	Procedimento Sistemico		Página 1/5
Título: Identificação, Qualificação e Acompanhamento de Fornecedores			Código PS 7.4 – 02
Aprovação: Ana Carolina Samways		Data de aprovação: 28/08/2008	Revisão 02

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

1. Objetivo

Homologar e Avaliar fornecedores com base na capacidade destes em atender aos requisitos de fornecimento de produtos e/ou serviços.

2. Aplicação

Área de Compras da Cryogene.

3. Vocabulário


- **Fornecedor** – é quem fornece o produto ou serviço. Pode ser um representante, distribuidor ou fabricante;
- **Qualificado** – designação para um fornecedor que demonstra a capacidade de atender os requisitos especificados;
- **LFQ** – Lista de Fornecedores Qualificados.

4. Equipamentos e Materiais

Não se aplica.

5. Seqüência de Atividades

Nº	Quem?	O que?	Como e/ou Quando?	Seqüência
1.	Comprador	Identifique o fornecedor	Pelo tipo de produto/serviço e através de indicações, propaganda, consulta a listas diversas, visita comercial do fornecedor e outros. Conforme critério de aceitação definidos na <u>Ficha de Produto e/ou Serviço</u> (quando aplicável).	↓ 2


	Procedimento Sistemico	Página 2/5
Título: Identificação, Qualificação e Acompanhamento de Fornecedores		Código PS 7.4 – 02
Aprovação: Ana Carolina Samways	Data de aprovação: 28/08/2008	Revisão 02

Nº	Quem?	O que?	Como e/ou Quando?	Seqüência	
2.	Comprador	Colete as informações sobre a qualificação do fornecedor	Contatar o fornecedor e coletar as informações necessárias e que permitam a qualificação do fornecedor. Ver <u>informações complementares 5.1</u>	↓ 3	
3.	Comprador	Registre o resultado	Após coleta das informações, registre as informações no <u>Registro de Qualificação do Fornecedor</u> .	↓ 4	
4.	Comprador	Análise o resultado	No próprio <u>Registro de Qualificação do Fornecedor</u> . Observando o resultado obtido.	↓ 5	
5.	Comprador	Aprovado ?		S ↓ 6	N ↓ 13
6.	Comprador	Faça inclusão na LFQ – Lista de Fornecedores Qualificados	Inclua o fornecedor na <u>Lista de Fornecedores Qualificados</u> .	↓ 8	
7	Comprador	Estabeleça o controle da capacidade e desempenho do fornecedor	Monitorando o desempenho do fornecedor e preenchendo as falhas do mesmo ver <u>informação complementar 5.2</u> .	↓ 9	
8.	Comprador	Fornecedor foi bem sucedido em seus fornecimentos?		Sim ↓ 10	Não ↓ 13
9.	Comprador	Mantenha status de qualificado	No <u>Registro de Qualificação do Fornecedor</u>	↓ 10	
10.	Comprador	Estabeleça julgamento da(s) falha(s) de fornecimento do fornecedor	Registre no <u>Registro de não-conformidade</u> os fornecimentos mal sucedidos. Redefina o nível de inspeção do Fornecedor e o Status de fornecimento. Ver <u>informação complementar 5.2.e 5.3</u> .	↓ 11	
11.	Comprador	Encerre processo	Informando o fornecedor, quando aplicável.	↓ 12	
12.		Fim			

6. Informações complementares

6.1 Qualificação do Fornecedor

Cadastro de Novos fornecedores: Todo fornecedor não homologado de produtos ou serviços, antes de comercializar com a Cryogene, deverá informar os dados para que seja efetuado o cadastro do mesmo.

	Procedimento Sistemico	Página 3/5
Título: Identificação, Qualificação e Acompanhamento de Fornecedores		Código PS 7.4 – 02
Aprovação: Ana Carolina Samways	Data de aprovação: 28/08/2008	Revisão 02

1

Requisitos mínimos para cadastro:

- Firma constituída (fornecer cópia do cartão do **CNPJ**);
- Fornecer 3 clientes para consulta;
- Quando fornecimento de produto, possuir assistência técnica autorizada;
- Fornecer os dados para a composição da Ficha de Produto e/ou Serviço.

Quanto ocorrer o primeiro fornecimento, deverá ser preenchido o Registro de Qualificação do Fornecedor, nesta e nas próximas 9 avaliações deverão ser classificadas como: “**INSPEÇÃO NORMAL**”. Após, este fornecedor deverá ser avaliado conforme tabela descrita no item **5.3**.

Os critérios de avaliação do Fornecedor estão descritos no Registro de Qualificação do Fornecedor.


Todos os fornecedores de produtos e/ou serviços da Cryogene, que já são fornecedores até 29/11/2004, estarão sendo considerados homologados. Mas a avaliação do desempenho deverá permanecer para todos.

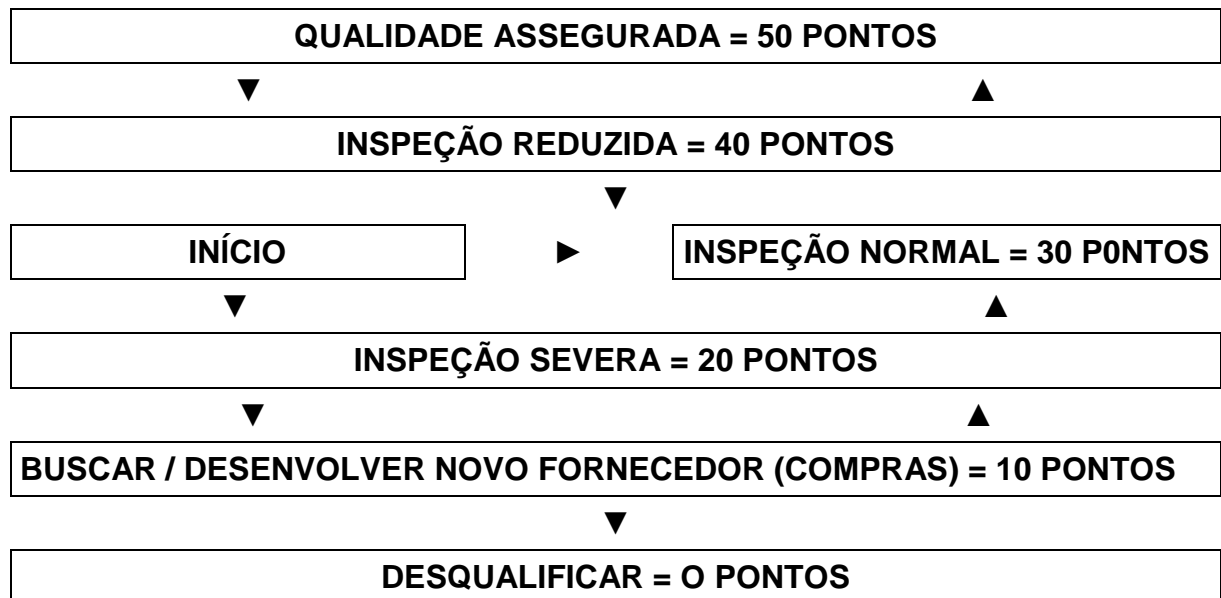
Fornecedores que estejam certificados nas normas ISO 9000 são considerados Homologados.

6.2 Manutenção ou exclusão de fornecedores.

É utilizado o Registro de Qualificação do Fornecedor, para o acompanhamento do desempenho do fornecedor de produtos e/ou serviços.

Os critérios de comutação dos regimes de status – análise por atributos é conforme o quadro a seguir:

	Procedimento Sistemico	Página 4/5
Título: Identificação, Qualificação e Acompanhamento de Fornecedores		Código PS 7.4 – 02
Aprovação: Ana Carolina Samways	Data de aprovação: 28/08/2008	Revisão 02




A Cada fase de inspeção (INSPEÇÃO SEVERA, INSPEÇÃO NORMAL e INSPEÇÃO REDUZIDA) deverá ser avaliado pelo menos 10 fornecimentos.

6.3 Das Penalidades

Pela não execução total ou parcial dos critérios de avaliação, poderá ser aplicado ao fornecedor, as seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multa, na forma prevista no instrumento de contrato;
- c) Suspensão temporária;
- d) Desqualificação

O fornecedor desqualificado poderá ser reconsiderado, porém deve ser reavaliado com maior rigor e o resultado desta verificação deverá ser satisfatório. A decisão da aplicação da penalidade será descrita no relatório de não-conformidades.

	Procedimento Sistemico	Página 5/5
Título: Identificação, Qualificação e Acompanhamento de Fornecedores		Código PS 7.4 – 02
Aprovação: Ana Carolina Samways	Data de aprovação: 28/08/2008	Revisão 02

7. Controle de registros da qualidade

Identificação	Proteção	Armazenamento	Recuperação	Tempo mínimo de Retenção	Descarte do Registro
<u>Ficha de Produto</u>	Computador / rede	G:\Users\Gera\I SO 9000\ESQUA\fo RNECEDO- RES\Ficha de Produto e ou Serviço	Alfabética	1 ANO	Deletar
<u>Registro de Qualificação do Fornecedor</u>	Computador / rede	G:\Users\Gera\I SO 9000\ESQUA\fo RNECEDO- RES\Avaliação dos Fornecedo- res	Alfabética	1 ANO	Deletar
<u>Lista de Fornecedores Quali- ficados</u>	Computador / rede	G:\Users\Gera\I SO 9000\ESQUA\fo RNECEDO- RES\Lista de Fornecedores Qualificados	Alfabética	1 ANO	Deletar

8. Histórico das Revisões

Revisão 01:

- Inclusão do item 4 (equipamentos e materiais);
- Pequenos ajustes de formatação.