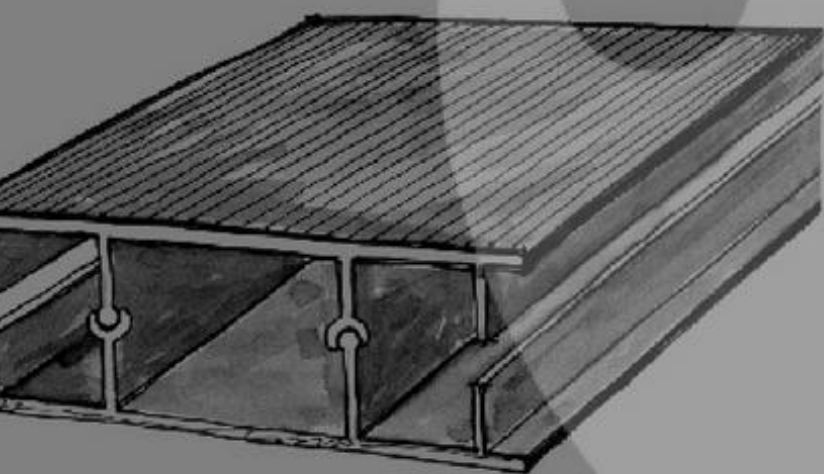


MANUAL DO FORNECEDOR

# BROLIATO PLÁSTICOS



|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 – EMPRESA .....                                                                             | 3  |
| 2 – PRODUTOS e SERVIÇOS.....                                                                  | 3  |
| 3 – MISSÃO, VISÃO, PRINCÍPIOS E POLÍTICA DA QUALIDADE .....                                   | 3  |
| 4 – OBJETIVO .....                                                                            | 3  |
| 5 – CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE DOS FORNECEDORES .....                                       | 4  |
| 6 – SISTEMÁTICA PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE FORNECEDORES EXTERNOS .....                       | 4  |
| 6.1 – Avaliação e seleção.....                                                                | 4  |
| 6.2 – Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) .....                                              | 4  |
| 6.3 – Fornecedores qualificados .....                                                         | 5  |
| 7 – SISTEMÁTICA PARA MONITORAMENTO DE DESEMPENHO E REAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EXTERNOS ..... | 5  |
| 7.1 – Índice de Certificação (IC) - 30% .....                                                 | 5  |
| 7.2 – Índice de Performance de Entrega (IPE) - 40% .....                                      | 6  |
| 7.3 – Índice de Qualidade (IQ) - 30% .....                                                    | 6  |
| 7.4 – Índice de Desempenho de Fornecedores (IDF) .....                                        | 6  |
| 7.5 – Reavaliação de Fornecedores .....                                                       | 7  |
| 8 – PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇA DE PRODUÇÃO (PPAP) .....                                    | 7  |
| 9 – REQUISITOS GERAIS BROLIATO .....                                                          | 7  |
| 9.1 – Atendimento à Legislação .....                                                          | 8  |
| 9.2 – Controle de documentos e registros .....                                                | 8  |
| 9.3 – Certificados de qualidade (laudos técnicos) .....                                       | 8  |
| 9.4 – Não Conformidades - Comunicação .....                                                   | 8  |
| 9.5 – Custos da Não Qualidade .....                                                           | 9  |
| 9.6 – Derrogas (Permissões).....                                                              | 9  |
| 9.7 – Inspeção de <i>Layout</i> .....                                                         | 9  |
| 9.8 – Plano de Contingência .....                                                             | 9  |
| 10 – DOCUMENTOS/REGISTROS RELACIONADOS .....                                                  | 10 |
| ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO .....                                                     | 11 |
| ANEXO II – DOCUMENTO DE RECEBIMENTO DO MANUAL DE FORNECEDORES BROLIATO .....                  | 12 |
| ANEXO III – CONTROLE DE REVISÕES .....                                                        | 13 |

## 1 – EMPRESA

### Broliato Plásticos Ltda

Rua João Scarpini, 1060 – Bairro: São José

Caxias do Sul – RS – Brasil

CEP: 95043-630

Fones: (+55) 54 32242230

Fax: (+55) 54 3224 2230

Home Page: [www.broliato.com.br](http://www.broliato.com.br) e-mail: [qualidade@broliato.com.br](mailto:qualidade@broliato.com.br)

## 2 – PRODUTOS e SERVIÇOS

Perfis Plásticos Extrusados e peças injetadas para aplicação nos segmentos:

- ▶ moveleiro;
- ▶ automotivo;
- ▶ refrigeração
- ▶ instalações comerciais;
- ▶ metal mecânico, entre outros.

## 3 – MISSÃO, VISÃO, PRINCÍPIOS E POLÍTICA DA QUALIDADE

### **Missão**

*Manufaturar produtos plásticos com qualidade e eficiência, através do desenvolvimento de pessoas e processos, para que agreguem valores estéticos, funcionais e competitivos no mercado, suprimindo as demandas das partes interessadas.*

### **Visão**

*Ser referência nacional em desenvolvimento, fabricação e comércio de perfis plásticos extrusados.*

### **Princípios**

*A Broliato Plásticos diferencia-se pelo nome, postura e reputação perante seus clientes, fornecedores e concorrentes. Compreende, de forma prioritária, que a confiança é a base de tudo e requisito fundamental inegociável para que se desenvolva um relacionamento comercial e/ou profissional saudável, feliz e próspero.*

### **Política da Qualidade**

*Manufaturar produtos com qualidade e eficiência, monitorando o atendimento das metas estabelecidas pela organização, de modo a satisfazer os requisitos aplicáveis das partes interessadas. Manter um sistema de gestão da qualidade com foco na melhoria contínua e gestão de riscos, minimizando ameaças e promovendo oportunidades.*

## 4 – OBJETIVO

Documentar a sistemática para avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação dos fornecedores externos. Após leitura e aprovação do mesmo, o fornecedor deve assinar o documento do **Anexo III** e enviar à Broliato através do e-mail: [qualidade@broliato.com.br](mailto:qualidade@broliato.com.br).

## 5 – CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE DOS FORNECEDORES

A classificação de criticidade dos fornecedores pode ser encontrada na Tabela 1. Esta classificação é de responsabilidade da Qualidade, onde a mesma deve avaliar a aplicação final do produto. Fornecedores de produtos que são aplicados no segmento automotivo são de maior criticidade para a Broliato e, conforme tabela, são classificados como “Indústria Automotiva”.

**Tabela 1 - Classificação de criticidade dos Fornecedores**

| CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE | DESCRIÇÃO                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Industria automotiva         | Fornecedor de produto (componentes ou Matéria Prima) e/ou serviço que é aplicado em segmento automotivo               |
| Distribuidor automotivo      | Fornecedor de produto (componentes ou Matéria Prima) que é aplicado em segmento automotivo, atuando como distribuidor |
| Não automotivo               | Fornecedor em geral, que não fornece componente ou matéria prima aplicada em segmento automotivo                      |
| Indireto                     | Fornecedores de materiais indiretos (Embalagens, cintas, fitas, etc...)                                               |
| Laboratórios                 | Fornecedores de calibração de equipamentos de medição e ensaios                                                       |

NOTA \*: Outros tipos de fornecedores, como por exemplo, transportadoras, ferramental, representantes comerciais, prestadores de consultoria e serviços gerais, serão avaliados conforme procedimento interno Broliato (PO 002).

## 6 – SISTEMÁTICA PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE FORNECEDORES EXTERNOS

### 6.1 – Avaliação e seleção

Quando do desenvolvimento de um novo fornecedor o comprador deverá verificar quais os critérios definidos no Procedimento Operacional PO 002 – Aquisição, para a avaliação e seleção.

Além dos critérios avaliados no PO 002 – Aquisição o fornecedor também será avaliado sobre seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), conforme consta no **item 6.2** deste manual. Caso seja necessário à realização de visita técnica e/ou auditoria, esta deverá ser previamente agendada e, preferencialmente, deverá ser realizada antes do primeiro fornecimento.

Além disso, como descrito posteriormente no **item 8** deste manual, Processos de Aprovação de Peça de Produção (PPAP) podem ser solicitados, dependendo da classificação de criticidade, e farão parte do processo de homologação e qualificação de algum fornecedor.

### 6.2 – Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)

O SGQ do fornecedor deverá ser avaliado, dependendo de sua classificação de criticidade, conforme consta na Tabela 2. De acordo com a tabela, os fornecedores classificados como “Indústria Automotiva” devem possuir no mínimo seu Sistema de Gestão da Qualidade acreditado por organismo certificador de terceira parte conforme os requisitos da norma ISO 9001. Caso o fornecedor não possua esta Certificação, uma derroga com o cliente deve ser solicitada.

Além disso, é obrigatório o envio de documentos que comprovem o atendimento de regulamentações governamentais, como exemplo, alvará de localização e/ou funcionamento, licença ambiental de operação e alvará do corpo de bombeiros (PPCI). Este requisito é novamente discutido no **item 9.2** deste manual.

**Tabela 2 – Avaliação de SGQ do fornecedor**

| CLASSIFICAÇÃO           | ACREDITAÇÃO FORNECEDOR | AVALIAÇÃO DO SGQ                                                           | REGISTRO                  |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Indústria automotiva    | ISO 9001               | Auditoria de terceira parte                                                | Certificado ISO 9001      |
|                         | Nenhum                 | Auto avaliação “Anexo I”, Auditoria Broliato e derroga do cliente Broliato |                           |
| Distribuidor automotivo | ISO 9001               | Auditoria de terceira parte                                                | Certificado ISO 9001      |
|                         | Nenhum                 | Auto avaliação “Anexo I”, Auditoria Broliato e derroga do cliente Broliato |                           |
| Não automotivo          | Qualquer*              | Auto avaliação “Anexo I”                                                   |                           |
| Indireto                | Qualquer*              | Auto avaliação “Anexo I”                                                   |                           |
| Laboratórios**          | ISO/IEC 17025 e RBC    | Auditoria de terceira parte                                                | Certificado ISO/IEC 17025 |

NOTA \*: Caso o fornecedor já seja Certificado ISO 9001, a Broliato irá solicitar uma cópia do mesmo para registro, e não se fará necessário o preenchimento da Auto avaliação “Anexo 1”.

NOTA \*\*: Laboratórios de calibração devem ser acreditados pela RBC (Rede Brasileira de Calibração).

### 6.2.1 – Fornecedores indústria automotiva

Para os fornecedores classificados como Indústria automotiva será aplicado anualmente uma autoauditoria com base nos requisitos VDA 6.3. Conforme resultado da autoauditoria e demais critérios de avaliação definidos neste manual, uma auditoria remota ou presencial poderá ser realizada pela Broliato.

### 6.3 – Fornecedores qualificados

Os fornecedores que forem selecionados conforme o Procedimento Operacional PO 002 – Aquisição e apresentarem os registros exigidos no **item 6.2** devem ser incluídos na Lista de Fornecedores Qualificados, localizada na Planilha de Desempenho de Fornecedores, estando aptos para o fornecimento de produtos e serviços para a Broliato.

## 7 – SISTEMÁTICA PARA MONITORAMENTO DE DESEMPENHO E REAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EXTERNOS

Todos os lotes fornecidos para a Broliato serão avaliados através da Planilha de Desempenho de Fornecedores, sob os critérios de avaliação de Índice de Certificação (IC), Índice de Performance de Entrega (IPE) e Índice de Qualidade (IQ). A soma de todos os índices representa a Índice de Desempenho de Fornecedores (IDF) ao longo do ano, classificado de acordo com a Tabela 6.

### 7.1 – Índice de Certificação (IC) - 30%

O IC avalia o nível de certificação do SGQ do fornecedor. Representa 30% do IDF e é pontuado conforme apresentado na Tabela 3:

**Tabela 3 – Índice de Certificação (IC)**

| SGQ do Fornecedor | Peso | Pontuação |
|-------------------|------|-----------|
| IATF 16949        | 100% | 30%       |
| ISO/IEC 17025     | 100% | 30%       |
| ISO 9001          | 100% | 30%       |
| Sem Certificação  | 0%   | 0%        |

## 7.2 – Índice de Performance de Entrega (IPE) - 40%

O IPE avalia a qualidade de entrega do fornecedor. Representa 40% do IDF e é pontuado conforme apresentado na Tabela 4:

**Tabela 4 – Índice de Performance de Entrega (IPE)**

| Item de Avaliação                                              | Peso | Desempenho na Entrega                   | Pontuação |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-----------|
| Prazo de entrega                                               | 7,5% | No Prazo                                | 7,5%      |
|                                                                |      | Até 3 dias de atraso ou antecipação     | 3,75%     |
|                                                                |      | 4 dias ou mais de atraso ou antecipação | 0%        |
| Quantidade entregue (volume)                                   | 7,5% | Conforme solicitado                     | 7,5%      |
|                                                                |      | Até 10% do pedido em desacordo          | 3,75%     |
|                                                                |      | Mais de 10% do pedido em desacordo      | 0%        |
| Preço                                                          | 5%   | Conforme acordado                       | 5%        |
|                                                                |      | Divergência com o acordado              | 0%        |
| Frete                                                          | 5%   | Conforme acordado                       | 5%        |
|                                                                |      | Divergência com o acordado              | 0%        |
| Certificado de qualidade (laudo técnico)                       | 5%   | Recebido / Não aplicável                | 5%        |
|                                                                |      | Recebido com atraso                     | 2,5%      |
|                                                                |      | Não recebido                            | 0%        |
| Identificação do fornecedor, produto e lote na embalagem       | 5%   | Identificação completa / Não aplicável  | 5%        |
|                                                                |      | Identificação parcial                   | 2,5%      |
|                                                                |      | Sem identificação                       | 0%        |
| Condições da embalagem (furos, esmagamentos, avarias em geral) | 5%   | Íntegra / Não aplicável                 | 5%        |
|                                                                |      | Danificada, sem contaminação            | 2,5%      |
|                                                                |      | Danificada, com contaminação            | 0%        |

NOTA \*: Fornecedores de serviço, classificados como “Indústria Automotiva”, serão avaliados somente nos itens “Prazo de entrega”, “Quantidade Entregue (Volume)”, “Preço” e “Frete”.

## 7.3 – Índice de Qualidade (IQ) - 30%

O IQ avalia a quantidade de notificações de Não Conformidade do fornecedor no ano. Representa 30% do IDF e é pontuado conforme apresentado na Tabela 5:

**Tabela 5 – Índice de IQ**

| Registros de Não Conformidade         | Peso | Pontuação |
|---------------------------------------|------|-----------|
| Sem notificações no ano               | 100% | 30%       |
| 01 (uma) notificação no ano           | 50%  | 15%       |
| 02 (duas) ou mais notificações no ano | 0%   | 0%        |

## 7.4 – Índice de Desempenho de Fornecedores (IDF)

O Índice de Desempenho de Fornecedores (IDF) é uma compilação dos índices IC, IPE e IQ. É calculado conforme fórmula abaixo e classificado conforme Tabela 6. O desempenho será enviado ao fornecedor, ao final do período de 01 ano, através do Registro de Comunicação de Desempenho.

$$\text{IDF (100\%)} = \text{IC (30\%)} + \text{IPE (40\%)} + \text{IQ (30\%)}$$

**Tabela 6 – Classificação do IDF**

| Classificação IDF | Definição (Desempenho) | Resultado Global   | Descrição                                                    |
|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| A                 | Excelente              | Entre 90% e 100%   | Participação de novos negócios e desenvolvimento de produtos |
| B                 | Satisfatório           | Entre 60% e 89,99% | Fornecimento normal                                          |
| C                 | Insatisfatório         | Entre 0% e 59,99%  | Sob análise e reavaliação                                    |

## 7.5 – Reavaliação de Fornecedores

A reavaliação de fornecedores (requalificação) deve ser realizada, de acordo com o **item 6** deste manual, em caso de ocorrência de alguma das situações listadas abaixo:

- Classificação C (Insatisfatório) do IDF dentro do período analisado;
- Processos de Aprovação de Peça de Produção (PPAP) atrasados;
- Manual do fornecedor Broliato não aprovado e assinado;
- Certificado do SGQ expirado a mais de 90 dias.

O fornecedor que estiver sob reavaliação será retirado da Lista de Fornecedores Qualificados e não receberá novas ordens de compra. O fornecedor será avisado pelo setor de compras da Broliato, onde o mesmo deverá enviar um Plano de Ação (ações corretivas e/ou preventivas) para readequação.

## 8 – PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇA DE PRODUÇÃO (PPAP)

O PPAP será requisitado a todos os fornecedores classificados como “Indústria Automotiva”, devido ao nível de exigência em qualidade do segmento automotivo. O manual a ser utilizado pelo fornecedor deve ser a versão mais atual do Manual de PPAP (AIAG/IQA).

O nível de submissão do PPAP é o **Nível 3**.

Sempre que houver por parte do fornecedor alterações significantes em seu sistema produtivo, alteração de subfornecedores e/ou suas matérias primas, utilização de ferramental diferente, alteração de métodos de controle e ensaio, entre outros.

## 9 – REQUISITOS GERAIS BROLIATO

Alguns requisitos gerais Broliato, relacionados à produtos ou serviços, podem ser encontrados através dos itens abaixo listados.

### 9.1 – Atendimento à Legislação

Obrigatoriamente, o fornecedor deve enviar os seguintes documentos, demonstrando de que o mesmo atende regulamentações governamentais vigentes relativas à sua organização:

- Alvará de localização e/ou de funcionamento;
- Licença ambiental de operação válida, ou protocolo de renovação do licenciamento, caso a licença esteja vencida;
- Alvará do Corpo de Bombeiros (PPCI) ou protocolo de encaminhamento junto ao Corpo de Bombeiros, se necessário.

Além disso, a Broliato solicita aos seus fornecedores que atendam ao Padrão de Gerenciamento de Substâncias Restritas e/ou Tóxicas Controladas, em conformidade com os requisitos do segmento automotivo e a Normativa da comunidade Europeia (Directive/2000/53/EC), de modo que não utilize metais pesados como Cromo Hexavalente, Chumbo, Mercúrio e Cádmiio.

### 9.2 – Controle de documentos e registros

Em conformidade com os requisitos relativos ao segmento automotivo, o fornecedor deve manter documentos e registros de fabricação, ensaios e laudos por um período mínimo de 5 anos, para itens normais, e de 15 anos para itens de segurança. Este arquivamento deve estar seguro contra intempéries, incêndios, roubos, entre outros possíveis problemas que comprometam a informação.

### 9.3 – Certificados de qualidade (laudos técnicos)

É obrigatório, para todos os lotes de produtos fornecidos classificados como “Indústria Automotiva”, “Distribuidor Automotivo” e “Não Automotivo”, o envio do certificado (laudo técnico) de qualidade, inspeção e análise. O envio deste certificado (laudo técnico) pode ser realizado através de meio físico (junto à Nota Fiscal) ou meio eletrônico, através do e-mail: [qualidade@broliato.com.br](mailto:qualidade@broliato.com.br).

Conforme já consta no **item 7.2** deste manual, o não envio deste certificado (laudo técnico) acarretará em demérito no Índice de Performance de Entrega (IPE).

Para os laboratórios de calibração e/ou ensaios, a entrega da NF deverá ser efetuada juntamente com os laudos técnicos.

### 9.4 – Não Conformidades - Comunicação

A ocorrência de Não Conformidade, quando de responsabilidade do fornecedor, conforme já consta no **item 7.3** deste manual, acarretará em demérito no Índice de Qualidade (IQ). O fornecedor será prontamente informado sobre a ocorrência e receberá um Relatório de Não Conformidade (RNC) para ser preenchido. Este relatório, conforme requisitos do segmento automotivo, segue a metodologia das 8 disciplinas (8D), que visam a identificação da causa raiz do problema, ações de contenção, correção e prevenção.

Este relatório deverá ser preenchido e enviado ao responsável pela qualidade da Broliato, dentro do prazo máximo de resposta estipulado pelo mesmo. Caso o fornecedor não atenda este requisito, todo o material referente ao lote do problema poderá ser devolvido ao mesmo, com a dedução de todos os custos envolvidos.

### 9.5 – Custos da Não Qualidade

Na ocorrência de Não Conformidade, conforme citadas no **item 9.4** deste manual, e de que a causa raiz da mesma seja, de comum acordo entre as partes, de responsabilidade do fornecedor, a Broliato poderá exigir a recuperação dos custos da não qualidade. Estes custos podem incluir: fretes especiais, prestação de serviço de terceiros, interrupções de produção da Broliato e/ou de seus clientes, despesas administrativas (viagens, boletos, horas de trabalho, advogados), substituição de componentes, retrabalho, sucatas, entre outros.

### 9.6 – Derrogas (Permissões)

As áreas de Qualidade e Direção da Broliato são as únicas autorizadas para assinar derrogas. Caso o fornecedor não concorde com algum requisito deste manual, seja de especificação ou requisito de produto, o mesmo pode redigir um documento indicando os motivos e solicitando derroga, substituindo o documento do **Anexo II**.

### 9.7 – Inspeção de Layout

O fornecedor classificado como “Indústria Automotiva” deve realizar 01 (uma) vez ao ano inspeção de *layout* do item fornecido à Broliato. Registros deverão ser mantidos pelo fornecedor e disponibilizados à Broliato se solicitados.

De acordo com a IATF 16949, a inspeção de *layout* é uma medição de todas dimensões do produto mostradas nos registros de projeto.

### 9.8 – Plano de Contingência

Planos de contingência tem o objetivo de descrever ações a serem tomadas no caso de ocorrências de emergências, visando proteger o próprio fornecedor e a Broliato contra a descontinuidade de atendimento ao seu cliente. O fornecedor deverá apresentar, quando solicitado, este plano contendo eventos como: incêndio, alagamentos, greves, interrupção de energia elétrica, falhas em equipamentos, perda de receita, entre outros.

## 10 – DOCUMENTOS/REGISTROS RELACIONADOS

Registro – Planilha de Desempenho de Fornecedores

Registro – Comunicação de Desempenho

PO 002 – Aquisição

## ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

| <br>BROLIATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO I - Questionário de Avaliação                                                                                        |             |         |    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----|-----------|
| Nome do Fornecedor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |             | Data:   |    |           |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |             |         |    |           |
| Telefone:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |             | e-mail: |    |           |
| Contato de vendas (nome/e-mail):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |             |         |    |           |
| Contato de qualidade (nome/e-mail):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |             |         |    |           |
| Produto/serviço fornecido:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |             |         |    |           |
| Certificação: ( ) IATF 16949 ( ) ISO 9001 ( ) ISO/IEC 17025 ( ) Não Possui ( ) Outras (especificar):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |             |         |    |           |
| Metodologia do questionário:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |             |         |    |           |
| Responder ao questionário abaixo considerando os seguintes critérios para determinar a pontuação do item:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |             |         |    |           |
| Pontuação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                  |             |         |    |           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Requisito atendido. O requisito está completamente implementado.                                                           |             |         |    |           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Requisito parcialmente implementado. Existem rotinas implantadas que demonstram o atendimento parcial do requisito.        |             |         |    |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Requisito implementado de maneira informal. Existem alguns registros que demonstram o atendimento do requisito.            |             |         |    |           |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Requisito não atendido. O requisito não está implantado.                                                                   |             |         |    |           |
| Legenda: atendimento:<br>Sim: requisito atendido/ parcialmente atendido/atendido de maneira informal<br>Não: Requisito não atendido<br>NA: Requisito não aplicável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |             |         |    |           |
| Questionário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |             |         |    |           |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descrição                                                                                                                  | Atendimento |         |    | Pontuação |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | S           | N       | NA |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Possui política da qualidade?                                                                                              |             |         |    |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Estão determinados objetivos metas e planos de ação para atingir os objetivos da qualidade?                                |             |         |    |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A organização gerencia os riscos envolvidos no negócio?                                                                    |             |         |    |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Possui sistemática para analisar criticamente os pedidos recebidos dos clientes, considerando a sua capacidade de entrega? |             |         |    |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Possui sistemática de controle e planejamento da produção?                                                                 |             |         |    |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Possui sistemática e controles sobre o processo produtivo?                                                                 |             |         |    |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | As características dimensionais dos produtos são monitoradas e o resultado das medições é registrado?                      |             |         |    |           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Possui equipamentos para realizar as medições das características dimensionais dos produtos?                               |             |         |    |           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Os equipamentos são calibrados a intervalos pré-determinados?                                                              |             |         |    |           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Possui programa de manutenção preventiva/corretiva das máquinas?                                                           |             |         |    |           |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Possui sistemática para recebimento e tratamento de reclamações/devoluções de produtos por parte dos clientes?             |             |         |    |           |
| Pontuação total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |             |         |    |           |
| Parecer da Broliato Plásticos:<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>             ( ) Fornecedor aprovado<br/>             ( ) Fornecedor reprovado.           </div> <div>             ( ) Fornecedor aprovado condicional<br/> <div style="margin-left: 20px;">              ( ) Enviar plano de ação<br/>             ( ) Necessidade de Auditoria Secundária           </div> </div> </div> |                                                                                                                            |             |         |    |           |
| Nome do avaliador Broliato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |             | Data:   |    |           |

**ANEXO II – DOCUMENTO DE RECEBIMENTO DO MANUAL DE FORNECEDORES BROLIATO**

A Broliato Plásticos criou este Manual de Fornecedores no intuito de melhorar os negócios com seus fornecedores. A partir deste, alguns objetivos principais podem ser conquistados como:

- Aprimorar a cadeia de suprimentos, visando a melhoria contínua de produtos e processos;
- Disseminar de forma mais clara os requisitos técnicos específicos pertinentes à Broliato e seus clientes, para a cadeia de fornecedores;
- Evitar ou reduzir a ocorrência de problemas internos e externos.

É de obrigação de todos fornecedores da Broliato atender aos requisitos deste Manual.

A partir deste, a Broliato solicita uma confirmação de recebimento e de aceitação deste manual. Favor analisar criticamente o mesmo e retornar este termo assinado à Broliato.

Empresa: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

**Responsável pela Qualidade**

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**Responsável pelo Comercial/Direção**

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Observações gerais:

---

---

---

---

## ANEXO III – CONTROLE DE REVISÕES

[illegible]