

MANUAL DE FORNECEDORES

TALITA FERREIRA GONÇALVES
Elaborador

Luis Antonio de Oliveira
Aprovador

REQUISITOS ESPECIFICOS

REFERENTES AO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA APLICAVEL AOS FORNECEDORES DA BELGO BEKAERT ARAMES

Este documento pode ser utilizado como evidência de derrogas e adições à ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001, atendendo à BELGO BEKAERT ARAMES.

Os documentos abaixo estão disponíveis aos fornecedores e podem ser solicitados ao nosso setor de Suprimentos.

- Auditoria do Sistema da Qualidade em Fornecedores
- Relatório de não conformidades
- Avaliação Geral do Fornecedor;

Objetivo

Fornecer um método uniforme de comunicação de qualidade para a cadeia de suprimentos. Desta forma procura-se esclarecer os requisitos necessários para o desenvolvimento de novos fornecedores e novos materiais e serviços bem como apresentar o sistema de avaliação e monitoramento de fornecimentos em progresso. Os requisitos e critérios listados abaixo tem como base a gestão de qualidade, visando atendimento a norma ISO 9001 em suas versões vigentes, bem como atendimento específico da BBA.

Aplicação

Aplica-se a todos os fornecedores de matéria-prima, materiais indiretos, maquinas equipamentos.

Responsabilidades do fornecedor

O fornecedor deverá atender plenamente os requisitos deste manual.

O fornecedor e inteiramente responsável pela qualidade do produto fornecido de acordo com as especificações técnicas da BBA.

Desenvolver e implementar praticas que garantem a qualidade do produto rastreabilidade e repetitividade do produto e processo.

O fornecedor não deverá fazer nenhuma modificação do produto ou nomenclatura sem que tenha a autorização previa e formal da BBA.

As praticas e procedimentos para a produção do produto devem obrigatoriamente estar de acordo com os requisitos da ISO 9001.

Envio do certificado de analise para cada lote de produto contendo as seguintes informações

- Lote de fabricação
- Quantidade de acordo com lote de fabricação
- Datas de fabricação e validade
- Descrição do produto fornecido
- N° da NFe
- Resultado das análises *na unidade de medida de acordo com especificação de produto P2-2904*
- Descrição das análises

Para embalagens retornáveis o fornecedor deverá estabelecer uma sistemática que assegure que as embalagens sejam mantidas de maneira a garantir a integridade dos produtos fornecidos.

1 Seleção de fornecedores críticos

São qualificados inicialmente todos os fornecedores que, além de atender os requisitos especificados, se enquadram em uma ou mais das condições abaixo, além da análise realizada pela área responsável pela aquisição do item crítico.

- Gozam de bom conceito, credibilidade e idoneidade junto ao pessoal com função de comprador / contratante de produtos e serviços para a nossa organização;

MANUAL DE FORNECEDORES

TALITA FERREIRA GONÇALVES
 Elaborador

Luis Antonio de Oliveira
 Aprovador

- Possuem bom histórico de fornecimento à nossa organização;
- São recomendados por outras organizações conceituadas e consumidoras de seus produtos ou serviços;
- Possuem capacidade de atender aos requisitos especificados, para o insumo ou serviço, boa infraestrutura organizacional - mesmo que sejam recentes no mercado;
- Estejam fornecendo para empresas do grupo Arcelor Mittal.
- Possuem um bom potencial de fornecimento e credibilidade na comunidade – mesmo que não tenham ainda fornecido à nossa organização.

1.1 Documentação

O Fornecedor interessado na aprovação e liberação do seu material devem se submeter primeiramente a documentação abaixo para departamento de suprimentos.

- Ficha técnica do produto (FISPQ)
- Especificação Técnica
- Proposta do produto
- Documentos pertinentes a categoria do produto a ser fornecido, conforme tabela abaixo:

Legendas									
Documento obrigatorio	Documentos não dispensados pela ISO -14001				Documentos dispensados				
Categoria	lbama	IO	ANP	ANIT	SELO FSC	AVCB	ANVISA/ INMETRO	Contrato de Prestação de serviços	Obs
Transportes de produtos perigosos	sim	sim	não	sim	não	não	não	não	ISO 14001 DISPENSA DOCUMENTAÇÃO
Produtos químicos	sim	sim	não	não	não	sim	não	não	
Produtos de Origem Florestal	sim	sim	não	não	sim	sim	não	não	
Manutenção de extintor	não	não	não	não	não	sim	não	Sim	
RECEBEDOR RESIDUOS	sim	sim	não	não	não	sim	não	não	
Limpeza da caixa de gordura	sim	sim	não	não	não	não	não	sim	
Higienização de EPI's	sim	sim	não	não	não	sim	não	não	
Controle de pragas	sim	sim	não	não	não	não	sim	não	
Oleos e Graxas	sim	sim	sim	não	não	não	não	não	
Gases e GLP	não	sim	sim	não	não	não	não	não	
Higienização de Bebedouros	sim	sim	não	não	não	não	sim	sim	
Manutenção de extintor	não	não	não	não	não	não	não	sim	
Advocacia e consultoria	não	não	não	não	não	não	não	sim	
Serviços de medicina ocupacional									
Segurança Patrimonial									
Laboratórios / Analises etc..	Acreditação RBC e ou ISO/IEC 17025								
Serviços de Calibração	Acreditação RBC ou Padroes rastreáveis e ou ISO/IEC 17025								
Serviço de análise de ruídos externos	ART e Relatório de inspeção dos serviços prestados								
Inspeção de Segurança em Caldeiras e Vasos sob Pressão									

Tabela 1: Documentos por classe de fornecedores

MANUAL DE FORNECEDORES

TALITA FERREIRA GONÇALVES
Elaborador

Luis Antonio de Oliveira
Aprovador

2 Homologação e aprovação de fornecedores críticos

A Homologação deve seguir os seguintes passos

2.1 Visita Técnica.

Para Homologação e necessário uma visita de reconhecimento na planta de produção do fornecedor com objetivo de avaliar inicialmente pratica de gestão, capacidades técnicas, controles logísticos entre outros.

2.2 Auditoria de Processos

A Belgo Bekaert Arames realiza auditoria de 2º parte para aprovação e manutenção de fornecimento de produtos críticos para a qualidade intrínseca do nosso produto final. Baseada na norma ISO 9001 com objetivo de assegurar a qualidade dos nossos produtos e garanti que o si de gestão está em conformidade com os requisitos do cliente.

3 Classificação

Serão realizadas auditorias por auditores qualificados sempre acompanhados por área de qualidade e suprimentos.

Classificação	Descrição	Pontuação	Tempo de auditoria
Fornecedor A	Atende plenamente Exigência atendida sem desvios (oportunidades de melhoria)	(≥ 90%)	Auditoria de manutenção a cada 24 Meses
Fornecedor B	Atende Condicionalmente Exigência atendida com pequenos desvios.	(70% - 89%)	Auditoria de manutenção a cada 15 meses
Fornecedor C	Atende temporariamente Exigência parcialmente cumprida com grandes desvios.	(55% - 69%)	Nova auditoria em um prazo máximo de 10 meses
Fornecedor D	Não Atende Exigências não atendidas	(<54%)	Auditar conforme necessidade da área de processos

Nota: Fornecedor que tiver classificação *Fornecedor D* na ultima auditoria e não tiver apontamentos de não conformidade, poderá ser avaliado através de questionário de auditoria em auto avaliação e se revalidado de acordo com a classificação de auditorias.

3.1 Relatório de auditoria

Após a realização da auditoria e necessário a geração de um relatório com todas as evidências relacionadas no momento da auditoria.

Para não conformidades o fornecedor devera trata com prazo de 30 dias a partir do envio do relatório conforme Exigências abaixo:

- Analise das causas de não conformidade
- Definir ações corretivas e preventivas a serem tratadas

MANUAL DE FORNECEDORES

TALITA FERREIRA GONÇALVES
Elaborador

Luis Antonio de Oliveira
Aprovador

•Prazo de conclusões das ações

•Análise e eficácia das soluções implantadas e registro dos resultados serão verificadas e concluídas na próxima auditoria realizada no fornecedor.

4 Critérios para qualificação e manutenção dos fornecedores

A avaliação do desempenho de fornecedores é realizada através do Vendor Rating nos critérios abaixo:

Indicadores	Peso(%)
Nota Atendimento	40
Nota Qual. Técnica	40
Nota Qual. Comercial	15
Nota Inovação	5
Total IQF	100

4.1 Atendimento

A Belgo Bekaert Arames monitora o atendimento de requisitos constantes no pedido de compra e avalia a qualidade e a confiabilidade de entrega dos seus fornecedores, como atendimento ao prazo de entrega. A Entrega do material deve ser entregue na data acordada entre as partes, e de responsabilidade do fornecedor com entregar conforme combinado, caso ocorra algum imprevisto deverá ser avisado com antecedência para renegociação dos prazos e o mesmo passa a ser monitorado de acordo com o novo prazo estabelecido.

- ✓ - Índice de atendimento: Quantidade de pedidos entregues no prazo / Total de pedidos entregues no prazo*0,4

Esse critério é avaliado no momento da entrega e caso o fornecedor esteja fora do prazo combinado de entrega, o fornecedor é negativado e pontuado através do seu resumo de desempenho no final de cada mês, considerando um peso de 40 pontos da nota de avaliação total. Mensalmente é divulgado os resumos de desempenho dos fornecedores e espera ter o comprometimento de seus parceiros quanto à melhoria contínua.

4.2 Qualidade Comercial

- Definições

A Belgo Bekaert Arames monitora a qualidade dos seus fornecedores através de registros de não conformidades, que são subdivididos como:

- **Não conformidade Comercial:** Não influenciam na qualidade do produto fornecido. Exemplos: embalagens mal acondicionadas ou com algum tipo de risco, DANFE errada, falta de arquivo XML, preço divergente.

- **Não conformidade de técnica:** Não conformidade de Qualidade produtos que apresentaram algum tipo de desvio e com impacto na produção.

Exemplo: Fora de medida e/ou marca errado, atendimento fora da especificação técnica do produto, dentre outros motivos.

4.1.2 CRITERIOS

A Belgo Bekaert Arames monitora a qualidade dos seus fornecedores através de registros de não conformidades, que são subdivididos como:

MANUAL DE FORNECEDORES

TALITA FERREIRA GONÇALVES
Elaborador

Luis Antonio de Oliveira
Aprovador

- **Não conformidade Comercial:** Não influenciam na qualidade do produto fornecido. Exemplos: embalagens mal acondicionadas, DANFE errada, falta de arquivo XML, preço divergente.

✓ *Índice de Qualidade comercial: Quantidade de pedidos não conforme / Total de pedidos entregues em conformidade *0,15*

- **Não conformidade de técnica:** Não conformidade de Qualidade nos produtos que apresentaram algum tipo de desvio com impacto na produção.

✓ *Índice de Qualidade técnica: Quantidade de pedidos não conforme / Total de pedidos entregues em conformidade *0,40*

Responsabilidade da Belgo

Toda não conformidade deverá ser registrada no vendor rating, e acompanhada através do seu respectivo nº de registro.

- Responsabilidade do fornecedor

Ação de contenção do problema

Responder no prazo máximo de 5 dias uteis após o envio do relatório de não conformidade.

Identificação da causa raiz

Para casos de não conformidades com impacto é necessário a identificação da causa raiz utilizando preferencialmente as ferramentas de análises de causa-efeito (Diagrama espinha de peixe) e a metodologia dos 5 Porquês.

Prazo máximo de 30 dias após o envio do registro de não conformidade.

Ações corretivas

Devem ser implementadas com o objetivo de eliminar a causa raiz e devem ser reportadas assim que finalizadas a análise de causa raiz do problema.

Nota: Exceções deverão ser tratadas diretamente com a área de suprimentos.

4.2 Inovação

- Melhoria Continua

Durante o período de fornecimento, o fornecedor é incentivado a definir soluções de melhoria continua de inovações e avanços de soluções que possam trazer ganhos para a BBA.

Para casos de melhoria em antecipação de atendimento a normativas, legislações, sustentabilidade entre outras, que poderão conduzir o fornecedor a trabalhar preventivamente a fim de ser sempre mais competitivos além busca de soluções para gerar menos impacto na fabricação dos seus produtos.

O fornecedor deverá informar a BBA com a maior antecedência possível, qualquer plano de alteração ou modificação do processo.

Esse critério é avaliado no momento da aprovação das áreas de envolvidas e será creditada uma pontuação no seu resumo de desempenho de 5 pontos na sua nota anual.





MANUAL DE FORNECEDORES

TALITA FERREIRA GONÇALVES
 Elaborador

Luis Antonio de Oliveira
 Aprovador

5 Avaliação de desempenho

Os fornecedores serão avaliados mensalmente e mantem sua qualificação enquanto apresentam nota anual superior a 70 pontos. Notas inferiores estão sujeitas a apresentações de planos de ações corretivas que demonstrem a sua capacidade de fornecimento e atendimento aos requisitos especificados.

 Ouro	Fornecedores Ouro	>90
 Prata	Fornecedores Prata	>80
 Bronze	Fornecedores Bronze	>70
 Baixa Performance	Fornecedores Baixa Performance	<69

A Belgo Bekaert divulga *anualmente* seus resultados de desempenho dos fornecedores e espera ter o comprometimento de seus parceiros quanto a melhoria continua dos insumos fornecidos.

Desqualificação do fornecedor

- O fornecedor está passível de desqualificação caso ocorra alguma situação abaixo:

- ✓ Avaliação de desempenho com baixa performance (< 69%), por 2 anos consecutivos sem apresentação de ações corretivas que justifique a sua manutenção.

Classificação	Período	Regra
Ouro	N/A	Necessário o envio somente para eventuais situações
Prata	N/A	Necessário o envio somente para eventuais situações
Bronze	2 Semestre consecutivos	Fornecedor deverá comparecer a BBA para apresentação de Plano de ação corretivo de melhoria
Bronze	3 Semestre consecutivos	Auditoria na planta
Bronze	4 Semestre consecutivos	Comunicação imediata a gerencia corporativa de suprimentos para tomada de ação.
Baixa performance	1 Semestre	Fornecedor deverá comparecer a BBA para apresentação de Plano de ação corretivo de melhoria
Baixa performance	2 Semestre consecutivos	Auditoria na planta
Baixa performance	3 Semestre consecutivos	Comunicação imediata a gerencia corporativa de suprimentos para tomada de ação

- ✓ Baixa performance na auditoria de fornecedores
- ✓ Problema de qualidade continua sem solução de problema
- ✓ Descontinuidade do produto
- ✓ Falência

MANUAL DE FORNECEDORES

TALITA FERREIRA GONÇALVES
Elaborador

Luis Antonio de Oliveira
Aprovador

Regra de escalonamento

Regra de escalonamento e estipulada de acordo com a nota final avaliada a cada semestre conforme critérios e ponderações abaixo:

6 Referencias

- 1) Manual de requisitos de clientes
- 2) ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade –Requisitos
- 3) *Procedimento Gestão de fornecedores criticos P2-2903*

HISTÓRICO DAS REVISÕES

INDICE	DATA	DESCRIÇÃO	Elaborador
00	25/03/2017	EMISSÃO INICIAL	Talita Ferreira
01	27/07/2017	Incluído regra de escalonamento e referências.	Talita Ferreira
02	06/07/2018	Revisão de criterios de auditoria / Criterios de não conformidades	Talita Ferreira
03	28/01/2019	<i>Alteração de nomenclaturas para classificação de auditorias de fornecedores / Ajuste de criterios de atendimetno e não conformidades</i>	<i>Talita Ferreira</i>

Fornecedor:
Nome:
Cargo:
Nome:
Cargo:

Data:
Assinatura
Assinatura