagem. Demérito de 5 pontos a cada ocorrência.

#### 5.2.2. Devoluções de campo

Toda vez que um produto/serviço não conforme for detectado na linha de produção da Etecon Usinagem, na linha de produção do cliente ou durante o uso no campo. Demérito de 5 pontos a cada ocorrência.

#### 5.2.3. Fretes especiais

Quando há necessidade de frete extra efetuado pela Etecon Usinagem ou pelo seu cliente, com a finalidade de suprir uma deficiência originada pelo fornecedor da Etecon ou pela Etecon a seu Cliente. Demérito de 5 pontos a cada ocorrência.

#### 5.2.4. Auditoria em Campo

Quando o fornecedor não atente as expectativas da Etecon Usinagem, gerando assim a necessidade de uma auditoria no site do fornecedor. Demérito de 5 pontos a cada ocorrência.

#### 5.2.5. Falta de PPAP

Quando for solicitada a emissão de PPAP para o fornecedor e o mesmo entrega produtos/serviços sem a devida documentação. Demérito de 5 pontos a cada ocorrência.

#### 5.2.6. Retorno RNC fora do prazo

Demérito dado quando a partir da emissão do relatório de não conformidade ao fornecedor o mesmo não cumpra com os prazos estipulados, 24 horas para definição da ação de contenção e 10 dias úteis para definição da causa raiz e descrição da ação corretiva. Demérito de 5 pontos a cada ocorrência.

### 5.3. Acompanhamento

Com base nos resultados mensais, a Etecon Usinagem envia os gráficos de IDF a cada fornecedor. O fornecedor é classificado conforme tabela abaixo:

Classificação	Pontuação	Status para Novos Projetos
Excelente	91 a 100	Fornecedor com preferência para novos desenvolvimentos.
Bom	81 a 90,99	Fornecedor disponível para novos desenvolvimentos.
Regular	< 80,99	Fornecedor indisponível para novos desenvolvimentos.

#### 5.4. Perda da preferenciabilidade

Perdem a preferenciabilidade os fornecedores que estiverem classificados como REGULAR (IDF < 80,99) por quatro (04) meses consecutivos ou seis (06) meses não consecutivos em doze (12) meses, bem como não fornecerem por quatro (04) meses consecutivos passando estes então, a serem fornecedores Esporádicos.

#### 5.5. Plano de ação

Os fornecedores Preferenciais que obtiverem resultado REGULAR (IDF < 80,99) no mês devem fornecer um Plano de Ação no formato de sua escolha. Após análise e avaliação por parte da Etecon Usinagem, estabelece-se o mesmo é apropriado aos efeitos e elimina a(s) causa(s) da não conformidade.

Se os fornecedores Preferenciais permanecerem com pontuação BOM (80,99 a 90,99) por três (03) meses consecutivos devem fornecer Plano de Ação que será avaliado pela Etecon Usinagem.

## 6. RELATÓRIO DE GESTÃO (RNC)

Ao identificar uma não conformidade no recebimento da Etecon Usinagem, na linha de produção de Etecon Usinagem, no recebimento ou na linha do cliente ou em campo, um Relatório de Gestão (RNC) é enviado ao fornecedor para que ações sejam tomadas a fim de eliminar as causas de tal não conformidade. O fornecedor tem prazo de 24 horas (a partir do momento do envio do RNC) para definir a disposição e a(s) ação(ões) de contenção e 10 dias úteis para a definição da(s) causa(s) raiz e evidência de implementação da(s) ação(ões) corretivas.

Caso possua formulário específico, o fornecedor poderá responder ao RNC em seu próprio formulário, desde que este atenda a metodologia 8 passos.

A Etecon Usinagem avalia as respostas, podendo aceitar ou não as mesmas, em caso de rejeição o fornecedor deve reavaliar suas respostas e retornar o mais rápido possível.

Os custos associados a produto/serviço não conforme referentes a retrabalho, seleção, ensaios e transporte são de responsabilidade do fornecedor.

## 7. IDENTIFICAÇÃO E EMBALAGEM

Produtos devem ser embalados de maneira a prever proteção adequada contra danos ou deterioração do produto. Cada embalagem deve ser adequadamente identificada e conter a data de validade no caso de produtos que venham a deteriorar ou perder propriedades com o passar do tempo.

As embalagens devem estar legivelmente identificadas contendo no mínimo:

- Nome do Fornecedor;
- Cliente;
- Data;
- Quantidade por embalagem;
- Número da nota fiscal;
- Descrição do item.

Em casos de embalagem retornável o fornecedor deve identificar, proteger e salvaguardar as embalagens e a fim de evitar sua deterioração. Quando uma embalagem for perdida ou danificada o fornecedor deve comunicar imediatamente a Etecon Usinagem explicando o ocorrido. O fornecedor deve também informar caso seja enviado pela Etecon Usinagem embalagens danificadas.

Para fornecimento de matéria-prima o fornecedor deve limitar o peso da embalagem a **(mil) 1.000 Kg.**

## 8. AUDITORIA NO FORNECEDOR

Representantes da Etecon Usinagem poderão realizar visitas nas plantas administrativas, de produção e montagem do fornecedor, mediante aviso prévio, a fim de conduzir auditorias de processo ou sistema, conforme os requisitos da IATF 16949, última versão. O fornecedor deve disponibilizar os recursos necessários para a execução das auditorias.

A Etecon Usinagem poderá solicitar ao fornecedor o envio dos relatórios de auditorias de terceira parte com base nas normas ISO 9001:2015 e/ou IATF 16949:2016 a fim de confirmar a implementação de um sistema de gestão da qualidade conforme os requisitos normativos estabelecidos.

A auditoria de processo/sistema visa avaliar o desempenho do fornecedor na sua prática de processo de negócio logístico e qualidade, possibilitando a melhoria contínua do processo ou do sistema de gestão do fornecedor.

As auditorias podem ser realizadas para os seguintes motivos:

- Avaliação de risco do fornecedor;
- Monitoramento do fornecedor;
- Desenvolvimento do SGQ do fornecedor;
- Auditorias de produto para novos produtos ou alterações;
- Auditorias de processo;
- Avaliar a eficácia de ações tomadas em função da classificação da autoavaliação.

## 9. DESENVOLVIMENTO

De forma a atender aos requisitos da norma IATF 16949, os Fornecedores de produtos/serviços automotivos deverão no mínimo, ter o seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a NBR

ISO 9001, última versão, sendo priorizados em novos desenvolvimentos, os fornecedores com menor risco/melhor desempenho e com Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela IATF16949.

A menos que especificado em contrario pelo cliente Etecon Usinagem, a seguinte sequência deve ser aplicada para alcançar o requisito da IATF 16949:

- Conformidade com a ISO 9001 através de auditorias de 2º parte;
- Certificação na ISO 9001, através de auditoria de 3º parte; a menos que especificado em contrario pelo cliente da Etecon Usinagem, os fornecedores deverão demonstrar à conformidade com a ISO 9001, mantendo uma certificação de terceira parte emitida por organismo de certificação contendo uma marca de acreditação de um membro reconhecido da IAFMLA (International Accreditation Fórum Multilateral Recognition Arrangement) e onde o escopo principal do organismo de acreditação incluir certificação de sistema de gestão na ISO/IEC 17021;
- Certificação na ISO 9001 em conformidade com outros requisitos de SGQ definido pelo Cliente (como nos Requisitos Mínimos de Sistema de Gestão da Qualidade Automotivo de Fornecedores Subfornecedores [MAQMRS] ou equivalente) através de auditorias de 2º parte;
- Certificação na ISO 9001 com a conformidade na IATF 16949 através de auditorias de 2º parte;
- Certificação na IATF16949 através de auditoria de terceira parte (certificação válida de 3º parte do fornecedor, na IATF, por organismo de certificação reconhecido pela IATF).

A Etecon Usinagem também desenvolve seu fornecedor através de planos de ação oriundas do monitoramento do desempenho do fornecedor, constatações de auditoria de segunda parte, situação da certificação de terceira parte e análise de risco.

### 9.1. Autoavaliação de Fornecedores

Anualmente é enviado aos fornecedores preferenciais o formulário de Avaliação Potencial do Fornecedor o qual, o próprio fornecedor estabelece o nível de atendimento às questões estabelecidas no formulário. O sistema de pontuação para cada questão varia de 0 a 10, onde:

Nº Pontos	Avaliação do cumprimento de requisitos
10	Requisitos plenamente cumpridos.
8	Requisitos predominantemente cumpridos; pequenas divergências.
6	Requisitos parcialmente cumpridos; maiores divergências.
4	Requisitos cumpridos de forma insuficiente; graves divergências.
0	Requisitos não cumpridos.
NA	Não aplicável.

Após responder todas as questões, gera-se então uma porcentagem de classificação do fornecedor, conforme tabela abaixo:

%	Classificação	Descrição
≥ 90%	A	O fornecedor cumpre os requisitos da qualidade e está aprovado para iniciar o desenvolvimento / fornecimento do produto.
80 ≤ 90%	B	O fornecedor cumpre os requisitos da qualidade parcialmente, está aprovado condicional e estabelecer plano de melhorias para obtenção da Classificação A.
< 80%	C	O fornecedor não cumpre os requisitos da qualidade e está reprovado, impedido para desenvolvimento / fornecimento do produto.

Caso o fornecedor seja classificado como “B” é emitido um plano de ação para correção dos requisitos com baixa pontuação, porém o fornecimento não é interrompido.

Para fornecedores classificados como “C” o fornecimento é interrompido imediatamente, até que todas as ações corretivas sejam implementadas e um novo questionário for enviado.

## 10. MELHORIA CONTÍNUA

A Etecon Usinagem entende que seus fornecedores devem constantemente determinar e selecionar oportunidades de melhoria contínua em seus processos e implementar ações necessárias para atender aos requisitos e aumentar a satisfação do cliente. Tais ações servem para melhorar a qualidade dos produtos e serviços, corrigir/prevenir/reduzir efeitos indesejáveis e melhorar o desempenho e a eficácia do seu sistema de gestão da qualidade.

A Etecon Usinagem estimula esta pratica em seus fornecedores através de troca de conhecimento, treinamentos, capacitações, etc.

Histórico de Revisões				
Rev.	Data	Alterações	Emissão	Aprovação
00	20/02/2018	Emissão inicial	José Márcio	Arildo C.

## PROTOCOLO DE ENTENDIMENTO

Confirmamos o recebimento e entendimento do Manual de Qualidade de Fornecedores para Fornecedores da Etecon Usinagem Ltda.

Nós concordamos e nos esforçamos para atender as necessidades descritas em todas as instalações para fabricar e fornecer produtos e/ou serviços à Etecon Usinagem. Entendemos que é nossa responsabilidade garantir a utilização da última revisão deste manual.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

Nome/Cargo: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Obs.: Este Manual visa o desenvolvimento dos fornecedores da Etecon Usinagem tomando-se como base itens da Norma IATF 16949. Favor retornar esta folha assinada aos cuidados do setor de Compras.**