**1. OBJETIVO**

Estabelecer sistemática para:

* avaliação periódica dos sistemas de gestão em fornecedores, e
* avaliação dos sistemas de gestão para desenvolvimento de novos fornecedores.

**2. ÁREAS ENVOLVIDAS**

- Diretoria (DIR)

- Gerência de Confiabilidade (GCO)

- Compras (CPS)

- Sistema de Gestão Integrado (SGI)

- Almoxarifado (ALM)

- Confiabilidade (CON)

**3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**

- PGQC-07.02: Aquisição

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

Auxiliares à Fabricação

- PGQC-04.02: Controle de Registros

**4. DESCRIÇÃO**

**4.1. Avaliação Periódica dos Sistemas Gestão de Fornecedores**

**4.1.1. Responsabilidades**

A responsabilidade pela avaliação dos Sistemas de Gestão dos Fornecedores é da área de Sistema de Gestão Integrada. A critério do SGI, esta avaliação pode ser efetuada pela própria Savona, por empresa sub-contratada ou através da aplicação do “Questionário de Avaliação de Fornecedores” (QAF).

**4.1.2. Periodicidade**

A periodicidade para reavaliação do fornecedor não deve ser superior a 24 meses.

Caso o fornecedor possua a certificação dos sistemas de gestão, a periodicidade deve ser controlada pela validade do certificado.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboração  SGI/EF | Aprovação  SGI/EF | Homologação  SGI/EF |
| Data: 17/08/2022 | Data: 17/08/2022 | Data: 17/08/2022 |

**4.1.3. Preenchimento e compilação dos resultados**

O responsável pela avaliação do fornecedor deve efetuar o correto preenchimento do QAF, considerando os aspectos a seguir:

a) as questões devem ser respondidas através do preenchimento (marcação) referentes às alternativas escolhidas, ou seja:

- IMPLANTADO: a sistemática está totalmente documentada e implementada.

- PARCIALMENTE IMPLANTADO: a sistemática está implementada, porém não documentada (ou vice-versa).

- NÃO IMPLANTADO: a sistemática não está documentada e implementada.

c) somente uma alternativa deve ser escolhida para cada questão; e,

d) cada questão possui o valor a seguir:

- IMPLANTADA: 100 %

- PARCIALMENTE IMPLANTADA: 50 %

- NÃO IMPLANTADA: 0 %

O cálculo do Percentual Médio Atingido (para todo o questionário) deve ser efetuado conforme a seguir:

|  |  |
| --- | --- |
| Percentual Médio Atingido = | (Σ q1 + q2 +q3  + ... + qn) |
| X |

onde: q = pontuação obtida em cada questão

x = número de questões consideradas aplicáveis para o respectivo cliente.

Obs: para efeito de pontuação, somente é considerado o item Sistema de Gestão da Qualidade do questionário.

**4.1.4. Avaliação Final**

A avaliação final do desempenho deve ser efetuada pelo responsável do SGI, considerando as regras a seguir:

a) Percentual médio atingido: 70 à 100,0 (considerar como habilitado)

Em havendo não-conformidades, estas devem ser monitoradas quando da próxima avaliação.

b) Percentual médio atingido: 50 à 69,9 (considerar como habilitado)

Deve ser solicitado ao fornecedor um plano de melhorias

c) Percentual médio atingido: abaixo de 50

Deve ser agendado visita ao fornecedor, de modo a auxiliá-lo e/ou orientá-lo na tomada de ações corretivas. O acompanhamento da efetiva implementação das ações corretivas deve ser efetuado via telefônica, e-mail e/ou “in loco”, a critério do responsável do SGI.

Este fornecedor pode ser considerado “habilitado” em caso de falta de opções no mercado.

Finalizando esta avaliação, o responsável pelo SGI deve caracterizar a definição desta avaliação no “Questionário de Avaliação de Fornecedores”- QAF.

**4.2. Avaliação dos Sistemas de Gestão de Novos Fornecedores**

**4.2.1. Responsabilidade**

Quando do desenvolvimento de fornecedores, a Savona deve aplicar a sistemática prevista no PGQC-07.03.

O “Questionário de Avaliação de Fornecedores”, Anexo A, deve ser utilizado para verificação dos sistemas de gestão do possível fornecedor. A critério do do responsável do SGI, esta avaliação pode ser efetuada pela Savona, por empresa subcontratada ou através de auto-avaliação.

**4.3. Certificação de 3ª Parte**

Possuindo o fornecedor a certificação dos sistemas de gestão, que seja reconhecido por um organismo nacional ou internacional, fica dispensada a avaliação prevista nas seções 4.1. e 4.2., desde que envie o(s) respectivo (s) certificado (s).

**4.4. Os registros da Qualidade**

Os registros da qualidade gerados quando da aplicação desta sistemática, ou seja,

- Questionários de Avaliação de Fornecedores, e

* Certificados de Sistemas de Gestão,

devem ser mantidos em arquivo conforme PGQC-04.02.

**5. ANEXO**

Anexo A – Modelo: Questionário de Avaliação de Fornecedores

**Anexo A – Modelo: Questionário de Avaliação de Fornecedores**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sistema de Gestão Integrado - SGI |

### 

### QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR - QAF

### I – INFORMAÇÕES GERAIS

1. Razão social da empresa:

2. Domicílio legal / comercial:

3. Nome do procurador legal ou equivalente

4. Nome (s) do (s) contato (s) / e-mail Cargo Área

5. Número de funcionários:

* Administrativo:
* Industrial:

6. Sua empresa possui “Certificação de Sistema” para:

* ISO 9001: Sistema de Gestão da Qualidade SIM ( ) NÃO ( )
* ISO 14001: Sistema de Gestão Ambiental SIM ( ) NÃO ( )
* SA 8000: Sistema de Gestão de Responsabilidade Social SIM ( ) NÃO ( )

Se Não, há planos para obtenção nos próximos 2 anos?

* ISO 9001: Sistema de Gestão da Qualidade SIM ( ) NÃO ( )
* ISO 14001: Sistema de Gestão Ambiental SIM ( ) NÃO ( )
* SA 8000: Sistema de Gestão de Responsabilidade Social SIM ( ) NÃO ( )

PS: caso a empresa possua “certificação de sistema”, favor enviar cópia ao SGI, ficando dispensado do preenchimento da seção afim.

7. A empresa mantém contrato com terceiros? Para quais atividades?

PS: após análise do questionário, se julgar necessário, a Savona poderá contatar o fornecedor para esclarecer alguma questão, solicitar o envio de evidências ou agendar visita.

### II – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

1. O fornecedor possui uma política de gestão de qualidade documentada, incluindo no mínimo:
   * Compromisso em atender as exigências do cliente?
   * Compromisso em atender as exigências legais do produto?
   * Compromisso com a melhoria contínua do sistema de gestão?

( ) IMPLANTADO ( ) PARCIALMENTE IMPLANTADO ( ) NÃO IMPLANTADO

1. Os objetivos da qualidade são mensuráveis, coerentes com a política e encontram-se explicitamente formulados?

( ) IMPLANTADO ( ) PARCIALMENTE IMPLANTADO ( ) NÃO IMPLANTADO

1. Em intervalos planejados a alta direção avalia a adequação e eficácia do sistema de gestão, bem como a melhoria dos indicadores/objetivos estabelecidos?

( ) IMPLANTADO ( ) PARCIALMENTE IMPLANTADO ( ) NÃO IMPLANTADO

1. O fornecedor possui documento formalizado para:
   * Manual da qualidade
   * Política da qualidade
   * Objetivos da qualidade
   * Controle de documentos
   * Controle de registros da qualidade
   * Auditoria interna
   * Produto não-conforme
   * Ação corretiva
   * Ação preventiva

( ) IMPLANTADO ( ) PARCIALMENTE IMPLANTADO ( ) NÃO IMPLANTADO

5. O fornecedor possui sistemática para captar o nível de satisfação dos clientes, bem como encaminhar ações para a sua melhoria contínua?

( ) IMPLANTADO ( ) PARCIALMENTE IMPLANTADO ( ) NÃO IMPLANTADO

6. A definição de responsabilidades e autoridades para a adequada gestão do sistema de qualidade encontra-se estabelecida?

( ) IMPLANTADO ( ) PARCIALMENTE IMPLANTADO ( ) NÃO IMPLANTADO

7. O fornecedor possui uma sistemática para prover recursos humanos e materiais para a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade?

( ) IMPLANTADO ( ) PARCIALMENTE IMPLANTADO ( ) NÃO IMPLANTADO

8. O fornecedor possui uma sistemática para avaliação e seleção de fornecedores?

( ) IMPLANTADO ( ) PARCIALMENTE IMPLANTADO ( ) NÃO IMPLANTADO

9. O fornecedor possui uma sistemática que possibilite a rastreabilidade do produto acabado até as matérias-primas?

( ) IMPLANTADO ( ) PARCIALMENTE IMPLANTADO ( ) NÃO IMPLANTADO

10. Os dispositivos de medição utilizados para a liberação do produto acabado são calibrados?

( ) IMPLANTADO ( ) PARCIALMENTE IMPLANTADO ( ) NÃO IMPLANTADO

11. O fornecedor possui uma sistemática de verificação do produto acabado, de modo a assegurar sua conformidade com os requisitos do cliente (ex.; plano de controle com as características, amostragens, critérios de aceitação, métodos, responsáveis)?

( ) IMPLANTADO ( ) PARCIALMENTE IMPLANTADO ( ) NÃO IMPLANTADO

12. O fornecedor executa ação corretiva e preventiva para eliminar as causas de não-conformidades ocorridas e/ou não-conformidades potenciais, respectivamente?

( ) IMPLANTADO ( ) PARCIALMENTE IMPLANTADO ( ) NÃO IMPLANTADO

13. O fornecedor possui foco na melhoria contínua da satisfação do cliente?

( ) IMPLANTADO ( ) PARCIALMENTE IMPLANTADO ( ) NÃO IMPLANTADO

NOTA:

IMPLANTADO: o sistema está totalmente documentado\* e implementado.

PARCIALMENTE IMPLANTADO: o sistema está parcialmente implementado, porém não documentado\* (ou vice-versa).

NÃO IMPLANTADO: o sistema não está documentado\* e nem implementado.

(\*): documentada quando exigível por Norma adotada e/ou legislação.

### III – SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

1. O fornecedor possui as licenças exigidas pelos órgãos de controle ambiental?

( ) SIM ( ) PARCIALMENTE ( ) NÃO

2. A atividade do fornecedor gera efluentes líquidos, emissão de gases, dejetos sólidos? Existe um sistema que os trate e/ou os destine de forma adequada?

( ) SIM ( ) PARCIALMENTE ( ) NÃO

3. O fornecedor tem algum sistema que identifique e avalie os aspectos e os impactos ambientais?

( ) SIM ( ) PARCIALMENTE ( ) NÃO

4. Há investimentos em conscientização ambiental, treinamento e recursos para se alcançar objetivos ambientais como redução de consumo de água, reciclagem de materiais, substituição de matérias-primas, redução de consumo de energia, etc?

( ) SIM ( ) PARCIALMENTE ( ) NÃO

5. Requisitos de segurança são considerados na embalagem do produto acabado?

( ) SIM ( ) PARCIALMENTE ( ) NÃO

### IV – SISTEMA DE GESTÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

1. O fornecedor adota política para não utilização de trabalho infantil e trabalho não forçado?

( ) SIM ( ) PARCIALMENTE ( ) NÃO

2. O fornecedor respeita o direito dos colaboradores de formarem e/ou associarem aos sindicatos de sua classe?

( ) SIM ( ) PARCIALMENTE ( ) NÃO

3. O fornecedor não utiliza e/ou emprega práticas discriminatórias em função de classe social, raça, nacionalidade, religião, orientação sexual, associação sindical, idade, etc?

( ) SIM ( ) PARCIALMENTE ( ) NÃO

4. O fornecedor adota as Normas Regulamentadoras – NRs (Portaria 3.214, 08.06.1978) como instrumento de proteção a saúde e segurança dos colaboradores?

( ) SIM ( ) PARCIALMENTE ( ) NÃO

5. O fornecedor estimula os “seus fornecedores de matérias-primas e materiais” a adotarem as exigências citadas anteriormente nesta seção?

( ) SIM ( ) PARCIALMENTE ( ) NÃO

# DADOS DO (S) RESPONSÁVEL (IS) PELO PREENCHIMENTO (CAMPO PARA USO EXCLUSIVO DO FORNECEDOR)

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:** | **CARGO:** |
| **VISTO:** | **DATA:** |

### V-FECHAMENTO/RESUMO:

### 1. TIPO DE AUDITORIA:

### 

**2. FORNECEDOR:**

### 3. PONTOS FORTES:

### 4. PONTOS FRACOS:

### 5. CONCLUSÃO:

# CLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR (CAMPO PARA USO EXCLUSIVO DA SAVONA)

|  |  |
| --- | --- |
| **PERCENTUAL MÉDIO ATINGIDO:** | **PARECER SAVONA:** |
| **VISTO:** | **DATA:** |

FOLHA DE ALTERAÇÕES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Revisão – Data** | Alteração | **Responsável** |
| 01 – 17/08/2022 | Inclusão da Gerência de Confiabilidade nas áreas envolvidas | Eder |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |