	Manual da Qualidade de Fornecedores Rotoplastyc	DS15 REV02
		21/02/2023

1 OBJETIVO

Este manual tem como objetivo estabelecer as diretrizes para avaliação inicial, desenvolvimento e monitoramento de desempenho de qualidade dos Fornecedores da Rotoplastyc.

2 APLICAÇÃO

Este manual aplica-se aos fornecedores de matérias primas, componentes e serviços tais como tratamento térmico, tratamento superficial, etc.

3 DOCUMENTOS RELACIONADOS

RQ16 – Avaliação de Fornecedores

RQ26 – Plano de Ação

RQ118 - Pedido de Garantia

RQ202 - Questionário de Auditoria de 2ª Parte Rotoplastyc

4 DEFINIÇÕES

RNC – Relatório de Não-conformidade

IQF – Índice de qualidade do fornecedor

IC – Característica de Inspeção

CI – Circular Interna


5 NOVOS FORNECEDORES

O setor de Compras ao identificar a necessidade de aquisição em um novo fornecedor, informa a Qualidade, que envia um questionário de auto avaliação para que seja respondido pelo fornecedor. Este questionário deverá retornar preenchido para avaliação do setor de Qualidade.

Estará apto a fornecer para Rotoplastyc o fornecedor que obtiver o resultado mínimo na autoavaliação, conforme descrito no item **5.1** ou quando estiver enquadrado no item **5.2** deste manual.

5.1 Questionário de auto avaliação

É realizado através do preenchimento do **RQ16 – Avaliação de Fornecedores** e é utilizado para acompanhar o desempenho de fornecedores.

	Manual da Qualidade de Fornecedores Rotoplastyc	DS15 REV02
		21/02/2023

A frequência e o método de avaliação variam de acordo com o resultado obtido pelo fornecedor na última **RQ16 – Avaliação de Fornecedores**:

- Resultado até 30%: fornecedor reprovado;
- De 31 a 50%: fornecedor aprovado com restrição. Requer plano de ação;
- De 51 a 70%: auto avaliação a cada 6 meses;
- De 71 a 90%: auto avaliação a cada 12 meses;
- De 91 a 100%: auto avaliação a cada 24 meses.

Nota: Será enviado para o fornecedor o **RQ26 – Plano de Ação** para tratativa e tomada de ações, quando o fornecedor for aprovado com restrição.

5.2 Fornecedores com avaliação dispensada

Alguns fornecedores são dispensados da avaliação periódica:

- Fornecedores certificados pela ISO 9001 ou IATF 16949;
- Fornecedores indicados pelo cliente ou o próprio cliente como fornecedor de itens para industrialização;
- Fornecedores internacionais;
- Fornecedores eventuais de item que não compromete a qualidade do processo ou produto final;
- Distribuidores/Revendedores.

Nota: Aos fornecedores com certificação, deve-se manter o controle de validade dos certificados.


5.3 Reavaliação de fornecedores

A reavaliação deve ser feita de acordo com a pontuação obtida no questionário **RQ16 – Avaliação de Fornecedores** ou a validade do **certificado ISO**.

A Qualidade enviará novamente o questionário de auto avaliação ou e-mail para que o fornecedor atualize sua avaliação.

Caso fornecedor não atualize sua avaliação, a Qualidade bloqueará o fornecedor para novas aquisições, e caberá o setor de Compras desenvolver novo fornecedor ou regularizar as pendências com o fornecedor atual para retomar o fornecimento.

6 AMOSTRA INICIAL

	Manual da Qualidade de Fornecedores Rotoplastyc	DS15 REV02
		21/02/2023

Para análise e aprovação de amostras, a ROTOPLATYC solicita o que o fornecedor envie junto com as peças, um relatório contendo as seguintes informações:

- Dimensional: medição com relatório do fornecedor de todas as características IC's identificadas no desenho;
- Relatório de Material: as características críticas que exigem ensaios químicos e físicos, que serão validadas com base no relatório do fornecedor;
- Relatório de Tratamento de Superfície: esses itens deverão vir acompanhados dos relatórios de pintura, zincagem, dureza..., conforme definido em desenho.

Nota: Análise funcional do produto será validada por sua performance no processo da ROTOPLASTYC; serão utilizados como critérios os índices de refugo, adaptação ao processo, montabilidade e funcionalidade.

7 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO

Toda matéria-prima recebida pela Rotoplastyc passa por processo de inspeção de entrada, conforme instrução de trabalho interna. Serão avaliados os requisitos definidos em desenhos (através de IC), ou algum outro dado pré-definido na amostra, como certificado de material, etc.

8 TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES

O tratamento para não conformidades detectadas na Rotoplastyc, ou no cliente final é de responsabilidade do fornecedor e seguem os seguintes passos:


- Comunicação da Não Conformidade através de emissão de "CI";
- Solicitação de contenção;
- Emissão e preenchimento do relatório "RNC";
- Acompanhamento das ações;

Quando emitido um RNC para Fornecedor, o mesmo terá um prazo limite de 15 dias para respondê-lo. Se nesse período o RNC não for respondido para Rotoplastyc, o fornecedor poderá ser BLOQUEADO para novos fornecimentos.

9 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS NÃO CONFORMES

A coleta do Produto Não Conforme é de responsabilidade do fornecedor e deve acontecer no prazo máximo de 48 horas após a comunicação da falha, caso esse prazo não seja cumprido o material será devolvido com frete a pagar, não cabendo contestações por parte do fornecedor.

Em decorrendo uma devolução de compra, será gerado título de cobrança bancária com prazo de 21 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de devolução.

	Manual da Qualidade de Fornecedores Rotoplastyc	DS15 REV02
		21/02/2023

10 AÇÃO DE CONTENÇÃO

O fornecedor é o responsável por toda ação de contenção na Rotoplastyc, incluindo-se a verificação dos estoques, sendo que as peças não conforme deverão ser segregadas e tratadas.

Quando do surgimento da necessidade de utilização de recursos próprios e/ou de terceiros para a realização de atividades não planejadas pela Rotoplastyc ou seus clientes, os custos serão repassados integralmente para o fornecedor responsável.

11 PROCESSOS DE GARANTIA

A Rotoplastyc tem como política de Qualidade a aplicação direta dos produtos recebidos de seus fornecedores para seus clientes. O fornecedor deve garantir que a mercadoria seja fabricada e entregue rigorosamente de acordo com os desenhos e especificações do pedido, em perfeitas condições de utilização, sem quaisquer vícios ou defeitos, aparentes ou ocultos. A Rotoplastyc rejeitará as mercadorias não conformes, devolvendo-as e fazendo a notificação da ocorrência ao fornecedor.

Para defeitos detectados no cliente final, a Rotoplastyc enviará um **RQ118 - Pedido de Garantia** juntamente com a peça avariada para análise do Fornecedor. Caso julgue procedente, a peça avariada deverá ser reposta para Rotoplastyc assim como os demais custos gerados em decorrência da falha.

O **RQ118 - Pedido de Garantia** tem limite de 30 dias para retorno com o parecer técnico e tomada de ações. Caso o custo de frete for elevado, a Rotoplastyc enviará o **RQ118 - Pedido de Garantia** juntamente com imagens da falha ocorrida, ficando a responsabilidade do Fornecedor retornar o mesmo respondido no prazo definido. Caso o fornecedor solicite a peça para análise, os custos gerados com transporte e frete serão repassados ao Fornecedor.


Caso o **RQ118 - Pedido de Garantia** não retorne respondido no prazo definido, será gerado título de cobrança bancária com prazo de 21 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de devolução.

12 MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR

Os Fornecedores são avaliados mensalmente através do IQF – Índice de Qualidade de Fornecimento. Essa avaliação se faz necessária para monitorar o desempenho dos nossos fornecedores e assegurar que o mesmo vem mantendo um padrão de Qualidade nos itens fornecidos para Rotoplastyc.

12.1 Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF)

Índice de qualidade de fornecedor (IQF) é um modelo de avaliação de fornecedores utilizado para garantir que a qualidade e entrega dos produtos fornecidos aos nossos clientes finais estejam de acordo com a visão e os valores da Rotoplastyc.

	Manual da Qualidade de Fornecedores Rotoplastyc	DS15 REV02
		21/02/2023

Os resultados são consolidados e mostrados para cada fornecedor, os quais geram um plano de ação para corrigir as não conformidades, garantindo assim a melhoria contínua no caso de não atendimento da meta. O IQF é um índice composto por 2 pilares, os quais podem ser interpretados como sub índices: Pilar da Qualidade do Produto e o Pilar do Prazo de Entrega.

A meta de cada pilar estará disponível no próprio relatório enviado mensalmente aos fornecedores.

O objetivo do IQF é identificar oportunidades de melhoria no produto, no prazo de entrega dos fornecedores e gerar um ciclo de aprendizado capaz de realimentar o processo e melhorar continuamente os produtos e a eficiência da entrega do Fornecedor.

O IQF é medido mensalmente e enviado aos fornecedores via e-mail, para que os mesmos possam analisar qual desempenho foi atingido no mês.


O Fornecedor que não atingir a meta durante 3 meses seguidos, será orientado a preencher um plano de ação para atendimento da meta necessária.

13 AUDITORIA NA CADEIA DE FORNECEDORES (2ª PARTE)

A Rotoplastyc reserva-se no direito de realizar auditorias, na sua cadeia de fornecedores, visando atendimento das normas e requisitos específicos. As auditorias serão agendadas antecipadamente. Aplicamos um questionário de auditoria, **RQ202 - Questionário de Auditoria de 2ª Parte Rotoplastyc**, baseado nos conceitos da VDA 6.3 (manual de auditoria). As notas serão informadas nos *check list's* de cada auditoria, juntamente com o plano de ação quando houver. Os prazos serão devidamente acordados com o auditor.

Em caso de cancelamento/ replanejamento por solicitação do fornecedor após data firmada e sem o aval do auditor, a Rotoplastyc reserva-se no direito de cobrar do fornecedor os custos/despesas do cancelamento/ replanejamento.

Desejável que o fornecedor obtenha classificação "A" em auditoria, sendo o mínimo requerido pela Rotoplastyc para ser aprovado como fornecedor a classificação "B" com apresentação de plano de ação. Para Fornecedor com Classificação "C" terá o fechamento do plano de ação in loco, com o objetivo de realizar a comprovação da eficácia das ações tomadas.

	Manual da Qualidade de Fornecedores Rotoplastyc	DS15 REV02
		21/02/2023

**TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO MANUAL DE QUALIDADE PARA
FORNECEDORES DA ROTOPLASTYC**

Nós da Empresa _____,
recebemos o Manual de Qualidade de Fornecedores da ROTOPLASTYC,
entendemos e concordamos com as expectativas nele expressadas.

Responsável da Qualidade

Cargo

____/____/____
Data

Responsável da Comercial

Cargo

____/____/____
Data