



BINS Indústria de Artefatos de Borracha Ltda.



## Questionário de Seleção e Homologação de Fornecedores



## ESCOPO

*Este questionário de auto-avaliação tem como objetivo proporcionar um conhecimento geral do fornecedor, sua estrutura, organização, sistema de gestão da qualidade e ambiental e requisitos técnicos.*

*O nível de adequação do fornecedor será determinado através da certificação do sistema de qualidade e ambiental, inspeções de produto no recebimento, monitoramento da pontualidade de entrega, meio ambiente e acompanhamento técnico-comercial da pontuação do Índice de Qualidade de Fornecimento (IQF).*

*Visitas periódicas e auditorias de processo aos fornecedores estão previstas no sistema da Qualidade BINS, de modo a verificar os processos de obtenção dos produtos adquiridos, bem como no sistema ambiental, as respectivas licenças de operação do organismo legal.*

*Temos ainda, como expectativa da relação com nossos fornecedores, que o nível elevado de entrega de produtos e a garantia da qualidade dos mesmos atinjam os mais altos padrões de excelência. Algumas considerações serão exigidas, a fim de possibilitar que nosso fornecedor possa atender com satisfação os requisitos de fornecimento da BINS: envio de certificado da qualidade, ficha de emergência (quando aplicável), pontualidade na entrega para toda remessa de produto, classificação preferencial em avaliações de desempenho (Nota de IQF – Ranking de Fornecedores) e certificação ISO9001:2008, TS16949:2009, ou equivalente, conforme classificação ou ainda, avaliação “in loco” com derroga do cliente da BINS. Os métodos de avaliação estão padronizados na empresa BINS e os IQF's de desempenho de fornecimento ou resultados de auditorias serão informados ao fornecedor para que este tome conhecimento de seu status atualizado.*

*A fim de que possamos avaliar corretamente sua Empresa, no Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiental, solicitamos o preenchimento dos campos a seguir, bem como, o envio dos documentos solicitados.*

*Caso os requisitos mínimos estabelecidos pela organização não sejam atingidos e constatada a necessidade, poderá ser efetuada uma visita de avaliação ou auditoria de processo no fornecedor, bem como uma proposta de ação corretiva.*

## A EMPRESA

### Informações Gerais da Empresa:

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

Razão social: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Cep: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Fone: \_\_\_\_\_ Celular (opc.): \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Site: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Nome do Responsável pelas informações prestadas: \_\_\_\_\_

Função: \_\_\_\_\_

### Contatos:

Área/Setor	Nome	Cargo/Função	Nº Telefone	E-mail
Vendas				
Qualidade				
Engenharia				
Ambiental				

### Sua empresa possui certificação?

Em caso afirmativo, marque qual das certificações abaixo, anexe cópia do(s) certificado(s) a este documento e envie para o SGQA Bins.

( ) ISO 9001:2008 ( ) ISO 14001:2004 ( ) ISO/TS 16949:2009 ( ) Outras: \_\_\_\_\_

- Se sua empresa possui as certificações ISO 9001:2008, ISO/TS16949:2009 e ISO 14001:2004 **não é necessário responder o questionário**, apenas nos envie cópia dos certificados referidos, **anexando junto a cópia do alvará de funcionamento e/ou licença do órgão ambiental correspondente ao seu Estado ou seu País.**

- Se sua empresa possui somente a certificação ISO 9001:2008 **não é necessário responder** as perguntas referentes a esta norma, apenas nos envie a cópia do certificado juntamente com as respostas das perguntas referentes às normas ISO 14001:2004 e TS 16949:2009.

- Se sua empresa possui somente a certificação ISO 14001:2004 **não é necessário responder** as perguntas referentes a esta norma, apenas nos envie a cópia do certificado juntamente com as respostas das perguntas referentes as normas ISO 9001:2008 e ISO/TS 16949:2009 preenchidas e também nos envie cópias dos requisitos legais descritos acima.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### Requisitos ISO 9001:2008

<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (4)</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>N/A</b>
1) Existe manual e procedimentos da qualidade documentados e divulgados?			
2) As alterações em documentos são analisadas e aprovadas?			
3) Documentos obsoletos são retirados dos pontos de uso?			
4) Os resultados das medições e análises são registrados?			
5) Os registros são arquivados adequadamente e são de fácil acesso?			
<b>RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO (5)</b>			
6) A Empresa possui política da qualidade definida e implementada?			
7) As responsabilidades de cada pessoa ou setor da Empresa, em relação à qualidade são definidas e documentadas?			
8) São realizadas reuniões de Análise Crítica pela Direção?			
<b>GESTÃO DE RECURSOS (6)</b>			
9) São levantadas necessidades de treinamento para todos na Empresa?			
10) Existem registros de treinamentos realizados?			
11) A Empresa é limpa, organizada e possui ambiente de trabalho adequado?			
<b>REALIZAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO (7)</b>			
12) Seus fornecedores são informados de forma clara sobre as especificações/requisitos e/ou normas de aquisição?			
13) A matéria-prima é inspecionada, identificada e estocada adequadamente?			
14) Existem instruções de trabalho das atividades realizadas na Empresa?			
15) Caso solicitado, a rastreabilidade dos lotes fornecidos ou serviços prestados está assegurada?			
16) Os equipamentos de medição são calibrados periodicamente com padrões rastreáveis?			
17) Existe sistemática para análise e correção das reclamações/devoluções de clientes? Os clientes recebem formalmente as ações que foram tomadas?			
<b>MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA (8)</b>			
18) Existe inspeção do produto/serviço durante o processo? Há registros?			
19) O material ou serviço não-conforme é separado e identificado para evitar o uso inadequado?			
20) Existe sistemática de análise de defeitos e tomada de ações corretivas e preventivas?			
21) Todos os produtos e serviços são inspecionados antes do envio ao cliente?			
22) São realizadas auditorias internas?			

## Requisitos ISO TS 16949:2009

<b>REALIZAÇÃO DO PRODUTO (7)</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>N/A</b>
1) A organização planeja e desenvolve os processos necessários para realização do produto?			
2) A organização assegura a confidencialidade de produtos e projetos contratados pelo cliente?			
3) A organização possui um processo para controlar e reagir a alterações que tem impacto na realização do produto?			
4) A organização valida alterações de processo junto ao cliente, antes de implementá-las?			
5) A organização realiza análise crítica dos requisitos relacionados ao produto?			
6) A organização investiga, confirma e documenta a viabilidade de produção do produto proposto?			
7) A organização determina e implementa providências eficazes para se comunicar com os clientes?			
8) A organização usa abordagem multidisciplinar para preparar a realização do produto?			
9) organização A identifica, documenta e analisa criticamente os requisitos de entrada de projeto do produto?			
10) A organização identifica e inclui as características especiais dos produtos nos documentos necessários?Ex: FMEA, Plano de Controle, etc.			
11) A organização realiza a validação de projeto e desenvolvimento de acordo com os requisitos do cliente, incluindo programação de prazos?			
12) A organização atende ao procedimento de aprovação do produto e processo de produção (PPAP) reconhecido pelo cliente?			
13) A organização realiza o desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade do fornecedor?			
14) A organização possui processo para assegurar a qualidade do produto adquirido?			
15) A organização monitora o desempenho dos fornecedores?			
16) A organização planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas?			
17) A organização prepara instruções de trabalho documentadas para todos empregados que tenham responsabilidade de operação dos processos que causam impacto na qualidade do produto?			
18) Existem verificações das preparações de trabalho (set-up)?			
19) A organização realiza manutenção preventiva e preditiva?			
20) A organização possui recursos para atividade de projeto, fabricação e verificação de ferramenta e dispositivo?			
21) A organização estabelece e implementa um sistema para gerenciamento de ferramental de produção?			
22) A organização possui programação da produção para atender os requisitos do cliente?			
23) A organização identifica o produto por meios adequados ao longo de sua realização (identificação e rastreabilidade)?			
24) A organização identifica, verifica, protege o ferramental de propriedade do cliente?			
25) A organização possui sistemática de gerenciamento de inventário para otimizar os giros de estoque ao longo do tempo e assegurar rotatividade de estoque(PEPS/FIFO)?			
<b>MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA (8)</b>			
26) A organização realiza monitoramento da satisfação do cliente?			
27) A organização realiza auditorias internas em intervalos planejados para verificar se o sistema de gestão da qualidade esta mantido e implementado eficazmente?			
28) A organização realiza auditorias nos produtos, em estágios apropriados da produção, para verificar se esta conforme os requisitos especificados?			
29) A organização assegura que produtos não-conforme sejam identificados e controlados de modo a evitar seu uso não intencional ou sua entrega?			
30) A organização define ações para eliminar a não conformidade detectada?			
31) A organização solicita derroga ao cliente sempre que o produto ou processo de produção estiver diferente daquele atualmente aprovado?			
32) A organização possui processo definido para melhoria continua?			
33) A organização possui processo definido para solução de problemas conduzindo à identificação e eliminação de causa raiz?			
34) A organização utiliza métodos a prova de erro em seus processos de ação corretiva?			
35) Se aplicável, utiliza inspeção de lay out?			

### Requisitos ISO 14001:2004

	S	N	N/A
<b>LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS (4)</b>			
1) Existe um Sistema de Gestão Ambiental ?			
2) Existe um levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais ?			
3) Todos os requisitos ambientais aplicáveis estão atendidos?			
4) A empresa possui Política Ambiental ?			
<b>GERAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS (4)</b>			
5) Existe algum programa de reciclagem de resíduos do processo?			
6) Existe algum programa de redução e consumo de recursos naturais (água, elétrica, combustíveis, etc.)?			
<b>PROGRAMA(S) DE GESTÃO AMBIENTAL (4)</b>			
7) A empresa possui uma coleta seletiva?			
8) Existe algum trabalho de conscientização ambiental interno e externo?			
9) Os resultados do programa são acompanhados e comprovados sua efetividade?			
10) Seus fornecedores estão treinados quanto aos impactos e aspectos ambientais na sua empresa?			
11) Existem registros de reclamações de partes interessadas internas ou externas?			
12) A empresa tem e mantém procedimentos para investigar e corrigir não conformidades de impactos ambientais?			
13) A empresa possui um programa de preparação e atendimento a emergências?			
14) Existe melhoria contínua para Gestão Ambiental ?			

### Requisitos Bins

	S	N	N/A
<b>Manual de Requisitos para Fornecimento</b>			
1) Sua empresa possui o Manual de Requisitos para Fornecimento Bins?			
2) Sua empresa entende e aceita os termos para fornecimento descritos no Manual de Requisitos?			

----- Campo Reservado para Análise da BINS -----

Fornecedor Homologado.

Fornecedor Homologado por concessão(necessita melhorias).

Fornecedor NÃO APTO.

Garantia da Qualidade: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Gestão Ambiental: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Laboratório de Pesq. e Desenvolvimento.: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Suprimentos: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Engenharia de Produto: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

*Campo destinado à informações, conclusões e expectativas referente ao fornecedor avaliado.  
O preenchimento deste quadro não implica em abertura de plano de ação.*

Responsável: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Revisão N°	Histórico da revisão	Data
001	Adequação do questionário.	14/09/09
002	Incluído possibilidade de observações referente ao manual de requisitos para fornecimento.	18/06/10
003	Substituídos os nomes dos responsáveis pela aprovação pela função	27/06/12
004	Incluído o item "Requisitos Bins"	30/07/13