MANUAL DO FORNECEDOR

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

MANUAL DO FORNECEDOR/PRESTADOR AEROFLEXIVEIS

1. OBJETIVO

Este Manual tem como objetivo estabelecer diretrizes para orientar e informar os
fornecedores e prestadores de serviço sobre os requisitos da empresa AEROFLEXIVEIS, bem como estreitar
os relacionamentos e fortificar a parceria.
Visamos sempre o aperfeiçoamento e investimentos em melhorias continuas.
Acreditamos que esses itens são necessários e imprescindíveis para assegurar um bom
desempenho organizacional.
A AEROFLEXIVEIS solicita a todos os fornecedores e prestadores o comprometimento ao fornecimento dos
produtos e/ou serviços em conformidade com este procedimento, e aplique os "regulamentos governamentais" relacionados com a segurança, saúde, meio ambiente,
materiais tóxicos e perigosos para todos os produtos a serem adquiridos.

2. REFERÊNCIA

Norma ABNT NBR ISO 9001/2015.

3. PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR

A AEROFLEXIVEIS estabelece abaixo os critérios para homologação antes de iniciar/atualizar a
nossa parceria vigente.

3.1 Critérios de homologação:

a) Sistema da Qualidade com Certificação na Norma ABNT NBR ISO 9001/2015, emitido por Órgão de Certificação.
Favor fornecer ao setor de compras uma cópia do certificado.

b) No caso de não possuir o certificado acima, preencher o formulário de Avaliação do Sistema da Qualidade do Fornecedor.
Será encaminhado pelo setor de compras, para o preenchimento e posterior retorno.

Para provedores de serviço de calibração, o mesmo deve pertencer a Rede Brasileira de Calibração (RBC), ou comprovar que os padrões utilizados para calibração, são rastreáveis a RBC ou órgão competente. Encaminhar ao setor de compras a Acreditação dentro do escopo do laboratório, conforme solicitação da atividade e/ou encaminhar os padrões rastreáveis RBC

3.2 **Amostra ou Lote Piloto:**

Poderá ser solicitado amostras ou um lote piloto para avaliação inicial.

3.3 **Histórico de Fornecimento:**

Poderá ser solicitada uma Relação de Clientes que utilizam o produto / serviço a ser
adquirido. Estes clientes poderão ser contatados pela AEROFLEXIVEIS para verificação das
informações quanto à qualidade do produto / serviço.

3.4 Avaliação

O fornecedor/prestador que apresentar o certificado adequado aos requisitos, será aprovado,
desde que a atividade ou material solicitado for compatível com o descrito no escopo
e a validade adequada. A homologação estará vinculada a validade do certificado.
O fornecedor/prestador que apresentar a Avaliação, será qualificado caso a pontuação for maior
ou igual a 6 pontos.
Se a avaliação for entre 4 a 5.9 pontos, será qualificado com ressalvas, onde o provedor deverá apresentar um plano de ação para melhorar a pontuação obtida.
Caso a pontuação for menor que 4 pontos, não poderá ser qualificado como fornecedor/prestador AEROFLEXIVEIS. Obs.: O fornecedor/prestador deverá enviar, a cada fornecimento, o certificado da matéria prima de
origem do fabricante ou de serviço executado. Também a ficha de segurança, boletim
técnico ou outro documento relacionado com informações de manuseio, armazenamento,
preservação e ações de emergência para casos de acidente, quando aplicável.

3.5 Fornecedor/Prestador Qualificado

O fornecedor/prestador qualificado constará na Lista de Provedores Qualificados e poderá a vir
fornecer para a AEROFLEXIVEIS SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.

3.6 **Requalificação do Fornecedor/Prestador:**

O fornecedor/prestador a qual a AEROFLEXIVEIS não realizar aquisição, no período de 12 meses
consecutivos, deverá ser requalificado.
O setor de compras deve solicitar aos provedores a certificação do sistema de
gestão (ISO 9001 ou IATF 16949), após constatado o vencimento.

Para fornecedores/prestadores não certificados, a requalificação deverá ser realizada a cada dois
anos, no máximo, portanto o provedor deverá preencher novamente o formulário de
Avaliação do Sistema da Qualidade do Fornecedor.
Seguir o descrito no item 3 deste manual.

4. Monitoramento dos Fornecimentos

4.1 Indicador de Qualidade de Fornecedor (IQF):

Monitoramos o índice de qualidade dos fornecedores (IQF) a cada entrega realizada
ou serviço prestado, que atenda os critérios estabelecidos no pedido de compras, bem como o prazo de entrega e a conformidade do material ou serviço.
Segue abaixo o cálculo base para o acompanhamento:

IQF – Índice de Qualidade dos Fornecedores NQ – Nota de Qualidade: Quantidade de pedidos com Qualidade NP – Nota de Pontualidade: Quantidade de pedidos entregues no prazo. O provedor com IQF de 80 a 100 (%) será considerado Satisfatório e o IQF de 0 a 79 (%) será considerado Insatisfatório. A cada não conformidade identificada pela AEROFLEXIVEIS, o provedor será comunicado, via Relatório de Ação, e deverá apresentar uma disposição e um plano de ações, com prazo de resposta de 5 dias uteis, ao descumprimento dos acordos comerciais. A Nota de Qualidade irá apresentar queda. O departamento de compras comunica semestralmente, os provedores que obterem o resultado insatisfatórioO provedor que tiver o IQF Insatisfatório por dois semestres seguidos, deverá apresentar um plano de melhoria. Caso não houver melhorias o provedor perderá a homologação com a AEROFLEXIVEIS. Antes de proceder com a perda da homologação, o provedor será comunicado pelo departamento de Compras.

5. Auditorias no Fornecedor / Prestador de Serviço

Durante a vigência da nossa parceria, a AEROFLEXIVEIS poderá requerer uma visita para verificação, em suas instalações. Destacamos que está inspeção não tem caráter de fiscalização, apenas verificação as práticas adotadas para a conformidade ao produto e a comprovação aos cumprimentos nos requisitos solicitados pela AEROFLEXIVEIS.

6. Requesitos de Recebimento.

a) Horário: De segunda a quinta feira: das 07:40 as 16:30 horas. A sexta feira: das 07:40 as 15:30 horas. Almoço: das 12:00 as 13:00 horas.
Casos excepcionais deverão ser tratados com o setor de Compras.

b) Segurança: Recomendamos aos motoristas e ajudantes que o acesso às dependências da AEROFLEXIVEIS, deve-se estar trajando calça comprida, blusa de manga curta ou longa, calçado fechado. Durante a permanência solicitamos a atenção ao uso do celular, pois há áreas com proibição. Respeitar as sinalizações

e placas distribuídas nas dependências da empresa. Somente terá acesso as dependências da empresa, pessoas autorizadas e acompanhadas.

c) Dados Obrigatórios: O número do pedido de compra deverá constar na Nota Fiscal do provedor. O envio dos arquivos eletrônico da Nota Fiscal, deverá ser feito pelo provedor para o endereço: nfe@aeroflexiveis.com.br.

d) Prazo de Entrega: O provedor deverá entregar os materiais e/ou os serviços, descritos no pedido de compras, na data acordada. Somente poderá postergar, antecipar ou parcelar, mediante autorização do responsável por Compras, podendo ocorrer o cancelamento do pedido, sem qualquer ônus para a AEROFLEXIVEIS, e o demérito do provedor.

e) Inspeção: No recebimento é verificado o material ou serviço conforme o Pedido de Compras, junto com o Certificado de Qualidade. Sem esses não haverá possibilidade do recebimento. Preferencialmente enviar uma cópia do certificado, antecipadamente, para o e-mail: engenharia@aeroflexiveis.com.br.
É inspecionado conforme o nosso Procedimento de Inspeção e/ou Especificação da Qualidade.

f) Embalagem: Os produtos devem ser embalados para propiciar a proteção e manuseio adequados, garantindo a integridade dos produtos e segurança de todos os envolvidos, inclusive no transporte.

g) Garantia: A garantia dos materiais e/ou serviços é de 12 (doze) meses, no mínimo, a contar da data da emissão da Nota Fiscal e deverá incluir defeitos de fabricação. A mesma deve cobrir defeitos que possam aparecer posteriormente ao recebimento, como a eficiência e performance do produto e/ou serviço.

7. Requisitos de Pagamento

A AEROFLEXIVEIS realiza o pagamento individualmente, conforme negociado com o provedor. Caso o dia incida no fim de semana ou feriado, o pagamento será postergado para o próximo dia útil, ressaltamos que a AEROFLEXIVEIS, tem preferencia por pagamentos às quintas-feiras, conforme especificado em suas ordens de compra.

8. Saúde, segurança e meio ambiente

A AEROFLEXIVEIS encoraja seus provedores a reduzirem os impactos ambientais de suas operações ou a eliminação de desperdícios de todos os tipos. Tais esforços incluem redução de fonte, reciclagem, compostagem, reutilização de materiais e conservação de água e energia.

9. Informações Gerais

Caso houver dúvidas aos requisitos descritos neste Manual, entrar em contato com o nosso setor de suprimentos para esclarecimentos.

a) Contato de Suprimentos
Taciana Scaglia – Compras
compras@aeroflexiveis.com.br
Tel.: (11) 2774-9699

Elaborado por: Taciana Scaglia - Suprimentos
Aprovado por: Paulo Mendes - Coordenador da Gestão de Qualidade