
	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES	Data: 13/01/2022
		Revisado: 22/03/2022
		Revisão: 01
MA 25.002/SGQ	Aplicação: Descrever a estrutura do Sistema de Gestão para Fornecedores - conforme Norma ABNT NBR ISO 9001:15.	Página: 0 de 14


MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES



	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PARA FORNECEDORES	Data: 13/01/2022
		Revisado: 22/02/2022
		Revisão: 01
MA 25.001/SGQ	Aplicação: Descrever a estrutura do Sistema de Gestão para Fornecedores - conforme Norma ABNT NBR ISO 9001:15.	Página: 1 de 14

Sumário

MENSAGEM AO FORNECEDOR	2
1. OBJETIVO DO MANUAL DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES	3
2. EXPECTATIVAS RELACIONADAS AOS FORNECEDORES	4
3. REQUISITOS DE QUALIDADE NO FORNECIMENTO	4
Total de Pontos Possíveis	5
Total de Pontos Recebidos	5

	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PARA FORNECEDORES	Data: 13/01/2022
		Revisado: 22/02/2022
		Revisão: 01
MA 25.001/SGQ	Aplicação: Descrever a estrutura do Sistema de Gestão para Fornecedores - conforme Norma ABNT NBR ISO 9001:15.	Página: 2 de 14

MENSAGEM AO FORNECEDOR

Desde sua criação, A Rodotécnica Implementos Rodoviários Eireli tem buscado continuamente o aperfeiçoamento da qualidade de seus produtos e serviços. Este é um compromisso com seus Clientes e com a sociedade em geral


Através da alta tecnologia que desenvolveu e consolidou, a Rodotécnica Eireli fábrica e comercializa produtos para as mais variadas aplicações, conforme normas nacionais, internacionais e de Clientes.

As formas de controlar a qualidade têm sido melhoradas e ampliadas ao longo dos anos. O aperfeiçoamento é um processo dinâmico e contínuo que envolve tecnologia, recursos humanos e técnicas de administração. É nossa prioridade alcançarmos a satisfação de nossos Clientes e qualidade em nossos produtos e serviços.

Este Manual da Qualidade para Fornecedores representa e documenta todo o sistema operacional da qualidade. Seu objetivo é conscientizar todos os fornecedores quanto às suas atribuições e responsabilidades perante a qualidade.

O corpo diretivo e gerencial da Rodotécnica Eireli tem plena consciência da aplicação das disposições e informações deste manual e espera de seus fornecedores o total comprometimento no sentido de fornecer produtos e serviços que atendam aos níveis de desempenho, segurança, qualidade e confiabilidade almejados.

Valeri Pertile
Diretor


	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PARA FORNECEDORES	Data: 13/01/2022
		Revisado: 22/02/2022
		Revisão: 01
MA 25.001/SGQ	Aplicação: Descrever a estrutura do Sistema de Gestão para Fornecedores - conforme Norma ABNT NBR ISO 9001:15.	Página: 3 de 14

1. OBJETIVO DO MANUAL DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES

O objetivo deste Manual da Qualidade é divulgar, junto aos nossos fornecedores, os seguintes aspectos:

- Política da Qualidade da Rodotécnica Implementos Rodoviários;
- Expectativas relacionadas aos Fornecedores;
- Requisitos de Qualidade nos fornecimentos;
- Sistema de avaliação dos Fornecedores;
- Não-conformidades e ações corretivas.

1.1. POLÍTICA DA QUALIDADE DA RODOTÉCNICA EIRELI


	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	Data: 22/03/2022
		Revisado: 22/03/2022
		Revisão: 00
MA 25.021/SGQ	Aplicação: Descrever a estrutura do Sistema de Gestão da Qualidade conforme Norma ABNT NBR ISO 9001:15.	Página 3



Política da Qualidade Rodotécnica.

*Atender as necessidades do transporte rodoviário de cargas líquidas, granuladas e pulverulentas, oferecendo **soluções inovadoras** ao mercado, de maneira **sustentável, saudável, criativa e continuamente melhor**, proporcionando a **satisfação de todos**.*

- a. Soluções:** oferecer além de produtos e serviços, soluções para os clientes.
- b. Inovadoras:** buscar soluções simples, criativas e diferenciadas que atendam aos requisitos e superem as expectativas dos nossos clientes.
- c. Sustentável:** usar de maneira racional (sem desperdício) tanto os recursos naturais, como os financeiros.
- d. Saudável:** a segurança é fundamental no dia-a-dia, assim como a preservação do meio ambiente.

	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PARA FORNECEDORES	Data: 13/01/2022
		Revisado: 22/02/2022
		Revisão: 01
MA 25.001/SGQ	Aplicação: Descrever a estrutura do Sistema de Gestão para Fornecedores - conforme Norma ABNT NBR ISO 9001:15.	Página: 4 de 14

- e. **Criativa e continuamente melhor:** estar disposta e motivada a mudar, reinventar e gerar ideias, com o objetivo de melhorar continuamente a eficácia dos processos do sistema de gestão.
- f. **Satisfação de todos:** a satisfação dos nossos clientes, colaboradores internos, fornecedores.
- g. **Saudável:** a segurança é fundamental no dia-a-dia, assim como a preservação do meio ambiente.
- h. **Criativa e continuamente melhor:** estar disposta e motivada a mudar, reinventar e gerar ideias, com o objetivo de melhorar continuamente a eficácia dos processos do sistema de gestão.
- i. **Satisfação de todos:** a satisfação dos nossos clientes, colaboradores internos, fornecedores.

2. EXPECTATIVAS RELACIONADAS AOS FORNECEDORES


Incentivamos e apoiamos nossos fornecedores na busca e manutenção dos seguintes certificados internacionais:

- **Norma ISO 9001:15**
- **Norma ISO 14001:15**
- **Norma IATF 16949**

3. REQUISITOS DE QUALIDADE NO FORNECIMENTO


Objetivando manter a qualidade e conformidade dos produtos recebidos, relacionamos os seguintes requisitos, que devem ser observados pelo fornecedor:

- 3.1. Análise da Ordem de Compra** – Ao receber a Ordem de Compra da Rodotécnica Eireli, o fornecedor deve avaliar a sua capacidade de atender todos os requisitos nela contidos (quantidades, prazos, especificações, etc.).

	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PARA FORNECEDORES	Data: 13/01/2022
		Revisado: 22/02/2022
		Revisão: 01
MA 25.001/SGQ	Aplicação: Descrever a estrutura do Sistema de Gestão para Fornecedores - conforme Norma ABNT NBR ISO 9001:15.	Página: 5 de 14

Cabe, ainda, ao fornecedor, certificar-se que possui todos os documentos (desenhos, normas, especificações) citados na Ordem de Compra.

- 3.2. **Organização** – O fornecedor deve possuir um sistema para estabelecer as responsabilidades e autoridades do pessoal que executa atividades que influenciam na qualidade, assim como seu enquadramento estatutários com o RH da Rodotécnica (obrigações trabalhistas com seu contratados).
- 3.3. **Provedor Externo** – O fornecedor de MÃO-DE-OBRA deve possuir um sistema para estabelecer as responsabilidades e autoridades do pessoal que executa atividades que influenciam na qualidade, assim como validação para processos especiais e seu enquadramento estatutários com o RH da Rodotécnica (obrigações trabalhistas com seu contratados).
- 3.4. **Planejamento da Qualidade** – O fornecedor deve elaborar e manter planos que definam como a qualidade requerida será atendida. Quando solicitado, o fornecedor deverá enviar cópia destes planos para a Rodotécnica Eireli, para aprovação.
- 3.5. **Documentos** – O fornecedor deve manter os documentos da Rodotécnica Implementos Rodoviários Eireli, que estiverem em seu poder (desenhos, normas, manuais) conservados em local apropriado à finalidade dos mesmos, assim como a sua confidencialidade.
- 3.6. **Identificação** – O fornecedor deve identificar adequadamente o produto durante todos os estágios de produção e entrega, conforme planejamento da Qualidade Rodotécnica.
- 3.7. **Sistema de Medição** – Os instrumentos de medição utilizados para controlar a qualidade do produto devem ser compatíveis com a precisão requerida, aferidos periodicamente e calibrados anualmente.

	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PARA FORNECEDORES	Data: 13/01/2022
		Revisado: 22/02/2022
		Revisão: 01
MA 25.001/SGQ	Aplicação: Descrever a estrutura do Sistema de Gestão para Fornecedores - conforme Norma ABNT NBR ISO 9001:15.	Página: 6 de 14

3.8. Controle de Processos – O fornecedor deve estabelecer sistemas para assegurar que os processos sejam executados sob condições controladas como, por exemplo:


- procedimentos escritos definindo o método de produção;
- parâmetros de set-up definidos e disponíveis;
- uso de equipamentos e ambiente de trabalho adequado;
- monitoramento dos parâmetros do processo e características do produto;
- manutenção adequada dos equipamentos.

3.9. Produtos Não-conformes – O fornecedor deve estabelecer e manter um sistema para assegurar que o produto não-conforme tenha prevenida sua utilização não-intencional. Este sistema deve prover identificação e segregação claras e adequadas.

3.10. Autorização de Envio de Lote Não-conforme – Sempre que o fornecedor constatar alguma não-conformidade no material à ser fornecido, passível de utilização, deverá solicitar autorização por escrito a Rodotécnica Eireli para envio do lote. Esta solicitação deverá esclarecer, detalhadamente, a(s) não-conformidade(s) detectada(s), bem como a(s) quantidade(s) envolvida(s). Informando a Gestão de Compras e a Gestão da Qualidade.

Observação: A autorização para envio de lotes não-conformes não isenta o fornecedor de possíveis devoluções posteriores.

3.11. Não-conformidades e Ações corretivas – Quando constatar não-conformidade em Produtos recebidos, a Rodotécnica Eireli notificará o respectivo fornecedor através do relatório “RNC – Relatório de Não Conformidade”. A identificação das causas da não-conformidade, bem como

	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PARA FORNECEDORES	Data: 13/01/2022
		Revisado: 22/02/2022
		Revisão: 01
MA 25.001/SGQ	Aplicação: Descrever a estrutura do Sistema de Gestão para Fornecedores - conforme Norma ABNT NBR ISO 9001:15.	Página: 7 de 14

a implementação de ação corretiva adequada à solução do problema são de responsabilidade do fornecedor.

Observação: Em certos casos poderá ser solicitada resposta por escrito das ações solicitadas bem como registros comprobatórios de sua eficácia. O não atendimento destas solicitações poderá implicar na descontinuidade do fornecimento.


3.12. Alterações: O Fornecedor não deve fazer nenhuma modificação não autorizada ao produto (por exemplo: material, componente, sub-montagem, etc.) ou processo utilizado para produção, sem previa autorização da área de Engenharia Rodotécnica Eireli.

3.13. GARANTIA: O fornecedor é responsável sobre as requisições de garantia solicitadas pelos produtos e serviços que fornece, desde a entrega desses na Empresa Rodotécnica Eireli até o término do período de garantia determinado ao produto final entregue ao cliente. Sendo confirmado o problema no produto, todos os custos decorrentes destas garantias serão repassados para o fornecedor. Isto inclui o custo da peça, custos para reposição e custos adicionais, quando cobrados pelos clientes das Empresa Rodotécnica.

3.14. Certificados de Qualidade – Quando solicitado, o fornecedor deverá enviar “Certificado de Qualidade” junto com o produto fornecido.

3.15. Manuseio e Armazenamento – Os métodos utilizados para manusear e armazenar os produtos devem prevenir danos ou deterioração dos mesmos no decorrer do transporte e no acondicionamento antes ao uso final.

3.16. Treinamento – O fornecedor deve identificar as necessidades de treinamento e providenciá-lo para todo o pessoal que executa atividades que influem na qualidade.

	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PARA FORNECEDORES	Data: 13/01/2022
		Revisado: 22/02/2022
		Revisão: 01
MA 25.001/SGQ	Aplicação: Descrever a estrutura do Sistema de Gestão para Fornecedores - conforme Norma ABNT NBR ISO 9001:15.	Página: 8 de 14

3.17. Auditoria – A Rodotécnica Implementos Rodoviários Eireli e seus clientes reservam-se o direito de realizar verificações na planta dos fornecedores para avaliar a eficácia do Sistema da Qualidade. Nestes casos, a data e o escopo das verificações serão previamente informadas e acordadas, entre as respectivas áreas de Compras/vendas

3.18. Substâncias Perigosas – Os fornecedores devem manter procedimentos que assegurem o atendimento às regulamentações Governamentais com relação às substâncias tóxicas e/ou perigosas.

Observações: Os fornecedores de serviço de ensaios e/ou calibração devem ser certificados pela ISO/IEC 17025 (ou similar nacional) RBC ou comprovar o atendimento aos requisitos da mesma. Este requisito também deverá ser atendido para os fornecedores que realizam ensaios e/ou calibrações.

Nota: Para os casos de fornecedores certificados pela IATF 16949 os requisitos acima já estão previstos.


4. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES

A Rodotécnica Implementos Rodoviários Eireli possui um sistema de avaliação de fornecedores que permite classificá-los em três níveis:

4.1. FORNECEDOR_QUALIFICADO

Todos os fornecedores de materiais que integram o produto final e que, portanto, podem influenciar na qualidade, passam por um processo de qualificação, à fim de demonstrar sua capacidade de fornecimento.

Deste modo, todos os fornecedores que usualmente fornecem estes materiais são “Fornecedores Qualificados”.

	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PARA FORNECEDORES	Data: 13/01/2022
		Revisado: 22/02/2022
		Revisão: 01
MA 25.001/SGQ	Aplicação: Descrever a estrutura do Sistema de Gestão para Fornecedores - conforme Norma ABNT NBR ISO 9001:15.	Página: 9 de 14

4.2. FORNECEDOR COM QUALIDADE ASSEGURADA/PREFERENCIAL


Fornecedores com Qualidade Assegurada são os que atendem os seguintes requisitos:

Obter um mínimo de 80% de atendimento na avaliação geral do sistema da qualidade (ISQ) e um escore mínimo de 50% em cada requisito;

- Possuir um histórico de fornecimento (IQF) não inferior à 80 pontos, tendo como base os últimos 12 meses de fornecimento.
- Ser fornecedor Qualificado conforme “ **REG 01.023/ADM Avaliação de Risco de Fornecedores Críticos da Rodotécnica**”:
- Possuir o melhor desempenho comercial, dentro de seu segmento, segundo a avaliação da Rodotécnica Eireli
- Possuir Certificação NBR ISO 9001:15

Observação: na avaliação do desempenho comercial, são levados em conta os seguintes fatores:

- Cumprimento de datas de entrega;
- Serviço;
- Preço;
- Prazo de pagamento.
- Ocorrências de não conformidades em recebimento, fabricação e Pós-Vendas.
- Questionário definido no **REG 01.023/ADM Avaliação de Risco de Fornecedores Críticos da Rodotécnica**”,

	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PARA FORNECEDORES	Data: 13/01/2022
		Revisado: 22/02/2022
		Revisão: 01
MA 25.001/SGQ	Aplicação: Descrever a estrutura do Sistema de Gestão para Fornecedores - conforme Norma ABNT NBR ISO 9001:15.	Página: 11 de 14

5. OBTENÇÃO DE ISQ E IQF

5.1. ISQ (ÍNDICE DO SISTEMA DA QUALIDADE)

O Índice do Sistema da Qualidade determina a eficácia do fornecedor em atender regularmente as especificações dos produtos e/ou serviços fornecidos.

Para determinar o ISQ é requerido que o fornecedor responda e envie a Rodotécnica Eireli o questionário “Sistema de Qualificação Assegurada”, em anexo, após o que, será marcada a data da auditoria.


5.1.1. A totalização da pontuação é dada pela fórmula a seguir:

$$\text{ISQ} = \frac{\text{Total de Pontos Obtidos}}{\text{Total de Pontos Possíveis}} \times 100$$

5.1.2. Os Fornecedores serão classificados, com base na pontuação obtida, da seguinte forma:

% ISQ Obtido	Conceito	Ação Requerida
80 à 100 %	Excelente	
70 à 79,9 %	Satisfatório	
50 à 69,9 %	Regular	Possível fornecimento desde que cumpra plano de ação solicitado.
Inferior à 50 %	Insatisfatório	Processo não passível de fornecimento.

5.1.3. Critério de Avaliação – São avaliados todos os elementos contidos no questionário de avaliação;

	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PARA FORNECEDORES	Data: 13/01/2022
		Revisado: 22/02/2022
		Revisão: 01
MA 25.001/SGQ	Aplicação: Descrever a estrutura do Sistema de Gestão para Fornecedores - conforme Norma ABNT NBR ISO 9001:15.	Página: 12 de 14

5.1.4. Equipe Auditora – A equipe auditora é composta por um ou dois auditores da qualidade da Rodotécnica Eireli, com treinamento e qualificação para tanto;


5.1.5. Auditoria – A auditoria dura, normalmente, de 3 a 5 horas. É requerido que o auditado designe um representante capacitado para acompanhar a auditoria, bem como possuir, à disposição, toda a documentação pertinente;

5.1.6. Resultado da Auditoria – Será fornecida uma cópia do questionário e mais uma carta diagnóstico com todos os aspectos que se espera que sejam melhorados, corrigidos ou implantados pelo fornecedor. O não cumprimento do que consta na carta diagnóstico poderá ocasionar descontinuidade no fornecimento;

5.1.7. Frequência – Será realizada uma auditoria por ano em cada fornecedor;

Observação: Quando ocorrerem reincidências de não-conformidades, auditorias adicionais às previstas podem ser programadas e realizadas.

5.1.8. Agendamento – A data das auditorias será marcada de comum acordo com o fornecedor, respeitando, sempre que possível, uma antecedência mínima de uma semana.

	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PARA FORNECEDORES	Data: 13/01/2022
		Revisado: 22/02/2022
		Revisão: 01
MA 25.001/SGQ	Aplicação: Descrever a estrutura do Sistema de Gestão para Fornecedores - conforme Norma ABNT NBR ISO 9001:15.	Página: 13 de 14

5.2. IQF (ÍNDICE DA QUALIDADE DE FORNECIMENTO)

O Índice da Qualidade de Fornecimento avalia a capacidade do Fornecedor quanto à qualidade dos lotes fornecidos.

5.2.1. O Índice da Qualidade do Fornecedor é determinado utilizando-se a seguinte fórmula:

$$IQF = 100 - \left[\left(\frac{(2 \times B) + (5 \times C) + (4 \times D)}{\text{Total de Pontos Recebidos}} \right) \times 100 \right]$$

5.2.2. Onde:

A = Lotes Aprovados

B = Lotes Aprovados Condicionalmente sem Retrabalho


C = Lotes Aprovados Condicionalmente com Retrabalho

D = Lotes Devolvidos

Total de Lotes Recebidos = A + B + C + D

5.2.3. Os fornecedores serão classificados, com base na pontuação obtida, da seguinte forma:

% IQF Obtido	Conceito	Ação Requerida
80 à 100 %	Excelente	-
70 à 79 %	Satisfatório	-
50 à 69 %	Regular	Necessita apresentar e implementar Plano de Ação Corretiva.
Inferior à 50 %	Insatisfatório	Necessita apresentar e implementar Plano de Ação Corretiva, sob pena de ser desqualificado.

	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PARA FORNECEDORES	Data: 13/01/2022
		Revisado: 22/02/2022
		Revisão: 01
MA 25.001/SGQ	Aplicação: Descrever a estrutura do Sistema de Gestão para Fornecedores - conforme Norma ABNT NBR ISO 9001:15.	Página: 14 de 14

5.2.4. NÃO-CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS

Sempre que forem encontradas não-conformidades, o fornecedor receberá o relatório “Registro de Não-Conformidade e Ações Corretivas”. Ao receber este relatório, o fornecedor deverá tomar as seguintes providências:

- Identificar a causa raiz da não-conformidade;
- Determinar um plano de ação adequado para eliminar a causa da não-conformidade, o qual deve contemplar prazos e responsabilidades;
- Preencher os campos adequados do “Registro de Não-Conformidade e Ações Corretivas”, descrevendo a causa da não-conformidade, juntamente com o plano de ação;
- Devolver o “Registro de Não-Conformidade e Ações Corretivas” devidamente preenchido, Rodotécnica Implementos Rodoviários Eireli, em um prazo não superior a dez dias;
- Implementar o plano de ação dentro do prazo especificado.

Após o prazo para a implementação do plano de ação, a Rodotécnica Eireli poderá, através de seus auditores, verificar “*in loco*” a eficácia do mesmo.

Observação: Caso o plano de ação não tenha sido implementado dentro do prazo ou não tenha sido eficaz, será solicitado novo prazo ou novo plano de ação ao fornecedor, as reincidências ou não retorno dos Planos de ação podem ser considerados como não praticas eficazes de Gestão da Qualidade do fornecedor e o mesmo poderá ser desqualificado para fornecimentos futuros.