



*Requisitos específicos*  
**VMG Indústria Metalúrgica Ltda**

VMG Indústria Metalúrgica Ltda

Rua Salvador Ripoli, 995 Bairro Sta Luzia Ribeirão Pires CEP 09431-360 Telef.: 4828-8850

**MANUAL DA  
QUALIDADE  
E  
DESENVOLVIMENTO  
DE  
FORNECEDORES**

Rev.:15

Data:30/05/18

Revisão geral

Histórico de Revisões

Elaborado por:

Aprovado por:

Revisão:

Luiz Claudio Delavale

Clóvis Barkett

15

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## **Objetivo:**

- *Comunicar os requisitos específicos da VMG e expectativas aos nossos fornecedores.*
- *Estabelecer diretrizes para atingirmos a excelência em qualidade, e através da parceria mantermos um bom relacionamento, permitindo assim a melhoria contínua dos nossos produtos e processos.*
- *Esclarecer e nivelar alguns conceitos importantes no que se referem ao Sistema de Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental, além do cumprimento a ética profissional no relacionamento entre VMG e Fornecedores.*
- *Divulgar a política da Qualidade/Ambiental da VMG Indústria Metalúrgica Ltda.*

## **Abrangência:**

*Aplicável a todos os fornecedores da VMG Indústria Metalúrgica Ltda.*

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 1 – POLÍTICA INTEGRADA QUALIDADE / AMBIENTAL VMG

- **“Valorizar e integrar todos os funcionários nas atividades da empresa”.**
- **“Melhorar continuamente o sistema de gestão da Qualidade e Meio Ambiente da empresa”.**
- **“Garantir o atendimento aos requisitos legais e específicos, com foco em Qualidade e Meio Ambiente”.**
- **“Implementar e realizar suas práticas ambientais, envolvendo colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade”.**
- **“Prevenir a poluição buscando sempre que possível a eliminação na fonte, a redução ou o controle dos aspectos ambientais, priorizando o esgotamento dos recursos naturais”.**

## 2 – QUALIDADE / REQUISITOS GOVERNAMENTAIS

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	8.4.2.2 / 8.4.2.3
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Possuir Sistema da Qualidade certificado no mínimo ISO 9001:15 reconhecido por um organismo de certificação de terceira parte acreditado.</i></li><li>• <i>Possuir como objetivo final a médio prazo se adequarem aos requisitos da norma IATF 16949:16.</i></li><li>• <i>Possuir licença de operação atualizada conforme órgão ambiental vigente e aplicável ao município .</i></li><li>• <i>Atender a todos os requisitos legais, referente aos produtos fornecidos e matéria-prima utilizada na fabricação.</i></li><li>• <i>Disponibilizar cópia do certificado e licença quando exigido.</i></li></ul>	

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 3 – CONTRATO DE FORNECIMENTO

Tipo de Organização:

Requisitos Gerais:

Todas

8.4.3

- O Pedido de compras oficializa junto ao fornecedor as bases negociadas para a compra de determinado produto (preço, condição de entrega, prazo de pagamento, qualidade e etc.). O pedido é enviado para todos os fornecimentos ou quando for desenvolvido um novo item.
- O fornecedor deverá proceder as entregas somente após o recebimento dos pedidos de compras.
- Sempre que houver alterações nas condições comerciais, especificações ou inclusão de novos itens, o pedido de compras será atualizado e nova aprovação deverá ser realizada.
- Na NOTA FISCAL emitida da VMG para seus fornecedores no campo de dados adicionais foram inseridas as informações conforme ilustração.

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
SUSPENSÃO DO ICMS NOS TERMOS DO ART.402 DO RICMS DEC.  
Nº45.490/00.SUSPENSÃO DO IPI NOS TERMOS DO ART.43 INC. VII DO RIPI/10.  
Materiais de nossa propriedade que seguem para industrialização devendo retornar posteriormente COM A NUMERAÇÃO (NR) RASTREABILIDADE QUE ESTÁ FIXADA NA EMBALAGEM COM ETIQUETA VMG AZUL. Conforme manual de qualidade de fornecedores VMG.

- **O fornecedor DEVE analisar criticamente todos os requisitos constantes no contrato de fornecimento (especificações, desenhos, normas, prazos de entrega, horários de recebimento e outros) antes da aceitação do mesmo.**
- O release estará disponível através do departamento de compras da VMG e será atualizado conforme necessário. Cabe ao fornecedor atualizar as informações com o departamento de compras VMG.
- Em caso de dúvidas ou impossibilidade de atendimento das quantidades e prazos divulgados no release da VMG, o fornecedor deverá consultar o nosso Departamento de Compras para esclarecimentos e/ou acordos formais.

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 4 – HORÁRIO DE RECEBIMENTO

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	
<ul style="list-style-type: none"><li>• A VMG disponibiliza o recebimento de segunda-feira a sexta-feira das 07:30h as 12:00h e das 13:30h as 16:00h.</li><li>• Para entregas de materiais fora do horário normal de recebimento, favor fazer a liberação junto ao departamento de compras VMG formalmente (via e-mail).</li><li>• <b>Se ocorrerem atrasos nas entregas, as quais não foram comunicadas ou negociadas com departamento de compras VMG no prazo de 48hrs (mínimo), os custos de eventuais parada de linha internamente ou no cliente final, serão debitados do fornecedor.</b></li></ul>	

## 5 – MATERIAL FALTANTE

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	
<ul style="list-style-type: none"><li>• A VMG faz o controle total dos itens recebidos.</li><li>• Quando houver alguma divergência (de quantidade ou peso ou outros) o fornecedor será comunicado para o acerto desta pendência, porém se houver maiores problemas a VMG entenderá como <b>QUEBRA DE CONFIANÇA</b>, e este fornecedor poderá ser cortado do fornecimento para a VMG por tempo indeterminado.</li><li>• Todo e qualquer problema o fornecedor deverá comunicar ao departamento de compras VMG antecipadamente.</li></ul>	

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 6 – DESENHOS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

Tipo de Organização:	Requisito Gerais:
Todas	8.4.3
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Toda documentação pertinente a um novo desenvolvimento de produto será enviada pela VMG através do departamento de compras. Quando houver alterações de normas, desenhos e / ou especificações a VMG deverá atualizar seus fornecedores para que não haja problema quanto a revisões e informações atuais.</i></li></ul>	

## 7 - PROCESSO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO

Tipo de Organização:	Requisito Gerais:
Todas	8.4.3
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Atender a metodologia PPAP na edição vigente conforme manual AIAG.</i></li><li>• <i>Nível 3 para componentes (porcas, parafusos, pinos, buchas); produtos; pintura; zincagem; tratamento térmico.</i></li><li>• <i>Nível 4 para os fornecedores de matéria-prima contendo, capa do PSW, cadastro no IMDS, relatório dimensional, Relatório de laboratório e certificado de origem do material.</i></li><li>• <i>A organização deve atender todos os requisitos do PPAP.</i></li><li>• <i>A documentação deve estar aprovada antes do fornecimento.</i></li></ul>	

## 8 – CADASTRO NO IMDS

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Ressaltamos que não é permitido o uso de metais pesados (Cromo Hexavalente, Chumbo, Cádmio e Mercúrio).</i></li><li>• <i>As evidências de atendimento a estas normas devem ser anexadas ao PPAP dos itens correspondentes e cadastradas no sistema IMDS.</i></li><li>• <i>O Fornecedor deverá reportar ao sistema IMDS (Internacional Material Data System) a estrutura dos produtos fornecidos comprovando a isenção de materiais restritos / proibidos. Site: <a href="http://www.mdsystem.com">www.mdsystem.com</a></i></li></ul> <p>•<b>Nota: ID VMG 49946</b></p>	



# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 9 – MANUAIS DE REFERÊNCIA

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>(CEP, MSA, APQP, PPAP, FMEA) devem ser utilizado para adequação e implementação dos requisitos IATF16949:16, sempre na última edição publicada pelo AIAG.</i></li></ul>	

## 10 – LISTA DE SUB-FORNECEDORES APROVADOS

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	8.4.1.3
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>A VMG não possui uma lista geral de sub-fornecedores aprovados. A definição do sub-fornecedor é de responsabilidade do fornecedor, exceto quando especificado em contrato.</i></li><li>• <i>A certificação NBR ISO 9001:15 é requisito mínimo para fornecimento</i></li></ul>	

## 11 – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	8.4.3.1
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Caso seja necessária a contratação de terceiros para a realização de serviços como por exemplo tratamento superficial, usinagem, transferência de dados eletrônicos e etc, o fornecedor é responsável pela qualidade e integridade dos mesmos.</i></li></ul>	

## 12 – CONFIDENCIALIDADE

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	8.1.2
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>O fornecedor é responsável pela confidencialidade das informações recebidas pela VMG, devendo estar ciente que não poderá divulgar os dados recebidos e utilizados atualmente para o fornecimento de produtos e/ou serviços à VMG, sem prévia autorização, estando sujeito a sanções criminais e jurídicas aplicáveis.</i></li></ul>	

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 13 – INSPEÇÃO DE LAYOUT/ENSAIOS FUNCIONAIS

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	8.6.2
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>A inspeção de layout / Ensaio Funcionais deve ser realizada em todos os itens fornecidos para a VMG com frequência anual, sendo que os registros devem ser mantidos e estarem disponíveis sempre que solicitado.</i></li></ul>	

## 14 – AUDITORIA DO PRODUTO E PROCESSO

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	9.2.2.3 / 9.2.2.4
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Auditorias de processo devem ser realizada segundo cronograma estabelecido pelo fornecedor e deve ser análogo ao VDA 6.3.</i></li><li>• <i>Uma sistemática de auditoria do produto deve ser estabelecida e deve abranger todos os itens fornecidos pelo menos uma vez ao ano.</i></li></ul>	

## 15 – TREINAMENTO

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	7.2
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Usar pessoal treinado e qualificado nas atividades de manufatura e projeto.</i></li><li>• <i>Deve ser providenciado treinamento e/ou conscientização dos requisitos específicos da VMG para os funcionários envolvidos com o(s) processo(s) e produto(s) fornecido(s).</i></li></ul>	



# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 16 – PLANO DE CONTINGÊNCIA

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	6.1.2.3
<ul style="list-style-type: none"><li>• Deve ser estabelecido plano de contingência para falta de matéria – prima, falta de mão-de-obra, falta de energia-elétrica entre outros, a fim de garantir o fornecimento e serviços a VMG conforme programações.</li><li>• Comunicar à VMG em 24 horas das interrupções na produção (depto de compras e logística).</li><li>• Tomar medidas para assegurar o fornecimento.</li></ul>	

## 17 – REPRESENTANTE DO CLIENTE

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	5.3
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informar a VMG em até 15 dias se houver alterações do proprietário da Organização e/ou no responsável pela qualidade.</li></ul>	

## 18 – CONTROLE DE DOCUMENTOS

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	7.5.3.1 /7.5.3.2
<ul style="list-style-type: none"><li>• A organização deve assegurar que os documentos, instruções e especificações referentes à VMG estejam atualizados (desenhos, normas, especificações, etc.).</li><li>• Dúvidas com relação ao uso de normas / especificações consultar a área de engenharia.</li></ul>	

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 19 – RETENÇÃO DE REGISTROS

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	7.5.3.2.1 / 7.5.3.2.2
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Registros de aprovação do produto e registros de planejamento do desenvolvimento devem ser mantidos pelo tempo de vida útil mais 1 ano;</i></li><li>• <i>Registros de inspeção/teste e performance de qualidade por 2 anos após o ano de sua criação;</i></li><li>• <i>Registros de inspeção devem ter o seu resultado numérico registrado;</i></li><li>• <i>Registros de auditoria interna e análise crítica pela direção por 2 anos;</i></li><li>• <i>Registros de peças de segurança por 15 anos;</i></li><li>• <i>Demais registros a critério da organização.</i></li></ul>	

## 20 – PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	8.3
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>A VMG deseja que seus fornecedores utilizem para novos desenvolvimentos a metodologia do APQP, de acordo com o manual do AIAG.</i></li></ul>	

## 21 – NORMAS AIAG

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Trat. Térmico ; Trat. Superficial ; Pintura ; Soda	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>É recomendável aos fornecedores de tratamento térmico que se adequem aos requisitos da norma CQI-09.</i></li><li>• <i>É recomendável aos fornecedores de acabamento superficial que se adequem aos requisitos da norma CQI-11.</i></li><li>• <i>É recomendável aos fornecedores de pintura que se adequem aos requisitos da norma CQI-12.</i></li><li>• <i>É recomendável aos fornecedores que possuem processo de solda que se adequem aos requisitos da norma CQI-15.</i></li></ul>	

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 22 – CALIBRAÇÃO

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	7.1.5.3.2
<ul style="list-style-type: none"><li>• Deve-se utilizar laboratório acreditado na ISO/IEC 17025 e incluir no certificado de calibração a marca de um organismo de acreditação nacional RBC (rede Brasileira de Calibração).</li><li>• Realizar estudos R&amp;R nos equipamentos do plano de controle;</li><li>• É aceitável estudos de R&amp;R por família de equipamentos;</li><li>• Utilizar MSA na edição vigente conforme manual AIAG.</li></ul>	

## 23 – DISPOSITIVOS DE CONTROLE

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	7.1.5
<ul style="list-style-type: none"><li>• O fornecedor deverá efetuar manutenção adequada nos dispositivos de controle de propriedade da VMG.</li><li>• As calibrações dos dispositivos de controle devem ser realizadas e controladas pela VMG e monitoradas pelo fornecedor.</li></ul> <p><i>Nota: Demais recomendações estarão definidas no contrato de Comodato.</i></p>	

## 24 – MELHORIA CONTÍNUA

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	10.1
<ul style="list-style-type: none"><li>• Priorizar a implementação de ações preventivas tomando como base primeiramente alta severidade, alto NPR e /ou itens designados pela equipe. O objetivo de qualquer ação recomendada é reduzir os índices de ocorrência e detecção.</li><li>• Reduzir variabilidade dos processos – monitorar desempenho;</li><li>• Eliminar desperdícios – projetos de redução de custos;</li><li>• Pesquisar novas tecnologias de produtos/processos;</li><li>• Participação ativa dos funcionários no processo de melhoria.</li></ul>	

## REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

### 25 – SIMBOLOGIA PARA CARACT. ESPECIAIS / SEGURANÇA

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	Formula Q
<ul style="list-style-type: none"><li>• O fornecedor pode utilizar sua própria simbologia para identificação de Características Especiais.</li><li>• Quando se tratar de item de segurança a simbologia adotada pela VMG é a letra “D” que estará indicada no desenho. Pode existir no fornecedor uma correlação para o atendimento a essa identificação, porém todos os envolvidos devem conhecer os critérios.</li></ul>	

### 26 – ÍNDICE DE CAPABILIDADE PARA CARACT. CRÍTICAS

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	
<ul style="list-style-type: none"><li>• A VMG adota os seguintes índices:</li><li>• Processos novos <math>Pp</math> e <math>Ppk = 1,67</math> Mínimo</li><li>• Processos correntes <math>Cp</math> e <math>Cpk = 1,33</math> Mínimo</li></ul>	

### 27 – SERVIÇO / RESPOSTA RÁPIDA

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Agilidade na solução de problemas causados por produtos não conforme;</li><li>• Contenção em 24 h.</li><li>• Análise de causa raiz e ações corretivas eficazes no prazo de 7 dias úteis</li><li>• (qualidade/atendimento).</li></ul>	

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 28 – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS / QUEBRAS DE QUALIDADE

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	10.2

- *É requerido do fornecedor uma tratativa dos problemas de qualidade através do uso da disciplina 8D (Método de Análise de solução de Problema)*
- *Aplicar um método estruturado para resolução de problemas de qualidade, como por exemplo 5 Por quês , diagrama espinha de peixe etc.*
- *As informações mínimas para um bom método de resolução de problemas devem ser:*
  - *Identificação simples e objetiva do problema identificado.*
  - *Ação de contenção (deverá ser tomada no máximo 24hs após a notificação de quebra de qualidade recebida, seja (verbal ou escrita).*
  - *Descrição objetiva da causa raiz do problema identificado.*
  - *Ação Corretiva para eliminar a causa raiz (respostas consistentes), tendo responsável e prazo adequado (deverá ser informado no máximo 7 dias úteis após o recebimento do formulário).*
  - *Confirmação da eficácia da ação implementada, descrevendo as características e dados analisados que comprovem a resolução do problema.*
- *Analisar todos os itens de abrangência.*
- *Visitas técnicas no fornecedor poderão ser feitas por representantes da qualidade ou de outros departamentos para verificação da efetividade das ações.*
- *A utilização de empresas de terceira parte para a inspeção/ seleção é permitida quando nenhum representante do fornecedor estiver disponível para atender aos chamados.*
- *Respeitar em nossas dependências as atividades de segurança solicitadas (óculos, sapato de segurança, protetor auricular, luvas).*

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 29 – IDENTIFICAÇÃO E EMBALAGEM

Tipo de Organização:

Requisitos Gerais:

Todas

8.5.2 /8.5.4

- *Todos os produtos fornecidos devem ser:*
  - *Embalados de forma que não exista mais de um tipo de peça por embalagem;*
  - *Conter obrigatoriamente a identificação do código interno da VMG e a Quantidade de peças (por embalagem);*
- *O Fornecedor deve seguir o plano de embalagem quando enviado pela VMG, quando isso não ocorrer, o fornecedor deve enviar os produtos em embalagens adequadas e que garantam a integridade dos mesmos.*

*Exemplos:*

*Peças pintadas devem vir protegidas de atritos que possam causar danos na peça e no acabamento,*

*Peças com Parafusos devem vir protegidas de forma a não danificar as roscas.*

*Não ultrapassar o limite máximo da embalagem, etc.*

## 30 – CERTIFICADOS DE QUALIDADE

Tipo de Organização:

Requisitos Gerais:

Todas

- *A VMG solicita que os materiais sejam entregues acompanhados de certificados de qualidade anexo a nota fiscal ou via e-mail com antecedência à entrega. O objetivo é demonstrar a conformidade do produto com a especificação técnica e deve conter:*
  - *Resultado dos ensaios e/ou medições*
  - *Nome do Responsável pela aprovação*
  - *Quantidade de peças (não em quilos, exceto para matéria-prima)*
  - *Número de nota fiscal e número do certificado.*
  - *Deve ser emitido um certificado de qualidade para cada nota fiscal, caso o fornecedor não atenda o requisito acima, o material não será recebido.*



# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 31 - CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	8.6.6 / 8.7.1.1
<ul style="list-style-type: none"><li>• O critério de aceitação é zero defeito;</li><li>• A liberação dos produtos fora dos parâmetros deve ser aprovado por autoridade competente do depto da qualidade da VMG e mediante registro de concessão.</li></ul>	

## 32 – DERROGAS

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Eventuais solicitações de derrogas específicas, deverão ser encaminhadas ao Supervisor da Qualidade ou ao Gerente da Qualidade/Engenharia da VMG, em qualquer formato estabelecido pelo fornecedor (e-mail, carta, fax relatório, etc.).</li><li>• Não serão concedidas de forma alguma derrogas verbais.</li><li>• Somente o responsável pela área técnica ou por ele indicado, poderá conceder derrogas de qualquer natureza relacionada à qualidade do produto ou sistema de gestão da qualidade. Desvios emitidos por outra função e outros departamentos internos da VMG não serão válidos, ficando o fornecedor responsável pelo produto e riscos de penalidades.</li></ul>	

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 33 – AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	8.4.2.4

• Os fornecedores produtivos, pintura e tratamento superficial são avaliados conforme sistemática abaixo, onde são considerados índices de qualidade, entregas, sistema e processo na composição da nota de desempenho.

*IDF = Índice de desempenho do fornecedor.  
Calculo:  $IDF = IQF + IEF + ISF + IAP$*

• *IQF = Índice de qualidade fornecedor (peso 3 = 30% da nota do IDF)*

• **Nota composta por:**

- (A) Falta de resposta de documentos abertos
- (B) Falta de certificados de qualidade;
- (C) Nº de RACP abertas por problemas detectados no recebimento;
- (D) Nº de RACP abertas por problemas detectados no processo;
- (E) Nº de RACP abertas por problemas que o cliente detectou;
- (F) Nº de RACP abertas por problemas que pararam a linha do cliente VMG;

**Calculo:**

$$IQF = (100 - (Ax30 + Bx10 + Cx15 + Dx20 + Ex30 + Fx100)) \times 0,3$$

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 33 – AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	8.4.2.4

• IEF= Índice de entrega fornecedor (peso 3 = 30% da nota do IDF)

• **Nota composta por:**

- (A) Fretes especiais do fornecedor
- (B) Atrasos que causaram transtornos internos;
- (C) Atrasos que causaram transtornos no cliente VMG;
- (D) Atrasos que pararam a linha do cliente VMG;

Cálculo:

$$IEF = (100 - (Ax10 + Bx15 + Cx30 + Dx100)) \times 0,3$$

• ISF = Índice de sistema do fornecedor (peso 2 = 20% da nota do IDF)

• **Nota composta por:**

- Fornecedor que possui IATF16949 demérito = 0
- Fornecedor que não possui IATF16949 demérito = 10
- Fornecedor que possui ISO9001 demérito = 0
- Fornecedor que não possui ISO9001 demérito = 85 (Não aplicável, caso o fornecedor seja IATF 16949)
- Fornecedor que possui ISO14001 demérito = 0
- Fornecedor que não possui ISO14001 demérito = 05

Cálculo:

$$ISF = (100 - (IATF16949 + ISO9001 + ISO14001)) \times 0,2$$

**NOTA: Requisito mínimo para fornecimento ISO 9001:2015**

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 33 – AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	8.4.2.4

- *IAP = Índice de Auditoria de Processo (peso 2 = 20% da nota do IDF)*

*A auditoria de processo possui 3 níveis de classificação conforme descrito abaixo:*

*Classificação A: Nota  $\geq 90$  atende a qualidade*

*Classificação B: Nota  $>80 < 90$  atende condicionalmente a qualidade*

*Classificação C: Nota  $< 80$  Não atende a qualidade*

*Cálculo:*

$$**IAP = nota x 0,2**$$

*Fornecedor com classificação A e B está liberado para novos desenvolvimentos*

*Fornecedor com classificação C está vetado para novos desenvolvimentos*

*Frequência de Auditoria:*

*Fornecedor com classificação A = A cada 03 anos*

*Fornecedor com Classificação B = A cada 03 anos*

*Fornecedor com Classificação C = A cada 01 ano*

- ***Critérios para o nível mensal de desempenho dos fornecedores***

***Cálculo: IDF = IQF + IEF + ISF + IAP***

- *Fornecedor Nível A: IDF  $\geq 90$  qualidade assegurada*

- *Fornecedor Nível B:  $80 < IDF \leq 90$  Qualificado*

- *Fornecedor Nível C: IDF  $< 80$  Fornecedor de risco*

- *Exclusão de fornecedores*

*O fornecedor que tiver duas notas C no IDF no ano por parada de linha será excluído da lista de fornecedores produtivos.*

*O fornecedor que não possuir certificação reconhecida por um órgão de terceira parte será vetado para novos negócios e fornecimento.*

*Fornecedor que estiver em embarque controlado nível 1 ou 2 ou e com grau de insatisfação, também será vetado para novos negócios.*

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 34 – CUSTOMER SATISFACTION

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	8.4.2.4
<p>• Mensalmente é analisado por compras e qualidade o grau de satisfação do fornecedor e lançado no Bid List, caso o fornecedor receba uma classificação “<u>não</u>” ele automaticamente estará vetado para novos negócios.</p>	

## 35 – EMBARQUE CONTROLADO

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	
<p>• <b>Nível 1 (CS1)</b> Quando o próprio fornecedor realiza as verificações.</p> <p>• <b>Nível 2 (CS2)</b> Quando uma empresa contratada realiza as verificações. Quando o fornecedor entregar peças, e apresentarem problemas de não conformidades na VMG ou no cliente VMG é gerado um Relatório de ação corretiva. O Supervisor da Qualidade / designado analisa os RACPs e dependendo da gravidade de cada caso, decide se o fornecedor será incluído em embarque controlado nível 1 ou 2, mediante o envio da carta de comunicação / formalização de aviso de embarque controlado.</p> <p>Após o recebimento da comunicação, o fornecedor dá início ao processo de embarque e só será liberado dessa condição após apresentar evidências da estabilidade do processo. A mesma função que coloca o fornecedor em embarque libera a sua saída. Durante o período em que o fornecedor estiver em embarque não poderá receber / desenvolver novos negócios.</p> <p>O período de embarque fica a critério da qualidade (30 / 60 / 90 dias) que também faz um acompanhamento para análise das ações corretivas e execução das atividades..</p>	

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 36 – APLICAÇÃO DE DÉBITOS

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Todos os custos relacionados a débitos de cliente, custo com seleção e retrabalho no cliente ou na VMG, débitos referentes a retorno de campo, custos com embarques controlado, dimensionais, frete extra, parada de linha VMG ou cliente, etc. oriundos de problema de qualidade ou abastecimento gerado pelo fornecedor serão repassados para o causador do problema.</i></li><li>• <i>Para cada RACP (Relatório de Ação Corretiva e Preventiva) emitida por quebra de qualidade ou atraso de entrega será cobrado o valor de R\$ 200,00 (custo administrativo).</i></li></ul>	

## 37 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Caso seja necessário a presença de algum funcionário dos fornecedores para seleção ou retrabalho nas dependências da VMG, o mesmo deve vir munido dos EPIs básicos como: protetor auricular, óculos, luva e sapato de segurança.</i></li></ul>	



## REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

### 38 – PROJETOS DE FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS DE CONTROLE

Tipo de Organização:

Requisitos Gerais:

Todas

- A VMG solicita que seja enviado o projeto e cronograma (incluindo as fases de construção, try-out na planta do fornecedor e home try-out na planta VMG) de ferramenta e dispositivo de controle. Os documentos deverão ser apresentados para o departamento técnico da VMG (qualidade, metrologia e desenvolvimento) **antes do início da sua construção para aprovação.**
- Para dispositivos de controle, o projeto somente será validado após a aprovação da qualidade e metrologia VMG, haja vista que o dispositivo deverá ser homologado e construído conforme prazo solicitado no pedido de compras.
- O departamento técnico da VMG conforme cronograma fará o acompanhamento dos trabalhos.

### 39 – FERRAMENTAIS

Tipo de Organização:

Requisitos Gerais:

Todas

- O fornecedor **DEVERÁ** entregar as amostras (05 peças de cada lado) do try out, dimensionadas e com seu respectivo relatório **antes** do home try-out ao departamento de Desenvolvimento VMG, se o fornecedor não tiver condições de dimensionar ou realizar os try outs das peças, a VMG poderá fazê-lo, porém os custos deste trabalho será repassado ao fornecedor.
- O fornecedor que não atender conforme cronogramas as fases de construção, será debitado da 3ª parcela acordada no pedido de compra, 20% do valor envolvido.

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 39 – FERRAMENTAIS

Tipo de Organização:

Requisitos Gerais:

Todas

- Quando a VMG optar pela construção e ou reabilitações de ferramentas ou dispositivos, após a conclusão da construção, os mesmos **DEVEM** ser aprovados pela área de Desenvolvimento em seus respectivos try-outs **na VMG**. Fica compreendido que o ferramental ou dispositivo que for entregue na VMG para essa atividade, não está liberado para pagamento, portanto a **nota fiscal deverá ser simples remessa**
- Se por ventura houver mudanças no projeto ou no produto o fornecedor **DEVERÁ** (se assim solicitado pelo cliente final ou pela VMG), acordar com a área técnica da VMG, para a elaboração de novo cronograma, acordado com o departamento de compras VMG.
- Toda e qualquer negociação **DEVERÁ** estar formalmente por escrito ou através de e-mails, fax etc..., negociações informais o fornecedor será responsabilizado por quaisquer transtornos ou débitos.

## REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

### 40 – CONDIÇÕES PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE DISPOSITIVOS

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	

• *Para a liberação do pagamento de dispositivos, após a entrega por parte do fornecedor (com relatório dimensional) a metrologia VMG fará a avaliação dimensional e funcional (na fase de Home try-out) (prazo para essa avaliação será no mínimo de 3 semanas), fazendo a comparação do projeto apresentado para a gerência e metrologia VMG, com o que foi construído. Após o dimensional, se o mesmo estiver com 100% das cotas em conformidade com o desenho e ou modelo matemático, a planilha de aprovação será encaminhada para o departamento financeiro que fará a liberação da 2ª parcela dos valores acordados no pedido de compra na semana de aprovação e o restante do valor (3ª parcela) após 30 dias uteis, onde o mesmo dará sequencia junto ao fornecedor para o pagamento. As porcentagens a serem pagas, tanto inicial como final, é definida no fechamento do contrato junto com o fornecedor.*

• *OBS 01: Caso o equipamento contenha cotas as quais não afetem a manufatura VMG e nem o cliente, o mesmo estará em aprovação condicional, ou seja, a 2º parcela de liberação poderá ser liberada mediante ao consenso das áreas técnicas (Industrial e Desenvolvimento), porém só será liberado o pagamento final mediante a correção das cotas fora, ou seja, 100% de aprovação conforme especificações técnicas (desenhos e modelos matemáticos).*

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 41 – CONDIÇÕES PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE FERRAMENTAS

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	

- *Para a liberação do pagamento de ferramenta, após a entrega por parte do fornecedor (com relatório dimensional) a metrologia VMG fará a avaliação dimensional e a manufatura a avaliação funcional (na fase de Home try out), fazendo a comparação do projeto apresentado para a gerência industrial e técnica, com o que foi construído. Após o dimensional, se o mesmo estiver com 100% das cotas em conformidade com o desenho e ou modelo matemático, a planilha de aprovação será encaminhada para o departamento financeiro que fará a liberação da 2ª parcela dos valores acordados no pedido de compra na semana de aprovação e o restante do valor (3ª parcela) após aprovação do cliente final (no caso da VW, obtenção do VDA 1), onde o mesmo dará sequência junto ao fornecedor para o pagamento.*
- *As porcentagens a serem pagas, tanto inicial como final, é definida no fechamento do contrato junto com o fornecedor.*
- *OBS 02: Se o equipamento contiver cotas as quais não afetem a manufatura VMG e nem o cliente, o mesmo estará em aprovação condicional, ou seja, a 2ª parcela de liberação poderá ser liberada mediante ao consenso das áreas técnicas (Industrial e Desenvolvimento), porém só será liberado o pagamento final mediante a correção das cotas fora, ou seja, 100% de aprovação conforme especificações técnicas (desenhos e modelos matemáticos).*
- *Conforme contrato a VMG liberará 30% do valor (1ª parcela) para aquisição de materiais e início dos trabalhos).*

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 42 – SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Tipo de Organização:

Requisitos Gerais:

Todas

ISO 14001

- *Respeitar o meio ambiente, considerando o impacto causado pelos produtos fornecidos.*
- *Atender legislação ambiental vigente no Brasil.*
- *Viabilizar sempre que possível o uso de embalagens retornáveis/recicláveis.*
- *Promover conscientização ambiental de seus funcionários.*
- *Adotar a prática do uso racional dos recursos naturais (água, energia, gás, etc.).*
- *Promover cultura de reciclagem / reutilização de materiais (óleo, papel, plástico, etc.).*
- *Ter como objetivo empresarial a implantação e certificação do Sistema de Gestão Ambiental conforme NBR ISO 14001:2015.*
- *Disponibilizar quando necessário toda a documentação legal referente ao meio ambiente.*

- *Os fornecedores, visitantes e empresas contratadas atuando nas dependências da VMG, devem ter cuidado com o Meio Ambiente, obedecendo as praticas estabelecidas, quando orientados no momento de sua entrada pela portaria.*
- *É importante que os funcionários, fornecedores, contratados se preocupem em utilizar de forma racional os recursos naturais como agua, energia elétrica, derivados de petróleo, papel etc... E descartem corretamente os resíduos gerados.*
- *No caso de incêndio, explosão ou outra ocorrência, o fornecedor deve seguir as orientações da brigada de emergência da VMG.*

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 43 – RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	VDA 1
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Como regra geral, é necessário comprovar que todas as imposições legais e os compromissos de zelo foram cumpridos, por exemplo, realizou-se a observância do estado da ciência e tecnologia.</i></li><li>• <i>Dependendo de cada caso, as reivindicações do queixoso perante o fabricante e fornecedor poderão se basear, de forma alternativa, em fundamentos de pretensão diferentes e independentes entre si, ou seja responsabilidade de direito civil focalizando a pessoa jurídica (empresa) e responsabilidade penal focalizando a pessoa física (pessoa individual).</i></li></ul>	

## 44 – DIREITO CÍVIL/PENAL

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	VDA 1
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Em caso de danos a pessoas ou óbitos associados ao produto, o direito penal poderá ser aplicado em relação às pessoas que atuam na ou são responsáveis dentro da empresa. Uma pessoa ou várias pessoas poderão ser responsáveis pela mesma infração perante a lei penal.</i></li><li>• <i>Via de regra, a responsabilidade pelo produto no direito penal significa a responsabilidade por danos causados de forma intencional ou negligente.</i></li></ul>	



# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 45 – RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO DE ZELO

Tipo de Organização:

Requisitos Gerais:

Todas

VDA 1

- *As obrigações do fabricante e as responsabilidades da empresa estão baseadas nas respectivas leis, como por exemplo, a lei de responsabilidades pelos produtos vigente no País.*
- *O fabricante de produtos só pode colocar em circulação produtos que sejam seguros conforme as disposições contidas na lei de segurança para equipamentos e produtos.*
- *Os produtos deverão ser observados no campo de modo a reconhecer e analisar os perigos e riscos.*
- *Quando os fabricantes souberem ou possuírem evidências inequívocas de que um perigo para a saúde e a segurança das pessoas pode ser originado por um de seus produtos, alertas apropriados deverão ser anunciados para que sejam adotadas as respectivas medidas de campo (por ex. recall) de forma a eliminar o perigo.*

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 46 – CÓDIGO DE ÉTICA

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	5.1.1.1

- *A palavra ética vem do grego ethos, que significa caráter. Portanto ética não é apenas obediência às regras, mas diz respeito ao seu caráter pessoal, à sua reputação e bom nome e, o mais importante, como você se sente diante de você mesmo.*
- *O código de ética define a conduta esperada dos colaboradores em diversas situações, pautando suas ações na integridade e moral. Deve também ser aplicado aos prestadores de serviço que utilizam os recursos da empresa.*
- **Ambiente de trabalho**
  - *O local de trabalho deve ser de respeito e ordem, coibindo-se atos como suborno, assédio sexual ou moral e discriminações quanto à raça, cor, religião, orientação sexual, status social, nacionalidade, idade, opção político-partidário ou qualquer tipo de incapacidade mental ou física.*
- **Cumprimento das leis**
  - *Deve ser observado o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis as atividades da empresa.*
- **Relacionamento externo**
  - *Deve ser mantida a confidencialidade das informações estratégicas da empresa. Somente pessoas autorizadas podem repassá-las a terceiros. Os colaboradores não devem criticar publicamente os clientes, os concorrentes, os fornecedores ou outros colaboradores da nossa empresa.*
  - *Não é permitido qualquer tipo de contribuição, doação, prestação de favores ou envio de presentes a entidades públicas ou servidores do governo ou clientes cujo intuito seja favorecimento ilícito.*
  - *O fornecimento de brindes de pequeno valor, distribuídos a título de propaganda institucional e com distribuição geral, deve ter a aprovação da empresa.*

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 46 – CÓDIGO DE ÉTICA

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	5.1.1.1

### • **Uso dos Recursos da Empresa**

- *Os recursos da empresa não devem ser utilizados para outros fins, senão aqueles definidos pela empresa. Não será permitido o uso de propriedades, equipamentos, oportunidades de negócio e sistemas de informação da empresa ou, ainda, a posição do colaborador, em benefício próprio ou de terceiros, em detrimento dos interesses da empresa.*
- *Os colaboradores não devem possuir participação societária em fornecedores, clientes ou competidores da VMG.*
- *Os colaboradores não devem prestar atividades pessoais de consultoria ou assistência técnica à fornecedores, clientes e prestadores de serviços sem a autorização expressa da diretoria.*

### • **Responsabilidade Social**

- *A VMG não utiliza mão de obra infantil e não adquire produtos ou serviços de fornecedores que sabidamente façam uso deste tipo de recurso, assim como daqueles que mantenham trabalhadores em condições desumanas de trabalho.*

### • **Delação**

- *Ao tomar conhecimento de atos que sejam contrários a este código de ética, o funcionário ou prestador de serviço deverá comunicar o RH da empresa com a garantia de sigilo total.*

# REQUISITOS ESPECÍFICOS VMG

## 47 – CONTATOS

Tipo de Organização:	Requisitos Gerais:
Todas	

• **Fixo: 4828-8850**

- *Vendas – Ramal 16*
- *Compras – Ramal 12*
- *Desenvolvimento – Ramal 20*
- *Qualidade – Ramal 17*
- *PCP – Ramal 36*
- *Sistema da Qualidade – Ramal 26*
- *Metrologia – Ramal 24*
- *Laboratório – Ramal 34*
- *Recursos Humanos – Ramal 27*
- *Logística – Ramal 30*
- *Recebimento – Ramal 28*
- *Financeiro – Ramal 14*

## 48 – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

• <b>Fornecedor :</b>			
• <b>Recebido por :</b>			
• <b>Assinatura :</b>			
• <b>Departamento :</b>		<b>Data :</b>	

É obrigatória a devolução deste protocolo devidamente preenchido e assinado ao departamento de compras da VMG