

# MANUAL DO FORNECEDOR MF-01

## Sumário

1. Introdução.....	3
2. Objetivo .....	3
3. Aplicação .....	3
4. Documentos de Referência .....	3
5. Política do SGI Sampel .....	3
6. Requisitos Gerais .....	4
7. Requisitos Zero KM (OEM) .....	6

Caro Fornecedor retornar por e-mail com o “De Acordo” com as Regras deste Manual, seja com o Aceite total, ou parcial justificando.

Ali Ahmad Rmah  
Diretor Industrial

Valmir Batista  
Gerente da Qualidade



### Alterações

Revisão Número	Descrição da Modificação	Solicitante
25	Inclusão Tópico CQI item 7 C). Data: 20-03-25. Substituição palavra “Montadora” por “Produtos Automotivos”. Revisão de escrita tópicos 1 e 2. Reescrito item J.	SGI
24	Inclusão do Número no Manual – MF-01 – Capa – 22-08-23. Apontamento das metas individuais para Qualidade e Entrega – Pagina 6. Não necessário enviar aos Fornecedores, não alterou o IQF.	SGI
23	Revisão item “u” formação do IQF, pontuação de ocorrência – 01/06/2020	SGI
22	Geral - Inclusão de Requisitos Específicos Cliente Sampel, reescrito item “S” – 25/03/2020	SGI

## 1. Introdução

A Sampel Indústrias de Peças Automotivas, instalada no Brasil desde 1961, desenvolve, fabrica e distribui peças e componentes para suspensão, motor e sistemas de fixação de escapamento e peças injetadas em alumínio tais como: coxins, buchas, bieletas, batentes e KIT'S automotivos, para toda cadeia automobilística, que devem satisfazer as altas exigências quanto à qualidade e desempenho requeridos pelos fabricantes de **Produtos Automotivos**.

Procurando oferecer produtos, preços, prazos, serviços e tecnologia de padrão mundial aos seus Clientes cada vez mais exigentes, A Sampel está comprometida a adotar os objetivos de um SGI "Sistema de Gestão Integrado" como instrumento de orientação para que os Fornecedores atinjam altos padrões de competitividade.

A Sampel busca o aperfeiçoamento da Gestão de Fornecedores com base em requisitos e padrões internacionais de qualidade que geram necessidades por redução contínua de custos, sem comprometer a qualidade do produto, envolvendo toda a cadeia produtiva na forma de melhorias contínuas, garantindo assim a competitividade, parceria e o bom relacionamento entre as Partes Interessadas: Sampel, Cadeia de Fornecedores, Órgãos Governamentais, Comunidade e Clientes.

## 2. Objetivo

O objetivo deste Manual é estabelecer e informar aos Fornecedores sobre o sistema de avaliação, seleção, monitoramento, desenvolvimento e homologação de Parceiros, bem como informá-los sobre os Requisitos Específicos da Sampel.

A Sampel adotou as normas ISO e IATF como referência para o desenvolvimento do Sistema da Gestão dos Fornecedores os quais devem objetivar o atendimento a estes requisitos.

## 3. Aplicação

Os requisitos deste Manual abrangem os Fornecedores de produtos e serviços que afetam a qualidade de nossos produtos e serviços.

## 4. Documentos de referência.

MSGI Manual do Sistema de Gestão Integrado e Normas referenciadas.

## 5. Política do SGI Sampel

Garantir a Satisfação e Comprometimento das Partes Interessadas através do atendimento aos Requisitos Legais aplicáveis aos Produtos, Serviços e ao Sistema de Gestão Integrado.

Promover a Gestão dos Riscos, Melhoria Contínua e a Prevenção da Poluição Ambiental através do controle dos Aspectos e Impactos Ambientais.

Quaisquer não atendimentos aos pontos descritos neste Manual devem ser comunicados e negociados com a Sampel previamente.

## 6. Requisitos gerais – Os Fornecedores devem...

- a) ...assegurar que todas as exigências conforme condições gerais de compras e os Requisitos Específicos Sampel (de seus Clientes, requisitos governamentais relacionados a aspectos de segurança, materiais tóxicos e perigosos, meio ambiente, elétrico e eletromagnético) sejam atendidos mediante regulamentações vigentes no Brasil e nos países destinatários do produto quando especificado.
- b) ...ter como meta o Zero Defeito em toda cadeia produtiva, em sua fabricação ter controles robustos que impeçam o envio de produtos que estejam em desacordo com as especificações.
- c) ...promover quando requisitado acesso para as verificações em suas instalações ou de suas fontes aos representantes Sampel ou seus Clientes.
- d) ...ter meios para a realização de análises, determinação de causa raiz, identificação, correção, pessoas capacitadas para seleção e contenção de produtos não conforme, com o senso de urgência necessário para evitar paradas de linha na Sampel ou em seus Clientes.
- e) ...cooperar nas melhorias de produtos, processos e serviços, objetivando redução de custos.
- f) ...quando solicitados devem enviar os Certificados via eletrônica, demonstrando a conformidade do produto (dimensional, material ou outro), constar o número da nota fiscal e código dos produtos.
- g) ...responder as Ocorrências / Débito / Devolução / Atraso significativo após serem notificados.
- h) ...ter o lote de fabricação do material contendo informações que permitam a rastreabilidade, bem como a identificação em perfeito estado e com as informações legíveis.
- i) Embarque Controlado, Nível I, II, III: Quando ocorrer situações onde inspeções agressivas serão necessárias a metodologia de Embarque Controlado será utilizada em seu nível adequado de forma a proteger a Sampel e/ou seu Cliente de eventuais problemas. Os custos envolvidos neste embarque serão atribuídos a fonte originária do problema.
- j) ...Quando solicitado apresentar Amostras e PPAP (Processo de Aprovação de Peças de Produção), Edição vigente. Nível 3, quando outro nível será informado. IMDS para ID Sampel: 106566.
- k) Caso seja necessárias alterações no processo de fabricação, fonte de fornecimento (matéria prima, tratamento superficial e outros...) ou qualquer outra alteração divergente da submissão inicial o produto deverá passar por uma nova avaliação de amostras. A informação sobre a necessidade de mudança deverá ser comunicada a Sampel com a antecipação adequada.
- l) O Fornecedor será acionado em caso de eventuais situações de garantia ou não qualidade, as análises serão conduzidas e caso o problema originário no Fornecedor os custos serão repassados.
- m) Quando não forem atendidas as quantidades e datas o Fornecedor deverá consultar previamente departamento de Compras para que seja autorizada a entrega divergente. Se for necessário a utilização de Fretes Extras ou mesmos serão custeados pelo Fornecedor.
- n) Documentos relacionados ao Produto (Ex.: PPAP, Desenhos...) o tempo de retenção é durante a vida útil do produto +20 anos, desde que não especificado de outro modo pelo Cliente ou exigência governamental. Informações documentadas devem ser legíveis, conservadas e acessíveis, maiores esclarecimentos ver ISO9001.

- o) Os Prestadores de serviço executando trabalho em nome da Sampel deverão atender todas as legislações e regulamentações envolvidas nas atividades previamente negociadas entre as partes.
- p) Requisitos Regulamentares: Todos os materiais fornecidos devem atender os requisitos regulamentares atuais relacionados com normas de segurança, saúde e meio ambiente, bem como identificação das restrições quanto a materiais tóxicos e perigosos, elétricos e eletromagnéticos conforme regulamentação vigente no país que fabrica e comercializa o produto fornecido, o Fornecedor deverá manter atualizada todas as suas Licenças, Cadastros, Alvarás e demais documentos nos órgãos competentes.
- q) Confidencialidade: Desenhos, normas entre outros são confidenciais, proibida sua reprodução total ou parcial sem prévia autorização da Sampel, infrações estão sujeitas às penas da Lei.
- r) Transportadoras necessitam atender as exigências regulamentares, legislação e quaisquer exigência ambiental em todas as fases da execução do serviço, visando prevenir poluição e mitigar impactos ambientais em eventuais situações de emergência.
- s) O Fornecedor tem responsabilidade Civil pelo Produto e entrega no que tange ao tipo de material utilizado, dimensões, tratamentos, embalagem, e quaisquer outro detalhe que interfira no produto:  
☉ Itens Zero KM (OEM) o Responsável inicialmente é a pessoa que emite o PPAP.  
☉ Itens para o Mercado (AM) o responsável pela emissão da cotação ou pedido de venda é inicialmente o responsável.  
A co-responsabilidade por parte da Sampel está atribuída da seguinte forma:  
☉ Engenharia quando defini especificações equivocadas para o produto.  
☉ Comprador que fez a interfase entre as partes.  
☉ Qualidade quando aprova o PPAP submetido pelo fornecedor em condições de reprovação.  
Quaisquer outras atribuições eventualmente serão confirmadas entre as partes visando proteger o usuário final em um eventual processo.
- t) Etapas para Homologação de novos Fornecedores (Avaliação Preliminar para homologação conforme FO 01.69).

<b>TIPO DE FORNECEDOR</b>	<b>CERTIFICAÇÃO</b>
Fornecedor - Itens Zero KM (OEM)	Sim - Mínimo ISO 9001
Fornecedor - Itens Mercado (AM)	Desejável
Distribuidor / Revendedor	Certificado ISO da Origem/ Fabricante deverá ser fornecido
Prestadores de Serviço - Calibração	Sim - Conforme a modalidade do Serviço
Prestadores de Serviço - Geral	N/A
Prestadores de Serviço - Ambiental	Alvarás, Licenças e afins conforme o produto/serviço fornecido

- u) ...Meta de IQF (Índice de Qualidade do Fornecedor) atingir situação "A", mensalmente a performance é analisada, quando necessário ou solicitado será enviada. Caso o mesmo não atinja a meta mínima, consideramos que as ações estão em andamento, após 3 meses consecutivos e os fatos sejam reincidentes o Fornecedor será bloqueado quanto ao desenvolvimento de novos itens/negócios. Avaliações adicionais podem ser necessárias caso: Mudança de processo, localidade da manufatura, reclamações, atrasos de entregas, etc: Classificação do IQF.

Situação	Nível IQF	Descrição	Ação
A	85 a 100	Assegurado	Ações Pontuais.
B	70 a 84,99	Qualificado	Ações Sistêmicas: Inspeção de Recebimento, Acompanhamento da Performance, entre outras ações.
C	<70	Pré-Qualificado	Atenção máxima caso necessário desenvolver novos produtos / Possível desqualificação.

Fornecedores classificados "C", só participarão de novos desenvolvimentos com a autorização da Diretoria, se os planos de melhoria não apresentam evolução eles poderão ser desqualificados.

Nota: Fornecedor que não apresentar histórico seu IQF será considerado com máxima pontuação.

Formação IQF: = IQS + IQD + IAF, sendo:	Pontuação Máxima	Meta média dos 12 meses
•IQS - Índice de Sistema (Certificação).	10 Pontos	N/A.
•IQD - Índice de Desempenho (Produto).	40 Pontos	39 Pontos
•IAF - Índice de Atendimento (Pontualidade).	50 Pontos	45 Pontos
Soma:	100 pontos (100%)	

**IQS** – Índice de Sistema (Certificação):

Sistema Certificado	Pontos	Obs.:
Sem Certificação	0	Só atende Mercado (AM).
ISO 9001	+5	-
IATF 16949	+9	Se IATF acrescentar 9 pontos (não somar com os 5 da ISO).
ISO 14001	+1	Somar com os outros que ele tiver.

**IQD** - Índice de Desempenho (Produto): Fornecedores perderão pontos no IQF conforme tabela, outras pontuações poderão ser aplicadas conforme necessidade:

Retorno de Campo	Lote Reprovado no Recebimento	Lote Reprovado na Manufatura
(-10)	(-1)	(-5)

**IAF** - Índice de Pontualidade: Avaliação de dados do sistema e do departamento de Compras.

Ocorrência na ENTREGA x Pontuação		
Ocorrência Leve	Ocorrência Grave	Frete Extra
A partir de -1 ponto...	A partir de -5 pontos...	A partir de -10 pontos...

Em caso de ocorrências graves em produto, poderá ser demeritado 50/100% do IQF geral, exemplo:

Atraso no feedback: 50%; Não conduzir Reclamação ou Não assumir custos de Garantia: 100%.

## 7. Requisitos aplicáveis para seguimento Zero KM (OEM)

- Inspeção de Layout retida no Fornecedor conforme frequência determinada no plano de controle (registro da inspeção ou ensaios realizados pelo fornecedor sobre o produto e/ou serviço), quando solicitado enviar.
- Estudos de Capabilidade de Processo. Característica Especial:  
CPK "≥1,67 Novos Processos ou para Cliente HONDA desenhos vão indicar";  
CPK "≥1,33 Processos Conhecidos / Estáveis".
- Fornecedores de Tratamento superficial, térmico, solda quando necessário serão solicitados a apresentarem a última Avaliação de **CQI**, bem como o Plano de Ação gerado para efeito de acompanhamento do programa de melhoria contínua.