**1. OBJETIVO**

Definir a sistemática para obtenção, monitoramento e comunicação do Índice de Qualificação dos fornecedores (IQF) de matérias-primas e materiais utilizados no processo de manufatura de frascos.

**2. ÁREAS ENVOLVIDAS**

- Diretoria (DIR)

- Gerência de Confiabilidade (GCO)

- Gerência de Operações (GOP)

- Confiabilidade (CON)

- Sistema de Gestão Integrado (SGI)

- Almoxarifado (ALM)

- Compras (CPS)

- Desenvolvimento (DES)

**3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**

- PGQC-04.02: Controle de Registros

- PGQC-07.03: Desenvolvimento de Fornecedores de Matérias-Primas e Materiais Auxiliares à

 Fabricação

- PGQC-07.05: Verificação de Produto Adquirido

**4. DESCRIÇÃO**

**4.1 Definições**

**4.1.1 IQF: Indice de Qualificação dos Fornecedores**

É o indicador utilizado para classificar fornecedores em função de seu desempenho nos fornecimentos à Savona.

**4.1.2 ICG: Inspeção das Condições Gerais**

Características gerais verificadas quando do recebimento de materias-primas e/ou materiais.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ElaboraçãoSGI/EF | AprovaçãoDIR/JLCG | HomologaçãoSGI/EF |
| Data: 17/08/2022 | Data: 17/08/2022 | Data: 17/08/2022 |

**4.1.3 ICE: Inspeção das Condições Específicas**

Características específicas verificadas quando do recebimento de matérias-primas e/ou materiais.

**4.2 Responsabilidade e Periodicidade**

A responsabilidade pelo cálculo e manutenção do IQF é do Responsável pelo SGI. A periodicidade deverá seguir a mesma validade estabelecida na tabela Desempenho de Fornecedores (DF). Com base nos resultados do período de 12 meses, o responsável deve reclassificar os fornecedores, revisando a planilha de “Desempenho de Fornecedores - DF”, Anexo A, conforme tabela a seguir:

Obs.: o Responsável pelo SGI terá um mês após o vencimento para emissão do novo DF.

**4.3 Requisitos integrantes do IQF**

Para obtenção do IQF por fornecedor, deve-se considerar os requisitos indicados na tabela a seguir:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REQUISITOS | **Responsável** | **Pontuação** |
|  | ICG | Apresentação | ALM |  |
| 1 | ICG | Condições da Embalagem | ALM | 10 |
|  | ICG | Adequação da Identificação | ALM |  |
| 2 | ICG | Certificado de Qualidade | ALM | 15 |
| 3 | ICG | Avaliação de Transporte | ALM | 5 |
| 4 | ICE | Condições Específicas | ALM | 25 |
| 5 | - | Avaliação do Sistema de Gestão | SGI | 15 |
| 6 | - | Suprimentos (Compras) | CPS | 15 |
| 7 | - | Desenvolvimento | DES | 15 |

Os requisitos 1 a 4 devem ser registrados no sistema occtoplus (CQ – Liberação CQ), conforme PGQC-07.05.

Ao final do perido de 12 meses, o responsável pelo SGI, deve calcular o IQF por fornecedor, conforme instruções da seção 4.5, através da planilha de “Indice de Qualificação de Fornecedores - IQF”, Anexo B.

**4.4 Apuração dos Requisitos**

Cada um dos requisitos integrantes do IQF deve ser avaliado em função de cada situação, conforme descrito a seguir:

**4.4.1 Apresentação do Material / Condições da Embalagem / Identificação**

|  |  |
| --- | --- |
| **SITUAÇÃO** | **PONTUAÇÃO** |
| Atendendo ao descrito na EMP | 10 |
| Não atendendo ao descrito na EMP | 0 |

**4.4.2 Certificado de Qualidade**

|  |  |
| --- | --- |
| **SITUAÇÃO** | **PONTUAÇÃO** |
| Recebido | 15 |
| Não recebido | 0 |

**4.4.3 Avaliação de Transporte**

|  |  |
| --- | --- |
| **SITUAÇÃO** | **PONTUAÇÃO** |
| Satisfatório | 5 |
| Não Satisfatório | 0 |

**4.4.4 Condições Específicas**

|  |  |
| --- | --- |
| **SITUAÇÃO** | **PONTUAÇÃO** |
| Atendimento integral ao descrito na EMP | 25 |
| Demais casos | Proporcional ao núme-ro de requisitos da EMP  |

**4.4.5 Avaliação dos Sistemas de Gestão**

|  |  |
| --- | --- |
| SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO |
| Certificados de Gestão | 15 |
| Obtenção de 90% à 100,0%: Questionário Qualidade Savona | 10 |
| Obtenção de 80% à 89,9%: Questionário Qualidade Savona | 8 |
| Obtenção de 70% à 79,9%: Questionário Qualidade Savona | 5 |
| Obtenção de 50% à 69,9%: Questionário Qualidade Savona | 3 |
| Obtenção de 25% à 49,9%: Questionário Qualidade Savona | 1 |
| Obtenção de 0% à 24,9%: Questionário Qualidade Savona | 0 |

\* avaliação “in loco” pela Savona

**4.4.6 Compras**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REQUISITOS CONSIDERADOS | **DESEMPENHO** | **PONTUAÇÀO** |
| agilidade, flexibilidade, preços, condiçõesde pagamento, cortesia, etc. | Satisfatório | 15 |
|  | ParcialmenteSatisfatório | 7 |
|  | Insatisfatório | 0 |

**4.4.7 Desenvolvimento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUISITOS CONSIDERADOS** | **DESEMPENHO** | **PONTUAÇÃO** |
| conhecimento técnico, agilidade, eficácia nos desenvolvimentos, desenvolvimentos urgentes, | Satisfatório | 15 |
| etc.  | ParcialmenteSatisfatório | 7 |
|  | Insatisfatório | 0 |

**4.5 Cálculo do IQF Final**

De posse das planilhas do IQF parcial, por fornecedor e produto, o responsável pelo SGI deve encaminhá-las aos responsáveis pelas áreas de Compras, Desenvolvimento ou colaborador responsável pelo contato com o fornecedor; possibilitando desta forma o cálculo do IQF final.

**4.6 Atualização do Desempenho de Fornecedores**

Após obter o IQF final do periodo, de cada fornecedor, e elaborada a planilha de “Desempenho de Fornecedores-DF”, esta deve ser distribuída às áreas a seguir:

- Compras (CPS)

- Desenvolvimento (DES)

Em função dos resultados compilados, conforme critérios estabelecidos anteriormente, o fornecedor pode ser classificado conforme a seguir:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IQF Obtido (pontos)** | **Classificação do Fornecedor** | **Sigla** |
| De 95,1 à 100,0 | OURO | OURO |
| De 90,1 à 95,0 | PRATA | PRATA |
| De 80,1 à 90,0 | BRONZE | BRONZE |
| De 60,1 à 80,0 | Qualificado com Restrições | QR |
| Abaixo de 60,0 | Não Qualificado | NQ |
| Novo fornecedor – sem pontos | Habilitado | H**\*** |
| Sem pontuação | Sem fornecimentos no semestre | SF - (“última classificação”) |

**\*** em sendo caso de novo fornecedor, sem histórico de fornecimentos, o mesmo deve ser considerado como habilitado (H).

Comentários Gerais:

a) Fornecedor classificado como “Qualificado com restrições”, sempre que possível, deve ser preterido por outros fornecedores, na seguinte ordem de classificação: “OURO”, “PRATA” e “BRONZE”;

b) Fornecedor classificado como “Não Qualificado“ deve ser evitado como fornecedor, devendo ser desenvolvido novos fornecedores para substituição, conforme PGQC-07.03. A aquisição de fornecedor “Não Qualificado” somente deve ocorrer em caso de fornecedor único;

c) Nas situações em que o fornecedor seja classificado como: “qualificado com restrições ”ou “não qualificado”, o Responsável pelo SGI e/ou Comprador deve solicitar ao mesmo um plano de ações corretivas.

d) O IQF é um instrumento utilizado no processo de aquisição de matérias-primas e materiais, que deve ser ponderado adequadamente junto a outros fatores, tais como: necessidade urgente, fornecedor único, etc.

e) Em ocorrendo fornecimentos, durante o período anual, que apresentem desempenho que possam comprometer os objetivos do sistema de gestão estabelecidos pela alta administração, podem os responsáveis pela Diretoria e Compras decidir pela exclusão do fornecedor.

f) Fornecedores que não apresentem fornecimentos ao longo do período anual devem ser identificados no DF-Desempenho de Fornecedores com a sigla: SF e a sua última classificação. Ex.: SF (OURO): sem fornecimento no semestre anterior é classificado anteriormente como ouro.

**4.7 Comunicação aos Fornecedores**

Os fornecedores mais representativos (financeiramente, quantitativamente, estratégicos, etc.) de matérias-primas e materiais auxiliares, previamente estabelecidos pela Diretoria Com./Ind. e/ou Compras (DF), devem ser comunicados anualmente quanto a sua performance (Ouro, Prata ou Bronze) via e-mail ou pessoalmente, conforme a companhia julgar necessário.

O Comprador deve informar o Responsável pelo Sistema de Gestão Integrada para a inclusão ou exclusão de fornecedores do “grupo de mais representativos” (DF).

**4.8 Controle de Registros**

Os registros gerados quando da aplicação deste procedimento, ou seja;

- Indice de Qualificação de Fornecedores - IQF "Grafico",

devem ser mantidos conforme previsto no PGQ-04.02.

**5. ANEXOS**

Anexo A: Modelo de “Desempenho dos Fornecedores-DF”

Anexo B: Modelo de “Indice de Qualificação de Fornecedores – IQF "Gráfico" ”

Anexo A: Modelo de “Desempenho dos Fornecedores-DF”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Andreia - Caroll\Desktop\Savona\Logo Savona\sav-marca-hor.jpg | **DESEMPENHO DE FORNECEDORES (DF)** | VALIDADE:  à PÁGINA....:  |
| **FORNECEDOR** | **NOME DO PRODUTO** | **CLASSIFICAÇÃO****ANUAL****(IQF)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
| Elaboração:SGI/XX | Aprovação:SGI/XX |
| Data:  | Data:  |

Anexo B: Modelo de “Indice de Qualificação de Fornecedores – IQF - Grafico ”



FOLHA DE ALTERAÇÕES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVISÃO – DATA** |  ALTERAÇÃO  | **RESPONSÁVEL** |
| Rev01 - 13/12/19 | Alterado a pontuação para qualificação dos fornecedores como Ouro, Prata ou Bronze e aprimorado a comunicação dos resultados aos mesmos (item 4.7) | Eder |
| Rev02– 17/08/22 | Inclusão da Gerência de Confiabilidade e Gerência de Operações | Eder |