



MANUAL DO FORNECEDOR



Sumário

1. Introdução.....	3
2. Objetivo	3
3. Aplicação	3
4. Documentos de Referência	3
5. Sistema de Gestão	3
6. Requisitos Gerais	4
7. Requisitos Automotivos	7

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
20	Revisão Geral, ênfase sobre as questões ambientais, reponsabilidades e SGI – 20/02/2019	SGI
19	Revisão ortográfica Geral – 10/05/2018	SGQ
18	Inclusão de regra para demérito no IQF em caso de ocorrência grave. Item q: revisão da TB homologação de novos fornecedores – 18/01/2017	SGQ

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 pelas montadoras.

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.

Certificada na ISO9001, IATF16949 e buscando a conformidade a ISO14001 – Gestão Ambiental, A Sampel busca o aperfeiçoamento da qualidade em toda a sua cadeia de Fornecedores. Os requisitos e padrões internacionais de qualidade 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 a Cadeia de Fornecedores, Sampel, Órgãos Governamentais 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 Fornecedores, 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 aos requisitos da IATF16949.

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. Sistema de Gestão - 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.

6. Requisitos gerais – Os Fornecedores devem...

- a) ...assegurar que todas as exigências conforme condições gerais de compras e os Requisitos Específicos Sampol (de seus Clientes, requisitos governamentais relacionadas 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.
- c) ...possuir em seu processo de fabricação controles robustos que impeçam o envio de produtos que estejam em desacordo com as especificações.
- d) ...promover quando requisitado acesso para as verificações em suas instalações ou de suas fontes dos representantes Sampol ou de seus Clientes.
- e) ...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 Sampol ou em seus Clientes.
- f) ...ter ativa cooperação nas melhorias de produtos, processos e serviços, objetivando redução de custos.
- g) ...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.
- h) ...responder a Quebra de Qualidade / Débito / Devolução / Atraso significativo após serem notificados.
- i) ...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.
- j) ...atingir o IQF (Índice de Qualidade do Fornecedor) em $\geq 85\%$, mensalmente a performance é analisada, quando necessário ou solicitado será enviada ao Fornecedor. Caso o Fornecedor não atinja a meta mínima, consideramos que as ações estão em andamento, após 3 meses consecutivos e os fatos sejam reincidentes Compras fará o bloqueio do Fornecedor quanto ao desenvolvimento de novos itens/negócios.

Nota: Quando o Fornecedor não apresentar histórico de IQF será considerado com a pontuação máxima.

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, estes fornecedores poderão ser desqualificados.

A Formação do IQF é: = IQS + IQP + IQD + IAF, sendo elas:	Pontuação Máxima
•IQS - Índice de Sistema (Certificação).	10 Pontos
•IQP - Índice de Processo (Manufatura).	10 Pontos
•IQD - Índice de Desempenho (Produto).	30 Pontos
•IAF - Índice de Atendimento (Pontualidade).	50 Pontos
Soma:	100 pontos (100%)

IQS – Índice de Sistema (Certificação):

Sistema Certificado	Pontos	Obs.:
Sem Certificação	0	Só atende REVENDA.
ISO 9001	+5	-
IATF 16949	+9	Se IATF acrescentar 9 pontos (não somar com os 5 da ISO)
ISO14001	+1	Se ISO14001 +1 ponto

IQP – Índice de Processo (Manufatura):

Pontuação Obtida na Avaliação		Classificação	Pontuação
100	80	A	10
79,99	50	B	6
49,99	0	C	0

Fornecedores de itens de Revenda (*Trade*), manufatura no exterior e os parceiros que já estavam na Grade antes das definições deste ponto iniciam com pontuação máxima.

Fornecedores novos na Grade serão avaliados em IQP de acordo com sua criticidade e risco significativo, caso não ofereçam risco iniciam com pontuação máxima.

A forma de avaliação pode ser auto avaliação ou auditoria de segunda parte.

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	Frete Excessivo
(-10)	(-1)	(-5)	(-5)

IAF - Índice de Atendimento (Pontualidade):

% ENTREGA x Pontuação		
100%	86%	50
85,99%	70%	40
69,99%	40%	30
39,99%	20%	20
19,99%	0%	0

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

- Atraso no feedback: 50% / Não conduzir Reclamação ou Assumir custos de Garantia: 100%.

O IAF é avaliado cruzando os dados do sistema e a consulta ao departamento de Compras.

I) Quando não forem atendidas as quantidades o Fornecedor deverá consultar previamente Compras para que seja autorizada a entrega divergente.

m) Avaliação dos Fornecedores serão feitas periodicamente quanto a sua adequação de IQF, em caso de não conformidades planos de ação poderão ser solicitados. Avaliações adicionais podem ser necessárias caso: Mudança de processo, localidade da manufatura, reclamações, atrasos de entregas, etc.

n) Informação Documentada: Registros de ferramental, Ordens de Compra e melhoramentos devem ser conservados pelos Fornecedores no período de tempo em que a peça estiver ativa para a produção, os requisitos da assistência técnica devem ser guardados por mais um ano calendário, 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) 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.

p) Confidencialidade: Informações de processo, desenhos e normas são confidenciais e fica proibida sua reprodução total ou parcial sem prévia autorização da Sampel, estando os infratores sujeitos às penas da Lei.

q) Quaisquer não atendimentos aos pontos descritos neste manual devem ser comunicados previamente por meio oficial e negociado com a Sampel.

r) Etapas para Homologação de novos Fornecedores:

Tipo de Fornecedor	Certificação	Avaliação / Homologação	Periodicidade da Avaliação
Fornecedor - Itens <i>OEM</i>	Sim - Mínimo ISO 9001	N/A	Quando necessário
Fornecedor - Itens Reposição	Desejável	Sim – FO 24.23	Quando necessário
Distribuidor / Revendedor	Certificado ISO da Origem / Fabricante deverá ser fornecido	Sim – FO 24.23	Quando necessário
Prestadores de Serviço - Calibração	Sim - Conforme a modalidade do Serviço	N/A	Quando necessário
Prestadores de Serviço - Geral	N/A	Sim – FO 01.30	Quando necessário
Prestadores de Serviço - Ambiental	Alvarás, Licenças e afins conforme o produto/serviço fornecido	Sim – FO 01.30	Quando necessário

s) 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.

t) 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.

u) Responsabilidade Civil pelo Produto.

O Fornecedor Sampel tem sua responsabilidade Civil pelo Produto no que tange ao tipo de material utilizado (caso seja o responsável pela compra do mesmo), dimensões e tratamentos aplicados nos mesmos e quaisquer outro detalhe que interfira significativamente no produto.

Nos Fornecedores de itens para Indústria (*OEM*) o Responsável inicialmente é a pessoa que assina o *PSW*, nos Fornecedores de Mercado (*AM*) o responsável pela emissão da cotação ou pedido de venda é inicialmente o responsável. Quaisquer outras atribuições eventualmente serão confirmadas entre as partes visando proteger o usuário final em um eventual processo.

7 Requisitos aplicáveis para seguimento Automotivo\Montadora - OEM

- a) Inspeção de *Layout* retida no Fornecedor conforme a frequência determinada pelo fornecedor no plano de controle ou documento relacionado (registro da inspeção ou ensaios realizados pelo fornecedor sobre o produto e/ou serviço), e quando solicitado enviar à Sampel.
- b) *PPAP* – Processo de Aprovação de item de Produção, adotado na liberação das amostras e no início de produção. Utilizar o Manual do PPAP edição vigente. Nível de submissão 3, quando necessário outro será previamente informado. A declaração no banco de dados *IMDS*, deve ser publicada no ID Sampel: **106566**.
Obs.: No caso de produtos químicos, deverá ser de acordo com a especificação informada.
- c) Capacidade em Característica Crítica: “ $\geq 1,67$ novos processos”; “ $\geq 1,33$ processos conhecidos”.
- d) Modificação do Produto – OEM: Caso seja necessárias alterações no processo de fabricação, fonte de fornecimento (matéria prima, tratamento superficial e outros...) ou qualquer outra alteração divergente da submissão PPAP o produto deverá passar por uma nova submissão e avaliação de amostras. A informação sobre a necessidade de mudança deverá ser comunicada com a antecipação adequada.
- e) 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 seu Cliente de eventuais problemas. Os custos envolvidos neste embarque serão atribuídos a fonte originária do problema.
- f) Garantia e Custos da Não Qualidade: O Fornecedor será acionado em caso de eventuais situações de garantia ou não qualidade, as peças e situações serão analisadas e em caso de problemas originário no Fornecedor os custos serão repassados.
- g) Frete Extra: Se o Fornecedor não atender as datas e/ou quantidades previamente acordadas no pedido de compra e for necessário a utilização de Fretes Extras ou mesmos serão custeados pelo Fornecedor.