

MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES



SUMÁRIO

| | |
|---|---|
| 1. Objetivos | 2 |
| 2. Quem somos..... | 2 |
| 3. Comunicação com o fornecedor..... | 2 |
| 4. Desenvolvimento de fornecedores..... | 3 |
| 5. Contratação de serviços..... | 5 |
| 6. Avaliação de Desempenho de Fornecedores de Serviços..... | 5 |
| 7. Histórico de revisões e alterações..... | 7 |

1. Objetivos

O objetivo deste documento é comunicar os requisitos da Supercor Ind. e Com. de Pigmentos Plásticos LTDA às Organizações que lhe fornecem matéria-prima e serviços.

2. Quem Somos

A Supercor é uma empresa que está no mercado desde 1995. Produz pigmentos e aditivos para aplicação em polímeros.

3. Comunicação com o Fornecedor

Todo o meio de comunicação entre o Fornecedor e a Supercor deverá ser distribuído conforme assuntos abaixo:

Comercial: Área de Compras

Especificações Técnicas: Área da Qualidade e/ou Engenharia

Qualidade: Área da Qualidade.

4. Desenvolvimento de fornecedores

4.1 Seleção de fornecedores

A Supercor realiza a seleção de fornecedores através do processo de Compras, em conjunto com as áreas interessadas da organização, seguindo critérios contidos neste manual

4.1.1 Aquisição itens críticos

Antes da primeira compra é solicitado os dados cadastrais, e para itens novos são solicitadas amostras ou lote piloto para avaliação. Caso seja solicitado amostra de um novo material a um fornecedor já homologado também são solicitadas amostras ou lote piloto para teste de aprovação. Também é encaminhado um Questionário de Auto Avaliação na qual a nota mínima para ser aprovado será de 80 pontos. A competência do fornecedor em atender a Supercor é avaliada a partir do resultado desta pesquisa. Os fornecedores com ISO 9001:2015 são automaticamente considerados competentes para o fornecimento mediante também os testes dos materiais conforme descrito acima.

4.1.2 Sistemática Compra de Itens Críticos

São adquiridos de fornecedores selecionados e homologados constantes no cadastro atualizado de fornecedores e na lista de Fornecedores Homologados. Para a compra os seguintes itens são levados em consideração

- ✓ Qualidade dos produtos oferecidos
- ✓ Preços praticados
- ✓ Prazos de entrega
- ✓ Condições de pagamento
- ✓ Análise de consumo interno;
- ✓ Pedidos em aberto.

Após a escolha do fornecedor apropriado, é emitida a ordem de compra destacando as informações mínimas para aquisição, tais como dados do fornecedor, descrição e quantidade do produto / material / serviço, preços, condições de pagamento e especificações técnicas, se for o caso. São considerados itens críticos:

| ITENS CRÍTICOS |
|-----------------------|
| RESINAS |
| PIGMENTOS |
| ADITIVOS |

4.1.3 Identificação e Embalagem

Todos os produtos fornecidos devem ser identificados na embalagem com as seguintes informações:

- a) Nome do Fornecedor;
- b) Referência do Produto;
- c) Número de Lote;
- d) Quantidade;
- e) Data de validade (quando aplicável)

Junto à nota deverá vir o certificado de análise do produto ou pelo e-mail cadastrado onde é enviado a nota fiscal.

4.1.4 Responsabilidade de Frete

A responsabilidade pelo pagamento do frete deve ser acordada entre as partes na negociação comercial, bem como a gestão das entregas.

4.1.5 Inspeção de Recebimento

É realizada inspeção de recebimento de todos os itens considerados críticos. Qualquer divergência com relação ao pedido de compra e/ou características técnicas do produto, deverá ser antecipadamente negociada com o nosso comprador antes do envio, caso contrário, os materiais recebidos não conforme serão reprovados e devolvidos pelo nosso controle de recebimento e o fornecedor penalizado dentro dos critérios de avaliação.

4.1.6 Avaliação de Desempenho do Fornecedor de Itens Críticos

A avaliação da qualificação destes fornecedores é realizada a cada compra através do IQF. Cada fornecedor começa o ciclo com uma pontuação total de 100 pontos, conforme o fornecedor deixar de cumprir algum critério especificado irá receber uma punição e será retirada a quantidade especificada de pontos.

Os deméritos são classificados por:

| Controle | Item 1 - Avaliação documental | Item 2 - Prazo de entrega | Item 3 - Inspeção física quantidade | Item 4 - Qualidade Embalagem | Item 5 - Avaliação Técnica Qualidade |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Sem restrições | 20 | 20 | 10 | 10 | 40 |
| Com restrição | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 |
| Não atende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fornecedores com nota de 90 a 100 pontos = **Excelente**

Fornecedores com nota de 80 a 89 pontos = **Bom**

Fornecedores com nota de 70 a 79 pontos = **Regular**

Fornecedores com nota abaixo de 69 pontos = **Irregular** (alerta a suspensão de fornecimento).

Para o fornecedor ser considerado capaz de fornecer, o mesmo deve possuir uma classificação de no mínimo bom, se o mesmo obtiver uma pontuação regular ou irregular a Supercor abrirá um plano de ação e as compras poderão ser suspensas.

Semestralmente é enviado o resultado do IQF aos fornecedores na qual houve compra no período.

A Supercor poderá realizar visitas ao fornecedor a fim de conhecer a planta e realizar ajustes de condições técnicas e comerciais, antes da realização final da homologação ou colocação do primeiro pedido de compras.

5 Contratação de serviços

5.1 Serviços de calibração e manutenção

Para serviços de calibração, é necessário que o laboratório pertença à RBC – Rede Brasileira de Calibração, RMRS – Rede Metrológica do RS ou que possua padrões rastreáveis aos padrões nacionais ou internacionais. É necessário que o laboratório envie ao setor de compras ou qualidade o certificado de comprovação do atendimento dos requisitos acima.

O pessoal contratado para manutenção precisa ter empresa de manutenção cadastrada e possuir certificados de cursos realizados na área de manutenção. Também se faz necessário que seja fornecida para a Supercor a nota fiscal dos serviços prestados.

5.1.2 Serviços de transporte

Entregas realizadas por moto boy: necessário possuir baú fechado;
Entregas realizadas com caminhão ou veículos menores: necessidade de baú fechado ou possibilidade de usar lona para cobrir os materiais. Veículo precisa estar com o chão limpo e em boas condições. Todos precisam ter empresa de transportes e fornecer nota fiscal dos serviços realizados.

5.1.3 Serviços de TI

Prestadores de serviços de TI são contratados através de indicações.

5.1.4 Serviços de Consultorias/Auditorias Internas

Necessidade de apresentar comprovante de conhecimento na área que pode ser através de apresentação de certificados de participação em cursos.

6.0 Avaliação de Desempenho de Fornecedores de Serviços

Os fornecedores de serviços são avaliados trimestralmente. São avaliados os seguintes requisitos.

Comprometimento: Interesse em sanar dúvidas e suporte;

Qualidade: Serviço realizado conforme os requisitos solicitados e/ou especificado no contrato de prestação de serviços;

Prazo de entrega: Serviço realizado dentro do prazo acordado e/ou especificado no contrato de prestação de serviços;

Orçamento: Orçamento de acordo com os valores praticados no mercado e flexibilidade na negociação de valores.

Parâmetros por trimestre

Conceito A (BOM) A ≥ 180

Conceito B ≥ 120

Conceito C ≤ 70



MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES

MF/00

Sistema de Gestão da Qualidade da SUPERCOR

O resultado das avaliações somente é encaminhado aos fornecedores de serviços se a mesma for regular ou ruim.

Os horários de recebimento de produto e/ou serviço são:

Segunda a Sexta: 07:30 às 17:00 horas.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES E ALTERAÇÕES

| Revisão | Histórico | Data |
|---------|-----------|------------|
| 0 | Emissão | 31/07/2022 |