

	PROCEDIMENTO	SL - 002	EDIÇÃO 11/12
		Página 1 de 6	

Título: Concessionárias – Adaptação de Dispositivo de Fixação de Contêiner (DIF)	Rev.: 00
	Data: 11/12

	Emitido Por	Verificado	Verificado	Aprovado
Nome	Marcos de Bortoli	Daniel Limana	Edson Semler	Sílvia R. Paniz
Setor	Controle da Qual.	Engenharia	Vendas	Direção
Cargo	Enc. Cont. Qual.	Ger. Engenharia	Sup. Vendas	
Visto				

1. AVALIAÇÃO INICIAL CONCESSIONÁRIAS

1.1 Objetivo

Este procedimento estabelece as condições para avaliar se uma empresa esta apta a fazer parte da rede de Concessionárias Silpa.

1.2 Abrangência

Este procedimento se aplica a todos departamentos envolvidos na concessão de uma devida empresa na adaptação de dispositivo de fixação de contêiner (DIF).

1.3 Normas e Documentos Complementares

- Procedimento PC – 006 – Dispositivos de Fixação de Contêiner (DIF) - Adaptação
- ABNT NBR 8571 – Equipamento de Transporte de Contêiner – Determinação da resistência da fixação
- Portaria do INMETRO nº 0285:2007 – Aprova o regulamento de Avaliação da Conformidade para o Serviço de adaptação de Dispositivo de Fixação de Contêiner

1.4 Definições

A empresa interessada a vir incorporar a “Rede de Concessionárias Silpa”, deverá entrar em contato com o Departamento de Vendas da Silpa, que solicitará uma visita do representante local para avaliar inicialmente as condições da empresa, conforme Anexo I.

- 1.4.1 Após a avaliação do Departamento de Vendas juntamente com o Departamento Financeiro e da Direção, deverá ser entregue ao Departamento de Controle da Qualidade o anexo I, devidamente preenchido com os dados da empresa para que se inicie o processo de cadastramento junto ao NPT/PUC de São Paulo.

	PROCEDIMENTO	SL – 002	EDIÇÃO 11/12
		Página 2 de 6	

2. TREINAMENTO

2.1 Objetivo

Este procedimento estabelece as condições exigíveis para treinar e avaliar todas Concessionárias Silpa, na adaptação de dispositivos de fixação de contêiner.

2.2 Abrangência

Este procedimento se aplica a todas as empresas Concessionárias que mantém contrato com a Silpa Peças e Equipamentos Ltda para Adaptação de Dispositivo de Fixação de Contêiner (DIF).

2.3 Normas e Documentos Complementares

- Procedimento PC – 006 – Dispositivos de Fixação de Contêiner (DIF) - Adaptação
- ABNT NBR 8571 – Equipamento de Transporte de Contêiner – Determinação da resistência da fixação
- Portaria do INMETRO nº 0285:2007 – Aprova o regulamento de Avaliação da Conformidade para o Serviço de adaptação de Dispositivo de Fixação de Contêiner

2.4 Definições

Todas as Concessionárias Silpa devem ser treinadas, tanto na adaptação de dispositivos de fixação de contêiner, como na utilização dos Projetos, Manual, Procedimentos e Desenhos fornecidos pela Silpa.

2.5 Treinamento

O treinamento será dado aos colaboradores da Concessionária envolvidos com o processo de adaptação e controle de documentos e registros.

2.5.1 Local de Treinamento

Fica a critério de ambas as partes decidir se o treinamento será realizado nas dependências da Adaptadora ou da Concessionária.

Nota: Quando o treinamento for acordado em se fazer na Concessionária, esta deverá fornecer um local apropriado para a realização do treinamento.

2.5.2 Sistemática para o Treinamento

O treinamento será efetuado com base no Manual e fotos ilustrativas, além de seguir o cronograma estabelecido conforme anexo II deste procedimento.

2.6 Visitas Técnicas (Silpa)

As Concessionárias poderão receber uma visita por parte da Silpa, onde a pessoa designada questionará os itens previstos conforme anexo III. Esta visita visa o andamento do processo de adaptação de dispositivos de fixação de contêiner e como estão sendo feitos os registros e controles dos documentos.

	PROCEDIMENTO	SL – 002	EDIÇÃO 11/12
		Página 3 de 6	

3. SOLICITAÇÃO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

3.1 Objetivo

Este procedimento estabelece as condições para a solicitação e emissão de Certificados de Garantia da adaptação dos dispositivos de fixação de contêiner.

3.2 Abrangência

Este procedimento se aplica a todas as empresas Concessionárias que mantém contrato com a Silpa Peças e Equipamentos Ltda para Adaptação de Dispositivo de Fixação de Contêiner (DIF), ao Departamento de Controle da Qualidade e ao Departamento de Vendas da Silpa.

3.3 Normas e Documentos Complementares

- Procedimento PC – 006 – Dispositivos de Fixação de Contêiner (DIF) - Adaptação
- ABNT NBR 8571 – Equipamento de Transporte de Contêiner – Determinação da resistência da fixação
- Portaria do INMETRO nº 0285:2007 – Aprova o regulamento de Avaliação da Conformidade para o Serviço de adaptação de Dispositivo de Fixação de Contêiner
- Manual de Adaptação – MA – 02

3.4 Definições

3.4.1 A Silpa, somente emite o Certificado de Garantia, após o mesmo ter sido solicitado pela Concessionária.

3.4.2 A solicitação do certificado deve ser feita no formulário específico (conforme modelo do Anexo IV).

Nota 1: O formulário de solicitação deve ser preenchido em arquivo disponibilizado à todas Concessionárias.

3.5 Solicitação do Certificado

3.5.2 Enviar a solicitação para os endereços eletrônicos do departamento de vendas ou controle da qualidade.

Nota: Deverá ser enviada apenas a solicitação de certificado, não é necessário enviar cópias dos documentos do veículo e nota fiscal.

	PROCEDIMENTO	SL – 002	EDIÇÃO 11/12
		Página 4 de 6	

3.6 Remessa do Certificado

3.6.1 Os certificados poderão ser enviados por transportadora, correio ou via aérea.

Obs.: Os prazos de entrega das empresas contratadas para efetuar o transporte devem ser analisados pelas concessionárias a fim de evitar atrasos na entrega de certificados ao usuário final.

3.7 Certificado e Placas

A Silpa enviará às Concessionárias o Certificado e a Placa de identificação já preenchidos com os dados fornecidos pela Concessionária.

3.7.1 São enviadas às Concessionárias duas vias do certificado, uma via Branca (cliente) e uma via Amarela (Concessionária) e uma placa de identificação da Certificação.

3.7.2 A Concessionária deve entregar ao proprietário ou para o motorista a via branca do Certificado.

3.7.3 Deverá também fixar a Placa de Certificação no chassi do reboque e/ou semirreboque.

3.7.4 A via Amarela deve ser arquivada, juntamente com os demais documentos referentes a adaptação do veículo.

3.8 Cancelamento de Certificados

Caso se faça necessário cancelar o certificado, devido a erros na numeração do chassi ou qualquer outro motivo, a Concessionária deve proceder conforme segue:

3.8.1 Solicitar ao Depto de Controle da Qualidade através do telefone (54) 2101.1333 Ramal 1302.

3.8.2 Enviar uma nova solicitação de certificado com os dados corretos.

3.8.3 Devolver as vias Branca e Amarela do Certificado, juntamente com a placa de identificação.

	PROCEDIMENTO	SL – 002	EDIÇÃO 11/12
		Página 5 de 6	

4. RASTREABILIDADE DE PRODUTOS ADQUIRIDOS

4.1 Objetivo

Este procedimento estabelece as condições para todas as Concessionárias que optam por adquirir separadamente produtos que incorporam ao kit de adaptação.

4.2 Abrangência

Este procedimento se aplica a todas as empresas Concessionárias que mantém contrato com a Silpa Peças e Equipamentos Ltda para Adaptação de Dispositivo de Fixação de Contêiner (DIF), ao Departamento de Controle da Qualidade e ao Departamento de Vendas da Silpa.

4.3 Definições

Os materiais que podem ser adquiridos pelas Concessionárias, para complementar o kit de adaptação são: alongamentos, capas e travessas.

4.4 Normas e Documentos Complementares

- Procedimento PC – 006 – Dispositivos de Fixação de Contêiner (DIF) - Adaptação
- ABNT NBR 8571 – Equipamento de Transporte de Contêiner – Determinação da resistência da fixação
- Portaria do INMETRO nº 0285:2007 – Aprova o regulamento de Avaliação da Conformidade para o Serviço de adaptação de Dispositivo de Fixação de Contêiner
- Manual de Adaptação – MA – 02

4.5 Especificações

Todos os produtos adquiridos devem obedecer fielmente as especificações dos desenhos e recomendações da Silpa. A Concessionária fica responsável desde a correta aquisição destes materiais até a adaptação dos mesmos.

No caso dos alongamentos, capas e travessas, a Concessionária deverá exigir o certificado de qualidade do material de seu fornecedor, conferindo através do anexo V – Composição Química de Materiais – e ainda manter registros (cópias) destes certificados pelo prazo de 5 anos.

4.6 Identificação e Rastreabilidade

A identificação e rastreabilidade dos produtos adquiridos pelas Concessionárias devem ser registradas conforme anexo VI – Rastreabilidade de Materiais Adquiridos Para Adaptação – permitindo reconhecimento do material após a adaptação, obtendo a informação de qual fornecedor a peça originou e quando foi adquirido.

4.7 Controle de Formulários e Certificados

Os certificados devem ser arquivados separadamente por fornecedores para permitir um fácil acesso aos mesmos.

O formulário de “Rastreabilidade de Materiais Adquiridos Para Adaptação” deve ser arquivado em ordem cronológica, devidamente preenchido.

	PROCEDIMENTO	SL – 002	EDIÇÃO 11/12
		Página 6 de 6	

5. TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES DE CLIENTES

5.1 Objetivo

Este procedimento estabelece as condições para a solicitação e emissão de Certificados de Garantia da adaptação dos dispositivos de fixação de contêiner.

5.2 Abrangência

Este procedimento se aplica a todas as empresas Concessionárias que mantêm contrato com a Silpa Peças e Equipamentos Ltda para Adaptação de Dispositivo de Fixação de Contêiner (DIF) e ao Departamento de Controle da Qualidade.

5.3 Normas e Documentos Complementares

- Procedimento PC – 006 – Dispositivos de Fixação de Contêiner (DIF) - Adaptação
- ABNT NBR 8571 – Equipamento de Transporte de Contêiner – Determinação da resistência da fixação
- Portaria do INMETRO nº 0285:2007 – Aprova o regulamento de Avaliação da Conformidade para o Serviço de adaptação de Dispositivo de Fixação de Contêiner
- Manual de Adaptação – MA – 02

5.4 Definições

A Concessionária tem o dever de registrar as reclamações dos clientes, conforme anexo VII deste procedimento, de modo que estes registros sejam analisados e controlados.

6.4.1 Após o preenchimento da análise, a Concessionária deverá enviar uma cópia à Silpa para análise.

Nota: Caso a Concessionária possua um próprio documento para a reclamação de clientes, poderá substituir a anexo VII, desde que siga a mesma sistemática de análise das causas, ações e implementação.

5.5 Controle de Registros

Os registros de reclamações dos clientes devem ser arquivados por 36 meses, após ser resolvido o problema junto ao seu cliente.

Anexo I



Avaliação Inicial - Concessionária

Solicitante

Emitente:	Visto:	Data:
Representante:	Visto:	Data:
Concessão:	AEVA <input type="checkbox"/>	ADIF <input type="checkbox"/>

Dados da Empresa

Razão Social:		CNPJ:
End:	Cidade:	UF:
I.E.	Tel.:	CEP:
Contato:	Cargo:	e-mail:

Chek-list de Verificação

Item	Verificação efetuada	Sim	Não	Observação
01	A empresa tem um Organograma definido e aprovado pela direção?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
02	A empresa possui Cartão CNPJ e o mesmo é atualizado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
03	Existe um lay-out das instalações compatível para executar adaptações?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
04	A empresa tem listado seus equipamentos e exerce algum tipo de controle sobre os mesmos (calibração)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
05	Existe alguma sistemática definida para controle de documentos? (sistema de arquivo, modo de indexação)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
06	A empresa tem um local adequado para armazenamento dos produtos (almoxarifado), livre de intempéries?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07	O Almoxarifado é organizado e tem sistema de identificação de peças?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08	A empresa tem algum procedimento para tratamento de reclamações de clientes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09	A empresa tem no mínimo dois (02) montadores para realizar adaptações?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	A empresa tem máquinas de Solda MIG?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	A empresa tem um local isolado e coberto para realização da pintura do chassi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Existe área isolada e identificada para segregação de sucata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	A empresa tem o piso em boas condições a fim de garantir o nivelamento do chassi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	O local onde serão realizadas as adaptações tem boa iluminação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	A empresa fornece equipamento de proteção individual EPIs aos funcionários?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	A empresa possui dispositivos ou cavaletes para garantir o nivelamento do chassi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	A empresa tem o mínimo de ferramentas e equipamentos para realizar uma adaptação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Verifica-se na empresa um bom nível de organização e limpeza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	O pavilhão apresenta-se em boas condições de conservação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	O pátio da empresa mantém boas condições de limpeza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Departamento Financeiro: Marinês H. Vasconcellos

Visto:

Direção: Silvia R. Paniz

Visto:

Para Uso do D.C.Q

Documentos-

Data de solicitação: ____/____/____

Data de recebimento: ____/____/____

Contrato- Data de envio: ____/____/____

Data de recebimento: ____/____/____

FS 003 - Data de envio ao NPT/PUC-SP: ____/____/____

Aprovado Sim ☐ Não ☐

Contrato AEVA _____

Data: ____/____/____

Contrato ADIF _____

Visto:

Anexo II



Treinamento Inicial - Concessionárias

Razão Social:

End:

Cidade:

U.F.

Tel.:

Itens	Treinado
01	Apresentação dos Projetos
02	Apresentação do Manual e Procedimentos (MSL 002)
03	Controle e Registros dos documentos
04	Orientações quanto a Visita Técnica do NPT/PUC
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	

Observações:

Controle e Registros	Responsável Treinamento: _____
Instruções Técnicas	Responsável Treinamento: _____
Participantes	Nome: _____
Participantes	Nome: _____
Participantes	Nome: _____
Participantes	Nome: _____

Anexo III



Avaliação Periódica de Concessionária

Dados da Concessionária

Razão Social:

End:

Cidade:

U.F.:

Tel.:

Contato:

Cargo:

Chek-list de Avaliação Periódica

Item	Verificação efetuada	Sim	Não	Observação
01	A empresa tem um Organograma definido e aprovado pela direção atualizado?			
02	Houve alguma mudança no Lay-Out da empresa, especificamente nos locais de adaptação de dispositivos de fixação de contêiner e pintura?			
03	A empresa tem listado seus equipamentos de medição (trena e esquadro) e exerce o controle sobre os mesmos?			
04	Os documentos gerados como, Inspeções Iniciais e Finais e Rastreabilidade de Materiais Adquiridos estão sendo devidamente preenchidos, arquivados e controlados?			
05	A empresa tem um local adequado para armazenamento dos produtos (almoxarifado) livre de intempéries?			
06	O Almoxarifado é organizado e tem sistema de identificação de peças?			
07	A empresa esta mantendo registros, quando há reclamações de clientes?			
08	Existe área isolada e identificada para segregação de sucata?			
09	A empresa tem o piso em boas condições afim de garantir o nivelamento do chassi?			
10	A empresa possui Dispositivos ou cavaletes para garantir o nivelamento do chassi?			
11	O pavilhão apresenta-se em boas condições de conservação?			
12	O pátio da empresa mantém boas condições de limpeza?			
13	A empresa mantém em seu poder uma cópia do contrato de adaptação de DIF atualizado? Descrever no campo observações a data de validade do contrato verificado.			

Data:

____/____/____

Responsável pela avaliação:

Para Uso do D.C.Q

Apto?	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Contrato Nº	Data: ____/____/____
Observação:			
Visto D.C.Q		Data:	
		____/____/____	

Anexo IV**Solicitação de Certificado de Garantia - ADIF****Para:** Depto de Controle da Qualidade/ Depto de Vendas

Nome/Empresa:

CPF/CNPJ:

ADIF - Dados do Veículo:

Marca/Modelo

Ano

Nº Chassi:

Nº Série DIF:

AEVA – Dados do Veículo:

Marca/Modelo:

Veículo: Novo ☐Usado ☐

Nº Chassi:

Tipo de Carroçaria:

Nº Série Eixo:

PBT:

Tara:

Lotação:

Complemento:

Modelo de Eixo:

Disco ☐Raiado ☐

Modelo de Suspensão:

2005 (Nakata) ☐2000 ☐**Dados de Cobrança (envio de boletos):**

Endereço(Rua, Avenida...):

Bairro:

CEP:

Cidade:

UF:

Observações:

Concessionária:

Data:

Nome Solicitante:

Para uso do Departamento de Controle da Qualidade-Silpa

Nº Certificado:

Data:

Responsável:

Anexo V

Composição Química De Materiais

Material Classificação	C	Mn	P Max.	S Max.	Si
SAE 1006	0,08 Max.	0,18 – 0,40	0,030	0,050	-
SAE 1008	0,10 Max.	0,30 – 0,50	0,030	0,050	-
SAE 1010	0,08 – 0,13	0,30 – 0,60	0,030	0,050	-
SAE 1012	0,10 – 0,15	0,30 – 0,60	0,030	0,050	-
SAE 1020	0,18 – 0,23	0,30 – 0,60	0,030	0,050	-
SAE 1030	0,28 – 0,34	0,60 – 0,90	0,030	0,050	-
SAE 1035	0,32 – 0,38	0,60 – 0,90	0,030	0,050	-
SAE 1045	0,43 – 0,50	0,60 – 0,90	0,030	0,050	-
SAE 1070	0,65 – 0,75	0,60 – 0,90	0,030	0,050	-
SAE 1141	0,37 – 0,45	1,35 – 1,65	0,030	0,08 – 0,13	-
SAE 4140	0,38 – 0,43	0,75 – 1,00	0,030	0,040	0,15 – 0,35
SAE 4320	0,17 – 0,22	0,45 – 0,65	0,030	0,040	0,15 – 0,35
SAE 4340	0,38 – 0,43	0,60 – 0,80	0,030	0,040	0,15 – 0,35
SAE 8620	0,18 – 0,23	0,70 – 0,90	0,030	0,040	0,15 – 0,35 ** 0,30 – 0,60
SAE 8640	0,38 – 0,43	0,75 – 1,00	0,030	0,040	0,20 – 0,80
SAE 8640***	0,35 – 0,45	0,70 – 1,05	0,040	0,040	0,15 – 0,35
ASTM A 36	0,25 Máx.	0,70 – 1,20	0,040	0,050	0,15 – 0,40
LNE – 38	0,15 Máx.	1,20 Máx.	0,030	0,030	-
FB 70	0,22 Máx.	1,40 – 1,80	0,050	0,050	-
NBR 6591/81	0,08 – 0,13	0,28 – 0,50	0,030	0,050	-
FºFº GG-40	3,40 – 3,60	0,25 – 0,50	0,080	0,025	2,40 – 2,80

Anexo VI

Modelo do Formulário de Rastreabilidade de Materiais Adquiridos Para Adaptação



Rastreabilidade de Materiais Adquiridos Para Adaptação

Dados do Veículo:

Marca/Modelo	Número:
Nº Chassi:	
Nº Série DIF:	
Cliente:	

Descrição do Material	Fornecedor	Nº NF	data
-----------------------	------------	-------	------

01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

Observações:

Data: ____/____/____

Responsável:

Anexo VII



Reclamação de Clientes- Concessionárias

Dados do Cliente

Razão Social:

End:

Cidade:

U.F.

Tel.:

Contato:

Cargo:

Reclamação/ Problema

Reclamação/ Problema Procede? ☐ Sim ☐ Não

Causa:

Ação Tomada:

Responsável pela Ação:

Data: __/__/__

Retorno ao Cliente

Visto Cliente:

Data:

__/__/__