



## DISTRIBUIDOR: Controle do Sistema de Gestão da Qualidade(CGQ)

<u>REV.</u>	<u>DATA</u>	<u>DESCRIÇÃO DA REVISÃO</u>	<u>ELAB.</u>	<u>VERIF.</u>	<u>APR.</u>
5ª	15/09/20	Alterado Item 3.5.	OMV	OMV	MRP
6ª	20/04/21	Melhoria no procedimento.	OMV	OMV	MRP

## 1. OBJETIVO

A finalidade deste manual de fornecedores é aprimorar a parceria entre a CAMAR e seus fornecedores.

## 2. RELAÇÃO DE FORNECEDORES

O Departamento de Compras mantém um cadastro geral atualizado de todos os fornecedores e prestadoras de serviço que atendam a CAMAR.

### 2.1 QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

O Departamento de compras utiliza o cadastro de fornecedores/clientes (módulo 1 e 2) para efetuar a compra de matérias prima.

A aprovação seleção/avaliação e re-avaliação de fornecedores se da pela matéria prima ofertada pelo mesmo e aprovada pela Camar através do IQF (Índice de Qualidade de Fornecimento) durante o recebimento, conforme critérios mencionados logo abaixo.

#### 2.1.1 CRITÉRIOS PARA DEMÉRITOS NA APLICAÇÃO DO IQF EM MATÉRIA PRIMA.

CRITÉRIO	DEMÉRITO
MATERIA PRIMA RUIM. TUDO	100 PONTOS
MATERIA PRIMA RUIM. PARCIALMENTE	50 PONTOS
MATERIA PRIMA BOA. PORÉM, A SER SEGREGADA NO RECEBIMENTO	30 PONTOS
MATERIA PRIMA BOA. PORÉM, A SER REINSPECIONADA NO MOÍNH	10 PONTOS



## 2.1.2 IQF APÓS APLICAÇÃO DOS DEMÉRITOS.

	CONCLUSÃO
$IQF < 50$	REPROVADO
$50 \leq IQF < 70$	REGULAR (APROVADO)
$70 \leq IQF < 90$	BOM (APROVADO)
$IQF \geq 90$	ÓTIMO (APROVADO)

Se o IQF estiver < (menor) que 50 à Matéria Prima ou Material, é indicado para devolução (não conforme) imediata.

Caso ocorra a reprovação da matéria-prima (oportunidade), isso não desqualifica o fornecedor pelo fato da matéria prima não ir para estoque e também por não ocorrer o pagamento da mesma pelo financeiro.

## 2.2 QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS

Os critérios de aprovação, avaliação/reavaliação e qualificação dos prestadores de serviços diversos estão de acordo com o estabelecido no F-COM-002 (Seleção, Aprovação, Avaliação e Reavaliação de Provedores - Prestadores de Serviço Diversos). A seleção e aprovação é realização mediante a primeira compra ou prestação de serviço.

## 3. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO/MATERIAL RECEBIDO

Todos os materiais recebidos são inspecionados por amostragem. O critério de aceitação utilizado para avaliação dos produtos no ato do recebimento é definido conforme o tipo ou características da matéria prima ou produto solicitado pelo departamento de compras.

### 3.1 FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA REVENDA E MATÉRIA PRIMA COMPLEMENTAR.

A cada lote enviado, o Fornecedor deve submeter o certificado de qualidade dos produtos fornecidos, constando: composição química, propriedades mecânicas (quando aplicável), entre outros.

O fornecedor deve manter um sistema de rastreabilidade seguro, de modo que todos os materiais a CAMAR sejam rastreáveis.



Todos os produtos fornecidos a CAMAR devem estar identificados, com as seguintes informações:

- Código do produto
- Quantidade
- Rastreabilidade
- Data

O fornecedor deve reter todos os registros relacionados ao controle de produto, tais como: testes, inspeções, relatórios, entre outros, realizado nos materiais e produtos entregues.

## 4. PREÇOS

O Preço será conforme estipulado/acordado no último orçamento ou cadastro e só poderá ser alterado com concordância do fornecedor e CAMAR.

ASS. VERIFICADOR

ASS. VERIFICADOR

ASS. APROVADOR