

1. INTRODUÇÃO

Este Manual foi desenvolvido pela Metalfrio Solutions com a finalidade de orientar todos os seus fornecedores quanto aos requisitos mínimos de Qualidade, necessários para o fornecimento de itens.

Por ser um importante canal de comunicação entre a Metalfrio Solutions e seus Fornecedores, este Manual deverá ser utilizado por todas as empresas, que desejam ser ou já fazem parte do grupo de fornecedores regulares da Metalfrio Solutions.

Como um guia de orientação para o atendimento total aos padrões de Qualidade esperados, neste Manual estão descritos as condições gerais de fornecimento, as sistemáticas para a avaliação e os métodos utilizados para monitoramento do desempenho de cada fornecedor.

A Metalfrio Solutions tem como objetivo principal de Qualidade, garantir a satisfação permanente de seus clientes, e por esse motivo desejamos que os nossos fornecedores busquem constantemente a melhoria contínua para atender e exceder as expectativas e requisitos deste Manual.

2. OBJETIVO

O objetivo principal deste Manual é definir e regulamentar os requisitos para o fornecimento de produtos à Metalfrio Solutions.

Para atender os requisitos da Metalfrio Solutions os fornecedores devem:

- Implementar sistemas e controles adequados que garantam 100% de fornecimento em tempo hábil em conformidade com os requisitos estabelecidos;
- Administrar suas instalações, processos, sistemas da Qualidade e pessoal para que, consistentemente e sob custos justos, possam fabricar itens que atendam às necessidades da Metalfrio Solutions e seus clientes;
- Desenvolver e implementar um Sistema de Gestão da Qualidade adequado ao tipo de item fornecido à Metalfrio Solutions;
- Fornecer evidências objetivas de que todos os itens satisfaçam os requisitos do desenho e especificações de Engenharia;
- Manter a rastreabilidade dos lotes dos itens fornecidos à Metalfrio Solutions por período adequado às garantias estabelecidas;
- Caso pertinente, utilizar as técnicas estatísticas adequadas ou quaisquer outras técnicas para controle e melhoria contínua de processos, reduzindo sua variação e eliminando todas as perdas;
- Conduzir suas operações de forma a assegurar que todos os materiais e produtos fornecidos a Metalfrio Solutions atendam as leis e regulamentos aplicáveis às jurisdições na qual o fornecedor exerça seus negócios;
- Definir e monitorar especificações técnicas implícitas dos itens fornecidos que não estão documentadas ou não foram reportados pela Metalfrio Solutions, a fim de manter o nível de Qualidade do fornecimento;
- Atender ao Manual de Conduta dos Fornecedores Metalfrio Solutions.

3.0 HOMOLOGAÇÃO

As exigências iniciais para cadastramento dos fornecedores, se darão através do cumprimento de todas as tarefas abaixo, sendo o processo de homologação dividido como se segue:

- Avaliação da cotação;
- Avaliação de Capacidade Produtiva;
- Avaliação da Qualidade;
- Avaliação Financeira;
- Aprovação de Amostras;
- Aprovação de Lote Piloto;
- Assinatura do Contrato de Fornecimento;
- Assinatura do Nível de Serviço (Quality Agreement);

3.1 Avaliações da cotação

Todas as solicitações de cotação deverão ser enviadas através do RFQ (Requisição para Cotação) com os seus respectivos documentos e informações (Desenhos, composições química do material, etc.), serão fornecidos pelo setor de Suprimentos da Metalfrío Solutions. Caso estes documentos e/ou Informações não estejam claros ou necessitem de correções, o fornecedor será o responsável pela solicitação imediata de esclarecimentos e/ou correções junto a Metalfrío Solutions.

Espera-se que o fornecedor entregue as cotações nas datas preestabelecidas e respeitando o mínimo exigido dos pedidos em relação às informações necessárias. As informações mínimas necessárias que devem constar conforme modelo no modelo 6

Todos os documentos e informações, tais como desenhos, manuais, imagens, etc, dos quais a Metalfrío Solutions detém os direitos autorais, são e permanecerão de propriedade da mesma, sendo estes documentos confidenciais e não poderão ser repassados a terceiros sem a prévia autorização por escrito da Metalfrío Solutions.

O fornecedor será responsável pela exeqüibilidade do item cotado, incluindo possibilidade de produção sobre condições de séries, conforme especificações/normas, com a capacidade de processo exigida e também os aspectos de embalagem, logística, qualidade, prazos, custos, etc.

Recebida a cotação, após avaliação de sua competitividade comercial e caso seja de interesse da Metalfrío Solutions, é agendada visita para avaliar a fábrica e o processo produtivo do fornecedor. Esta avaliação é efetuada pelas áreas da Qualidade de Fornecedores, Suprimentos e DNI da Metalfrío Solutions.

3.2 Avaliação de Capacidade Produtiva

A capacidade produtiva será dimensionada através de formulários específicos enviados ao fornecedor em momento apropriado, sendo as áreas de Suprimentos e/ou DNI da Metalfrío Solutions os responsáveis pelo envio. A devolução do relatório preenchido com as informações pertinentes deverá ser no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

3.2.1 Construção de ferramental no desenvolvimento de novo item

Quando for necessário o desenvolvimento de ferramentais para viabilizar a produção de um determinado item a ser desenvolvido, as seguintes informações deverão ser enviadas à área de DNI da Metalfrío Solutions:

- Preço;
- Condições comerciais como (impostos inclusos ou exclusivos);
- Forma de pagamento;
- Prazo de confecção;
- Frete;
- Embalagem;
- Unidade de medida em relação ao preço;

O prazo de resposta das informações sobre o desenvolvimento de ferramental deverá respeitar o acordo entre Fornecedor e área de DNI da Metalfrío Solutions.

3.3 Avaliação da Qualidade

Em paralelo à Avaliação de Capacidade Produtiva, seguirá a Avaliação da Qualidade, podendo ser “Avaliação In-Loço” preferencialmente ou “Auto-Avaliação”.

Antecipadamente, o responsável pela empresa terceirizada contratada pela área de Qualidade de Fornecedores da Metalfrío Solutions enviará ao fornecedor a documentação contemplando todas as informações específicas sobre como estar preparado para o dia da “Avaliação In-Loço” (Auditoria) ou como deverá responder a “Auto-Avaliação”.

É extremamente importante que o fornecedor leia essa documentação por completo e compreenda todo o seu conteúdo para garantir que os requisitos necessários sejam atendidos.

O fornecedor deverá estar operando normalmente no dia da “Avaliação In-Loço”, e é desejável que esteja fabricando o tipo de item que fornecerá à Metalfrío Solutions.

3.3.1 Reavaliação

O processo de Reavaliação nos Fornecedores Homologados ocorrerá a cada 2 anos:

3.3.2 Avaliação In-Loço

A auditoria será realizada por uma empresa terceirizada contratada pela área de Qualidade de Fornecedores da Metalfrío Solutions, e seguirá os passos abaixo:

- Reunião de abertura: Apresentações formais, informações iniciais sobre o Fornecedor como empresa, responsáveis por processos, expectativas por ambas às partes e outros assuntos pertinentes à auditoria são pontos principais desta reunião;
- Registro inicial no formulário de auditoria: Registro do endereço, acompanhantes da auditoria e certificação ISO9001;
- Acompanhamento do processo: Utilizando um formulário padrão <<ANEXO 1>>>, coletando evidências e verificando os aspectos e métodos do processo em relação ao item a ser fornecido à Metalfrío Solutions. O fornecedor deverá assegurar à Metalfrío Solutions acesso a todos os setores de suas instalações de produção, inspeção e ensaio, almoxarifados e áreas correlatas, assim como acesso a documentos relevantes para a comprovação da Qualidade do item a ser fornecido. Serão aceitas restrições adequadas de acesso a informações que o fornecedor julgue de caráter estritamente confidencial de outros clientes;
- Finalização da auditoria: Realizando uma reunião de encerramento definindo a data de entrega de relatório e comentando as observações e não conformidades encontradas;

Os registros dos fornecedores devem ser analisados de forma a manter o atendimento aos requisitos específicos Metalfrío Solutions.

A visita à área de produção do fornecedor servirá para avaliar as condições de controle de Qualidade dos itens fabricados, porém outros aspectos serão observados conforme descrito no Manual de Conduta dos Fornecedores.

Ao receber o relatório de Avaliação In-Loco finalizado, e ao existirem não conformidades, o fornecedor deverá desenvolver um plano de ações corretivas (contendo prazos e responsáveis) em até 5 (cinco) dias úteis para a continuidade do processo de homologação.

3.3.3 Auto Avaliação

O fornecedor deverá responder as questões do relatório inserindo nos campos evidências objetivas de todos os métodos e controles aplicáveis a cada questão abordada.

Caso alguns pontos não sejam auto-explicativos ou necessitem de orientações visuais (como fotos, etc), anexos devem ser agregados ao relatório de “Auto-Avaliação”.

O fornecedor deverá enviar o relatório de “Auto-Avaliação” devidamente preenchido no prazo de 5 (cinco) dias úteis ao responsável pela Qualidade de Fornecedores da Metalfrio Solutions.

Ao receber o resultado do relatório de “Auto-Avaliação”, e ao existirem novas solicitações de evidências ou necessidades de ações e/ou explicações, o fornecedor deverá responder às requisições conforme solicitado para a continuidade do processo de homologação.

3.4 Avaliação Financeira

Será realizada avaliação financeira de todos os fornecedores da Metalfrio Solutions através da ficha cadastral, que deverá ser enviado para a área de Suprimentos e/ou DNI, por meio de consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito (Ex. SERASA).

É obrigatório o envio das certidões negativas dos órgãos federais e estaduais para compor na avaliação financeira.

Caso seja comprovada alguma pendência financeira, serão tomadas as seguintes ações:

- Novos Fornecedores: Não serão aprovados no processo de homologação de fornecedores até que as pendências sejam eliminadas ou justificadas a critério da Metalfrio Solutions;

- Fornecedores Regulares: Será solicitada a resolução imediata das pendências, e as ações tomadas deverão ser informadas à Metalfrio Solutions com comprovação de documentos. Caso as pendências não sejam resolvidas, o fornecedor poderá ser descredenciado e ter seu fornecimento interrompido.

Todas as ações oriundas da solução das pendências devem ser direcionadas a área de Suprimentos e/ou DNI da Metalfrio Solutions.

3.5 Avaliação de Amostra

O propósito do envio de amostras é determinar se todas as necessidades da Metalfrio Solutions estão adequadamente entendidas pelo Fornecedor, e que o processo tem o potencial de produzir itens que atenda de forma consistente aos requisitos e especificações durante o fornecimento regular.

Salvo por motivo de força maior, e neste caso a Metalfrio Solutions deverá ser previamente informada, a amostra deverá ser fabricada na mesma condição operacional de um lote normal de produção, a fim de que se possa avaliar a capacidade do processo produtivo utilizado.

Quando o fornecedor for solicitado a entrega na amostra do item em desenvolvimento, a amostra deverá vir acompanhada de um Relatório de Inspeção de Amostra (RIA) <<ANEXO 2>>, devidamente preenchido. Os resultados informados no RIA, deverão satisfazer os requisitos de desenho e/ou quaisquer especificações Metalfrio Solutions. A (s) amostra (s) e o RIA deverão ser entregues para a área solicitante da Metalfrio Solutions.

O formulário RIA será disponibilizado pela área de DNI e/ou Suprimentos da Metalfrio Solutions.

Se a amostra fornecida necessitar de certificações especificadas no desenho da Metalfrio Solutions, tais como UL, RoHS, IEC, Salt-Spray, etc, as comprovações deverão ser enviadas juntamente com o formulário da formulário RIA.

Outros documentos pertinentes que comprovem o atendimento a outras especificações conhecidas pelo Fornecedor e não solicitadas pela Metalfrio Solutions, deverão ser enviados complementando o RIA.

Todos os documentos também deverão ser enviados por e-mail para ria@metalfrio.com.br

As amostras deverão ser entregues com nota fiscal com a sua natureza “Remessa de amostra grátis”.

A amostra deverá ser entregue identificada com a etiqueta EA-01 <<ANEXO3>> devidamente preenchida. A etiqueta EA-01 estará disponível no mesmo arquivo do formulário RIA.

Dúvidas relativas ao envio das amostras e/ou quanto ao preenchimento do RIA, poderão ser esclarecidas pelo responsável da área da Qualidade de Amostras da Metalfrio Solutions.

Após análise da amostra e da documentação enviada, a área solicitante da Metalfrio Solutions enviará um laudo com o resultado obtido das avaliações realizadas.

Os seguintes resultados serão possíveis:

Aprovado (APR) – A amostra fornecida atende completamente os requisitos estabelecidos;

Aprovado Condicional (COND) – A amostra fornecida detém alguma não conformidade, porém as correções deverão ser realizadas para entrega do lote piloto;

Reprovado (REP) – A amostra fornecida contém não conformidades que deverão ser corrigidas, sendo que nova amostra e outro RIA deverão ser submetidos.

3.6 Avaliação de Lote Piloto

Após a aprovação da amostra, a Metalfrio Solutions solicitará o envio de um lote piloto que deverá ser confirmado através de um pedido de compra pela área solicitante. Salvo por motivo de força maior, e neste caso a Metalfrio Solutions deverá ser previamente informada.

O lote piloto deverá ser fabricado na mesma condição operacional de um lote normal de produção, a fim de que em ambos os casos se possam avaliar a capacidade do processo produtivo utilizado. Portanto, após o início da fabricação em série, o fornecedor tem por obrigação informar antecipadamente a Metalfrio Solutions qualquer necessidade de alteração no processo de fabricação.

O lote piloto deverá ser entregue identificado com a etiqueta LP-01 <<ANEXO 4>> devidamente preenchida. A etiqueta LP-01 estará disponível no mesmo arquivo do formulário RIA.

Após a avaliação do lote piloto, a área solicitante da Metalfrio Solutions enviará um laudo com resultado obtido dos testes realizados. A homologação do fornecedor somente será finalizada após a aprovação do lote piloto.

Sendo reprovado o lote piloto, a Metalfrio Solutions fica isenta de qualquer custo e/ou prejuízos, o item em questão deverá ser retirado dentro do prazo estipulado pela área da Qualidade da Metalfrio Solutions.

3.7 Ordem de Compra

Será de total responsabilidade de o Fornecedor notificar ao negociador da Metalfrio Solutions quaisquer problemas de divergência de preço e prazo de pagamento apontados em sua ordem de compra; caso haja problemas tais condições divergentes deverão ser mutuamente acordadas na “CONDIÇÃO GERAL DE FORNECIMENTO” antes de serem aplicadas.

Obs: Os desenhos e revisões consta em cada ordem de compra conforme demonstrado no anexo 7

3.8 FORNECIMENTO

3.8.1 Fornecimento e a inspeção de recebimento

Uma vez o Fornecedor sendo homologado, o mesmo fica responsável pela conformidade do item em todos os aspectos, o que inclui qualidade, quantidade, integridade e adequação da embalagem, identificação do item e pontualidade de entrega.

O Fornecedor deverá fornecer o item por meio de transporte adequado, para que sejam evitados danos e redução de Qualidade (por ex. sujeira, corrosão, reações químicas, etc...).

Novamente fica enfatizado que após o início da fabricação em série, o fornecedor tem por obrigação informar antecipadamente a Metalfrio Solutions qualquer necessidade de alteração no processo fabricação e/ou nas especificações homologadas.

3.8.2 Embalagem

O item fornecido deverá ser embalado de modo a prover proteção durante todo o processo descrito abaixo:

- Estiver em poder do fornecedor;
- Estiver em transporte, a caminho da Metalfrio Solutions;
- Estiver armazenado nas dependências da Metalfrio Solutions, o que inclui seu deslocamento até a linha de montagem.

As embalagens devem ser identificadas de modo a prover à completa rastreabilidade dos produtos da Metalfrio Solutions, desde a saída do fornecedor até a disponibilização dos mesmos para a linha de montagem.

- Fica na responsabilidade do fornecedor enviar plano de embalagem devidamente preenchido para solicitante Metalfrio Solutions conforme anexo 5.

3.8.3 Especificações da Identificação

Todo o item deverá ser fornecido à Metalfrio Solutions com etiqueta contendo informações apropriadas e legíveis, para facilitar sua identificação e rastreabilidade.

A etiqueta de identificação deverá respeitar os dados e informações descritas abaixo:

- Logo ou nome do Fornecedor;
- Nome do cliente: Metalfrio Solutions S/A;
- Código do item Metalfrio Solutions;
- Descrição do item Metalfrio Solutions;
- Quantidade do item;
- Código de identificação do lote;

- Data do lote;
 - Informações de rastreabilidade de produção do item (exemplos: número de série, lote, turno, etc...);
- O fornecedor poderá inserir outras informações pertinentes a rastreabilidade caso julgue necessário.

3.8.4 Entrega e Descarregamento

O fornecedor é responsável pela entrega e acompanhamento do descarregamento do item até o momento da liberação por parte da Metalfrio Solutions. Isto será necessário, pois caso ocorra alguma irregularidade neste processo, ambas as partes estarão representadas.

- EXW – Coleta é por conta da MTF (Metalfrio) onde o carregamento e amarração é por conta do fornecedor.
- FOB SP – Entrega na transportado em São Paulo.
- DDP (CIF) – Entrega na planta de Três Lagoas (MS) ou Vitória de Santo Antão (PE).

3.8.5 Inspeção da Qualidade e Quantidade

A Metalfrio Solutions, caso julgue necessário, executará inspeção de recebimento no item fornecido sobre dois aspectos:

- Qualidade: avaliação por amostragem em relação às especificações;
- Quantidade: contagem física do lote do item entregue;

A liberação do item será realizada apenas após a aprovação de ambos os aspectos.

4.0 Regras de planejamento e Entregas

A Metalfrio Solutions disponibilizará a Ordem de Compra para o fornecimento do item em prazo acordado entre a área de Planejamento e Controle de Materiais (PCM) da Metalfrio Solutions e o Fornecedor. O lead-time e/ou qualquer ajuste serão enviados através de e-mail para o Fornecedor juntamente com a Ordem de Compra. O Fornecedor terá a responsabilidade de notificar o planejador do PCM da Metalfrio Solutions sobre qualquer problema, que inclui prazos, tamanho do lote e quantidade mínima de entrega, ou do não recebimento de Ordem de Compra nas datas acordadas.

4.1 Estoque de segurança

É esperado que o Fornecedor mantenha estoque de segurança disponível na sua planta para atender as variações de demanda dos clientes da Metalfrio Solutions e que deverão ser revisados em data acordada com a área de PCM da Metalfrio Solutions e ajustando-os se necessário.

4.1.2 Flutuações

As demandas dos clientes da Metalfrio Solutions podem oscilar em períodos curtos. Quando os aumentos nas quantidades planejadas não puderem ser cobertos pelo estoque de segurança, o fornecedor deverá contatar imediatamente o planejador de materiais da Metalfrio Solutions para que se elabore em conjunto um plano de ação. O fornecedor deverá comprometer-se a entregar as Ordens de Compras firmadas deste plano de ação conforme acordado.

5.0 Não Conformidades de Fornecimento

Sempre que for identificado item em desacordo com as especificações da Metalfrio Solutions, serão solicitadas ações junto ao Fornecedor com a abertura de um documento de não conformidade (DNC).

Será de responsabilidade do Fornecedor, identificar a(s) causa(s) e comunicar formalmente as ações corretivas que eliminem a possibilidade de nova ocorrência.

O Fornecedor deverá responder o documento de DNC em um prazo de 10 (dez) dias, descrevendo as respectivas ações contendo prazo e responsável para eliminar a reincidência da não conformidade em questão. As informações pertinentes às ações deverão ser inseridas nos campos reservados para esta finalidade no próprio documento de não conforme (DNC), e após a implementação das ações que foram definidas, o fornecedor deve documentar as evidências objetivas, que demonstrem que o problema foi corrigido.

O fornecedor deverá enviar o DNC devidamente preenchido à área de Qualidade de Fornecedores para análise de encerramento do DNC. A Metalfrío Solutions reserva-se o direito de optar por uma verificação das ações implementadas nas instalações do fornecedor caso julgue necessário.

5.1 Ações de contenção

O Fornecedor terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para tomar as medidas cabíveis de contenção conforme citado no tópico 4.6 da “Condição Geral de Fornecimento” sobre o item não conforme, tais como substituição, seleção, retrabalho, turno de trabalho especial, transporte urgente, etc, visando reduzir ao máximo de impacto do problema sobre linha de produção da Metalfrío Solutions. Caso seja necessário contratar empresa terceirizada especializada em retrabalhos a fim de amenizar o impacto de parada de produção, as despesas inerentes à contenção serão custeadas pelo fornecedor. Se mesmo assim as contenções não forem suficientes para assegurar a conformidade do item fornecido, este fornecedor poderá sofrer sanções por parte da Metalfrío Solutions, até que estabeleça plano de ação eficaz, capaz de resolver a não conformidade. Caso esgotadas todas as possibilidades do fornecedor apresentar uma solução definitiva para a não conformidade o mesmo poderá ser descredenciado para o fornecimento do item em questão.

OBS: Link para o documento “Condição Geral de Fornecimento”

<http://www.metalfrío.com.br/site/brasil/pt/fornecedores/fornecedores.aspx>

5.1.2 Gestão de consequência

Eventuais retrabalhos, seleções e outros custos associados ao item não conforme serão de responsabilidade do fornecedor, e devem ser ressarcidos à Metalfrío Solutions. O fornecedor será informado formalmente sobre os critérios para a aplicação de tais procedimentos de cobranças através da área de Suprimentos da Metalfrío Solutions.

5.1.3 Devolução

A Metalfrío Solutions irá separar o item não conforme para a devolução ao fornecedor em local apropriado, e o restante do processo deverá seguir os seguintes passos:

- Autorizar através de E-mail o pedido de devolução da Metalfrío Solutions;
- Respeitar os prazos estabelecidos para a coleta do(s) item (ns);

6.0 MONITORAMENTO

6.1 Reavaliação do fornecedor

A Metalfrio Solutions reserva-se o direito de reavaliar o fornecedor quando julgar necessário de duas maneiras:

- Reavaliação In-Loco (Auditoria);
- Auto-reavaliação.

Os critérios aplicados seguirão os mesmos apresentados no capítulo 3.3 deste manual, sendo que a frequência da reavaliação será definida pela Metalfrio Solutions.

6.2 Performance do Fornecedor

Periodicamente a Metalfrio Solutions analisará os dados relativos ao desempenho do fornecedor e o resultado desta análise estará disponível através da área de Qualidade de Fornecedores. Estes dados são:

6.2.1 NOTA QUALIDADE =

NQI = Índice mensal do nível em que se encontram todos os itens recebidos dos fornecedores. Este índice é expresso em nota de 0 a 10, após o agrupamento dos itens de acordo com o resultado obtido na devolução de recebimento e devolução de linha.

DNC = Documento de Não conformidade. Este documento é aberto para todos os itens recebidos que estão em desacordo com as especificações do desenho.

Dados para cálculo NQI:

A = Quantidade total de itens recebidos no período

B = Quantidade de itens com defeito devolvidos para fornecedor no período.

C = Quantidade de itens de linha/recebimento com defeitos devolvidos para fornecedor no período.

Para o cálculo do NQI de um fornecedor é aplicada a seguinte fórmula:

$$\text{NQI} = 0.01 * \text{EXP} [6.908 - (50*B+50*C) / A]$$

Origem da fórmula utilizada: Projeto de Parceria Continental (Price Waterhouse - 1992) adequada à necessidade da Metalfrio Solutions.

Dados para cálculo DNC:

D = Quantidade de Documentos de Não Conformidades abertos no período.

$$\text{DNC} = (10-(2,5*D)<0;0;0,2*(10-(2,5*D));0,35*NQI)$$

6.2.3 Nota FORNECIMENTO:

***QTD** = É o quanto o fornecedor atendeu na Quantidade solicitada em parcelas da ordem de compra dentro do período.

Dados para cálculo Quantidade:

C – Número de recebimento na quantidade correta dentro do período.

D – Número total de recebimento item dentro do período

$$*QTD = C/D * 100$$

***Preço** = O preço que o fornecedor apresentou na NF em relação ao cadastro feito no contrato do sistema dentro do período.

Dados para cálculo Quantidade:

E – Número de recebimento no preço correto do item dentro do período.

F – Número total de recebimento do item dentro do período.

$$*PREÇO = E/F * 100$$

***Prazo** = É o quanto fornecedor atendeu no prazo solicitado nas parcelas dentro ordem de compra dentro do período.

Dados para cálculo Quantidade:

A – Número de recebimento no prazo correto do item dentro do período.

B – Número total de recebimento do item dentro do período.

$$*PRAZO = A/B * 100$$

Nota de fornecimento:

$$0,45 * (QTD) + (Preço) + (Prazo) / 10$$

*Obs. Índice retirado do sistema Datasul.

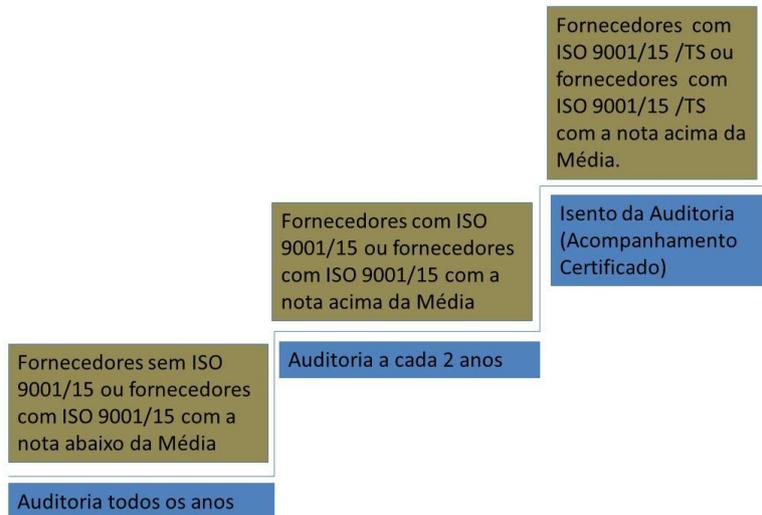
CÁLCULO DO ÍNDICE GLOBAL

Todos os indicadores citados anteriormente são considerados no cálculo do ÍNDICE GLOBAL, este índice é resultado de todas as avaliações a que foi submetido o fornecedor com seus respectivos pesos.

$$GLOB = NQ + NF$$

6.2.4 Avaliação de homologação e Reavaliação – Ranquear fornecedores para auditoria

A auditoria a ser realizada deverá seguir os passos abaixo conforme demonstrado na figura abaixo:



6.2.5 Meta do fornecedor

O Fornecedor deverá comprometer-se a acompanhar sua performance de forma a alcançar a Meta estabelecida pela Metalfrío Solutions.

Tanto a nota Global como a Meta ficarão disponíveis na área da Qualidade de Fornecedores da Metalfrío Solutions para ser requisitada mensalmente.

ANEXO 1 – Pag. 1

intertek Total Quality. Assured.		PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES				Metalfrío Solutions				
RELATÓRIO Nº	DATA:	EQUIPE AUDITORA			TIPO DE PROCESSO:					
1 - OBJETIVO										
O Programa de Avaliação de Fornecedores Metalfrío Solutions visa a verificação de conformidades dos elementos de gestão da qualidade, meio ambiente, saúde, segurança e responsabilidade social de forma integrada, dimensionando o grau de formalização e de aplicação dos conceitos de padronização Metalfrío Solutions consequentemente estabelecer um grau de confiança com melhoria contínua.										
2 - DADOS DO FORNECEDOR										
Empresa:						CNPJ:				
Fornecimento para Metalfrío Solutions:										
Endereço:										
Cidade:		Estado:		CEP:						
Contato:		Tel.:		Website:						
Cargo/ Função:		e-mail:								
3 - SISTEMA DE GESTÃO										
Empresa certificada:		Nº Certificado:		Outras:						
Escopo da Certificação:										
4 - CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO										
NA Requisito não aplicável ao processo auditado. Não Aplicável										
0 Não foi evidenciado atendimento ao requisito. Não conformidade maior.										
1 Evidenciado atendimento parcial do requisito. Não conformidade menor.										
2 Desvio pontual da sistemática implementada. Oportunidade de melhoria.										
3 Evidenciado atendimento total do requisito. Conformidade.										
5 - CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO										
Nota Final	Classificação:	Ação / Recomendação:								
90.0% a 10.0%	Qualificado preferencialmente	Fornecedor qualificado preferencialmente para o fornecimento.								
80.0% a 89.9%	Qualificado	Atingiu nota mínima exigida e está recomendado para fornecer.								
70.0% a 79.9%	Qualificado com necessidade de ações	Fornecedor Qualificado, porém é necessário atuação junto ao Plano de Ação								
00.0% a 69.9%	Qualificado condicionalmente ou não qualificado	Necessário atuação junto ao Plano de Ação. Recomenda-se auditoria FUP e Monitoramento Anual.								
6 - CRITÉRIO PARA PERIODICIDADE										
Auditorias Anuais: Empresas não certificadas e/ou com pontuação inferior à 69.9%.										
Auditorias Bianaus: Empresas certificadas ISO 9001, com nota superior a 70.00% na auditoria Metalfrío.										
Fornecedores Isentos: Empresas certificadas ISO/TS que apresentem anualmente carta de recomendação.										
7 - TABELA GERAL DE PONTUAÇÃO										
Blocos de Requisitos		0	1	2	3	NA	Possíveis	Obtidos	% do bloco	Atendido
1	Requisitos legais e estrutura	0	0	0	9	0	27	27	10%	10,00%
2	Desenvolvimento de novos projetos / produtos	0	0	0	4	0	12	12	15%	15,00%
3	Recebimento	0	0	0	6	0	18	18	20%	20,00%
4	Processo de produção	0	0	0	13	42	39	39	25%	25,00%
5	Expedição	0	0	0	7	0	21	21	20%	20,00%
6	Aspectos gerais	0	0	0	12	0	36	36	10%	10,00%
Total		0	0	0	51	42	153	153	100%	100,00%
QUALIFICADO PREFERENCIALMENTE										
8 - COMENTÁRIOS GERAIS										

		PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES						
Total Quality. Assured.		CHECK LIST						
1 - REQUISITOS LEGAIS E ESTRUTURA								
Descrição do requisito	Pontuação					Observações/ Evidências		
	0	1	2	3	NA			
1.1	Alvará de Funcionamento da empresa.	3 - Conforme						
1.2	Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental da região (estadual e/ou municipal).	3 - Conforme						
1.3	Há correta destinação de resíduos de acordo com a legislação vigente? (CADRI, MTR, e/ou equivalente). Lei Nacional de Resíduos Sólidos Nº 12.305/10.	3 - Conforme						
1.4	Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e/ou equivalente (de acordo com a região).	3 - Conforme						
1.5	Licença da Polícia Civil para Produtos Químicos Perigosos / Controlados.	3 - Conforme						
1.6	Licença da Polícia Federal para Produtos Químicos Perigosos / Controlados.	3 - Conforme						
1.7	Licença do Ministério do Exército para Produtos Químicos Perigosos / Controlados.	3 - Conforme						
1.8	Existe PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e Controle de Entrega de EPs (Equipamentos de Proteção Individual), conforme necessidade de cada função?	3 - Conforme						
1.9	Existe PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) e Relatório Anual emitidos por profissional adequado?	3 - Conforme						
2 - DESENVOLVIMENTO NOVOS PROJETOS / PRODUTOS								
Descrição do requisito	Pontuação					Observações/ Evidências		
	0	1	2	3	NA			
2.1	A organização possui procedimento para análise crítica de novos produtos, projetos ou modificações em produtos e projetos já existentes? Há registros?	3 - Conforme						
2.2	Está definido junto à análise crítica as condições adequadas de embalagem, empilhamento, acondicionamento e transporte, a fim de evitar avaria do produto acabado? Esses critérios foram aprovados pela Metalfrio conforme Manual de Fornecedores?	3 - Conforme						
2.3	A organização possui amostras e ou padrões de cores aprovados pela Metalfrio (quando aplicável ao processo)? Como é realizado o controle do uso, o controle da validade, e a preservação destes padrões?	3 - Conforme						
2.4	Há rastreabilidade relacionada aos processos de recebimento, produção, liberação de produtos acabados e controle de qualidade é adequada?	3 - Conforme						

4 - PROCESSOS							
Descrição do requisito		Pontuação					Observações/ Evidências
		0	1	2	3	NA	
4,1	A estrutura da área Produtiva é adequada à atividade? O fluxo do processo é adequado? O processo está convenientemente protegido de agentes externos e intempéries prejudiciais ao mesmo?	3 - Conforme					
4,2	A organização possui procedimento disponível na área que descreve as atividades que são realizadas pelo setor/departamento? O documento está disponível e é compreendido por todos os envolvidos?	3 - Conforme					
4,3	Existe Plano de Controle de Processo (ou equivalente)? Junto ao plano há critérios de aceitação e rejeição, método de amostragem, e periodicidade de inspeção? O plano reflete as especificações técnicas mandatórias do produto?	3 - Conforme					
4,4	São mantidos registros das inspeções, com os dados de cada etapa da produção com base no Plano de Controle de Processo? Quais informações são registradas?	3 - Conforme					
4,5	Para os produtos detectados como Não Conformes durante o processo, qual a sistemática aplicada? Há registros e apontamentos? Como é realizada a disposição do material (refugo / retrabalho)?	3 - Conforme					
4,6	Quando os produtos passam por algum tipo de retrabalho e/ou aprovação condicional interna, o cliente é comunicado? Como é feita essa comunicação? Existe sistemática definida?	3 - Conforme					
4,7	Os produtos estão devidamente identificados no processo, de acordo com os resultados das inspeções e/ou ensaios (Aprovado / Reprovado / Retrabalho / Refugo e etc.)? Todos os insumos dispostos no processo estão identificados?	3 - Conforme					
4,8	A logística interna e o acondicionamento dos materiais nas etapas do processo são adequados?	3 - Conforme					
4,9	Existe etapas do processo que são realizadas em empresa terceirizada (beneficiamento)? São realizadas inspeções no retorno deste produto antes da continuidade do fluxo do processo? Há registros?	3 - Conforme					
4,10	A organização conta com laboratórios devidamente equipados para a realização de testes nos produtos? (Lab. Metalográfico, Lab. Químico, Lab. Físico, Lab. Metrologico, e etc.).	3 - Conforme					
4,11	Os instrumentos e equipamentos de medição utilizados nas inspeções dos produtos e testes são apropriados para as análises realizadas? Caso um equipamento / instrumento quebre, a inspeção é feita de que forma? Há equipamento backup ou equivalentes?	3 - Conforme					
4,12	A organização possui Plano de Manutenção Preventiva com periodicidade definida? Há sistemática para manutenção corretiva dos equipamentos? Os registros das Manutenções Preventivas e Corretivas são mantidos?	3 - Conforme					
4,13	Os operadores do processo estão devidamente treinados para desempenhar as atividades do setor? Sempre que necessário os colaboradores utilizam EPIs?	3 - Conforme					

**PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
PLANO DE AÇÃO CORRETIVA**

1 - REQUISITOS LEGAIS E ESTRUTURA

ITEM	CLASSIFICAÇÃO	NÃO CONFORMIDADE	CAUSA RAIZ	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL	PRAZO
1.1	---	0				
1.2	---	0				
1.3	---	0				
1.4	---	0				
1.5	---	0				
1.6	---	0				
1.7	---	0				
1.8	---	0				
1.9	---	0				
1.10	---	0				
1.11	---	0				

2 - DESENVOLVIMENTO NOVOS PROJETOS / PRODUTOS

ITEM	CLASSIFICAÇÃO	NÃO CONFORMIDADE	CAUSA RAIZ	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL	PRAZO
2.1	---	0				
2.2	---	0				
2.3	---	0				
2.4	---	0				
2.5	---	0				

3 - RECEBIMENTO

ITEM	CLASSIFICAÇÃO	NÃO CONFORMIDADE	CAUSA RAIZ	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL	PRAZO
3.1	---	0				
3.2	---	0				
3.3	---	0				
3.4	---	0				
3.5	---	0				
3.6	---	0				
3.7	---	0				

ANEXO 3

EA-01		ETIQUETA DE AMOSTRA		 Metalfrio Solutions	
CÓDIGO DO ITEM	_____				
DESCRIÇÃO	_____				
Nº DO DESENHO	_____				
REVISÃO	_____	QTD	_____		
OBS	_____				
NF	_____				
FORNECEDOR	_____				
AOS CUIDADOS	_____				
ETIQUETA DE AMOSTRA					

ANEXO 4

LP-01		ETIQUETA DE LOTE PILOTO		
CÓDIGO DO ITEM	_____			
DESCRIÇÃO	_____			
Nº DO DESENHO	_____			
REVISÃO	_____	QTD	_____	
OBS	_____			
NF	_____			
FORNECEDOR	_____			
AOS CUIDADOS	_____			
LOTE PILOTO				

Anexo 5

ESPECIFICAÇÃO DE EMBALAGEM METALFRIO SOLUTIONS

1.0 NOME DO ITEM: RECIPIENTE DE GELO

2.0 ESPECIFICAÇÕES DO ITEM: Descrever na tabela informações tais como (Material; cor; Código; descrição e foto)

MATERIAL	COR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FOTO DO ITEM
Polipropileno	Branco	020105R151	Recipiente de gelo sem furo	
Polipropileno	Cinza	020105R151	Recipiente de gelo sem furo	
Polipropileno	Preto	020105R151	Recipiente de gelo sem furo	
Polipropileno	Branco	090205R001	Recipiente de gelo com furo	
Polipropileno	Cinza	090205R001	Recipiente de gelo com furo	
Polipropileno	Preto	090205R001	Recipiente de gelo com furo	

3.0 INFORMAR MODELO; DIMENSIONAL DA EMBALAGEM UTILIZADA: Caixa de papelão modelo RD (570x450x400 mm)

3.2 INFORMAR AMARRAÇÃO DENTRO DA EMBALAGEM COM FOLIO: As peças são empilhadas em 4 fileiras c/ 09 peças em caixa de papelão.

Empilhamento (09 peças)	4 fileiras com 09 peças
-------------------------	-------------------------



3.3 AMARRAÇÃO DO PALLET COM FECHAMENTO COM FILME PLASTICO STRETCH INCLUINDO EMPILHAMENTO MÁXIMO: As caixas são empilhadas em Pallets (1,20x1,00x0,10 m) e envolvidas em filme esticável 5025 (500 mm).



3.4 DEMONSTRAÇÃO COM FOTO DA AMARRAÇÃO DO PALLETS UTILIZADA: As caixas são empilhadas em 03 camadas de 5 totalizando 15 caixas.



Obs.: Altura máxima da carga: é de 1.460mm

3.5 METODO DE FECHAMENTO DA EMBALAGEM PARA TRAVAFECHANDO DA CARGA: A caixa de papelão é fechada com uma fita adesiva transparente ($\pm 26^\circ$) a carga é fechada com filme esticável de 500mm



4.0 ESPECIFICAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTÁ DESCRITO NO ITEM 4.1.2 DO MANUAL DO FORNECEDOR.

Elaborado por:		Aprovado por:		Data:
Revisão	Descrição da Revisão	Responsável		Data
0	Elaboração da Especificação de Embalagem	xxxx		06/07/2009
1	Alterado o modelo da Especificação, conforme solicitação do cliente.	xxxxx		29/09/2014

ANEXO 7:

NOVO PEDIDO - Atenção - Ordens de Compras Novas

METALFRIO SOLUTIONS S.A. - TRES LAGOAS - D. INDL. II

Endereço: Av. Youssef Ahmad El Jarouche, S/N Distrito Industrial II Cidade: TRES LAGOAS - MS CEP: 79613-001
CNPJ: 04.821.041/0003-61 Inscricao Estadual: 28.335.000-8

Para os Fornecedores que Utilizam Cross Docking

Endereço: Av. Abrahão Gonçalves Braga, 412 - Galpao F Vila Livieiro Cidade: SAO PAULO - SP CEP: 04186-220
Referencia: Rodovia Anchieta KM 12,5 (Sentido Sao Paulo) Fones: (11) 2627.9034 - 2627.9186 c/ Valeria ou Fabiana
Horário de Recebimento de Materiais: Segunda a Sexta-Feira das 8:00 as 15:30.

ATENCAO - Verifique ATENTAMENTE a Coluna OCORRENCIA para Identificar o que esta Acontecendo com a Ordem de Compra.
- Sr. Fornecedor favor nos POSICIONAR quanto a Data de Entrega, e a Quantidade de Material Solicitado.

OCORRENCIA	NR.COMPR	PARC	ITEM-CODIGO	DESCRICAO DO ITEM	QUANTIDADE UN	DT.ENTREGA
Ordem Nova	XXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX un	XXXXXXXXXX
Moeda:0-REAL	Preco Unitario:		XXXXXX/UNIDADE	Pagto:XXXXXXXXXX	Desenho:XXXXXXXXXXXX	Rev:XX

Observações

O FORNECEDOR no momento da aceitação desse pedido de compra, declara automaticamente estar integralmente de acordo com as clausulas das condições gerais de fornecimento, disponível no site.
<http://www.metalfrío.com.br/upload/brasil/pt/fornecedores/condicoes-gerais-fornecimento.pdf>

E OBRIGATORIO constar nas EMBALAGENS as informacoes de: CODIGO e DESCRICAO do ITEM METALFRIO, NOTA FISCAL E Nr.DO LOTE.
E OBRIGATORIO constar na NOTA FISCAL o NUMERO DA ORDEM DE COMPRA DA METALFRIO.
NAO sera recebido em hipotese alguma MERCADORIA sem NOTA FISCAL de qualquer natureza (amostra,venda,consignacao, etc).
Devera constar em NOTA FISCAL o codigo METALFRIO SOLUTIONS.
Horario de Recebimento de Materiais no MS: Segunda a Quinta-Feira das 7 as 15 horas e Sexta-Feira das 7 as 14 horas.