
Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores



Elaboração	Aprovações	
Débora Lima - Management System (IMS) Helinton Santos - Quality Suppliers Fagner Vasconcelos - Purchases	Alex Poina Quality Manager	André Potenza Purchasing Director

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

AUNDE Group

AUNDE
Group

116 Plants in 28 Countries



Textile | Artificial Leather | Leather
45 Plants in 21 Countries



Seat Systems | Technical Springs
53 Plants in 21 Countries

Fehrer

Seat Pads | Seat Modules | Composite Components
15 Plants in 7 Countries

REINERT

Injection Molding
3 Plants in 3 Countries

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

AUNDE Group	2
1 OBJETIVO.....	5
2 CONCEITOS.....	5
3 RESPONSABILIDADES.....	7
4 DESCRIÇÕES.....	7
4.1 Introdução	7
4.2 Aplicação	7
4.3 Confidencialidade	7
4.4 Classificação de Fornecedores	8
4.4.1 Fornecedores PS	8
4.4.2 Fornecedores P	8
4.5 Requisitos de Sistema de Gestão para Fornecedores.....	8
4.6 Avaliação do Sistema de Gestão dos Fornecedores	9
4.6.1 Sistema de Gestão Qualidade	9
4.6.2 Auditoria de Processo.....	9
4.6.3 Sistema de Gestão Ambiental e Segurança e Saúde Ocupacional	10
4.6.4 Auditoria de Segurança Produto.....	11
4.6.5 Auditorias Extraordinárias.....	12
4.7 Rastreabilidade.....	12
4.7.1 Responsabilidade Civil	12
4.7.2 Plano de Contingência.....	13
4.7.3 Gestão de Sub-Fornecedores.....	13
4.7.4 Acordo de Metas	13
4.7.5 Contrato Adicional de Garantia de Qualidade	14
4.8 Embarque Controlado Q-HELP	14
4.8.1 Critérios para Entrada do Regime de Embarque Controlado Nível I	14
4.8.2 Critérios para Saída do Regime de Embarque Controlado Nível I	15
4.8.3 Critérios para Entrada do Regime de Embarque Controlado Nível II	15
4.8.4 Critérios para Saída do Regime de Embarque Controlado Nível II	15
4.9 Vendor Evaluation	16
4.9.1 Tratativa Fornecedores Classificados B e C no Desempenho de Qualidade:	16
4.10 Planejamento da Qualidade de Produtos – Fornecedores.....	16
4.10.1 Aplicabilidade do Produto	17

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

4.10.2	Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP).....	17
4.10.3	Níveis de Submissão de PPAP	17
4.10.4	Início de Produção.....	17
4.10.5	Inspeção de Layout.....	18
4.10.6	Requalificação de PPAP	18
4.10.7	Lotes de Produção em Série	18
4.11	IMDS – International Material Data System	18
4.12	Características Críticas	18
4.13	Índices de Capacidade do Processo.....	19
4.14	Certificados de Qualidade do Produto.....	19
4.15	Ferramentais, Moldes e Dispositivos (quando aplicável).....	20
4.15.1	Cadastro de Ferramental.....	20
4.16	Laboratórios de Ensaio, Medição e Calibração	20
4.17	Requisitos Gerais para Fornecimento	21
4.18	Embalagem	21
4.19	Mudanças/ Alterações	21
4.20	Avaliação da Capacidade Run @ Rate	22
4.21	Gerenciamento dos Problemas	22
4.22	Custos da Não Qualidade Gerados por Fornecedores	23
4.23	Política de Preços.....	24
4.23.1	Preços e Forma de Pagamento.....	24
4.23.2	Fretes.....	25
4.24	Confirmação de Recebimento do Manual de Fornecimento Isringhausen	26
4.25	Integração Isringhausen de Fornecedores e Contratados	26
4.26	Responsabilidade Social	26
5	CONTATOS ÚTEIS.....	26
6	DOCUMENTOS RELACIONADOS	26
7	ANEXOS.....	27
8	ÚLTIMAS REVISÕES.....	27
	RESPONSABILIDADE CÍVIL PELO FATO DO PRODUTO (REPRESENTANTE DE SEGURANÇA E CONFORMIDADE DO PRODUTO - PSCR)	28

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

1 Objetivo

O objetivo deste Manual é estabelecer e comunicar os requisitos do Sistema Integrado (Qualidade, Meio Ambiente, Segurança do trabalho e responsabilidade social) da Isringhausen Industrial Ltda e de nossos clientes, para a cadeia de fornecedores, possibilitando o claro entendimento dos procedimentos que regem nossas relações.

Este manual tem relação direta com o Código de conduta Isringhausen vigente e desta forma este documento é parte integrante deste manual de requisitos e deve ser tratado da mesma forma como um requisito específico.

Da mesma forma nossos requisitos de sustentabilidade para fornecedores são a base para relacionamento comercial com o Grupo AUNDE. A sustentabilidade é a base das ações econômicas, ecológicas e sociais. Permite-nos encontrar soluções inovadoras, perseguir novas oportunidades de negócio, controlar e minimizar riscos e primar pela eficiência econômica, ecológica e social.

2 Conceitos

VDA (Verband Der Automobilindustrie): União Automotiva Alemã.

PPAP (Production Part Approval Process): Processo de Aprovação de Peça de Produção.

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis): Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial.

Cpk (Long Term Process Capability): Estudo de Capabilidade de Processo.

CmK (Short-time process/ Machine capability): Capacidade de processo / máquina de curta duração

CEP: Controle Estatístico do Processo

APQP: Planejamento Avançado da Qualidade do Produto

MSA: Análise dos Sistemas de Medição

IMDS (International Material Data System): Sistema Internacional de Banco de Dados de Materiais.

MASP: Método de Análise de Soluções de Problemas

PSCR: Representante de Segurança e Conformidade do Produto

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

DTL/D: Auditoria de Segurança do Produto

ILR / ISC (Isringhausen Special Characteristic): Característica Especial – Segurança do Produto.

IFF (Isringhausen Fit and Function): Característica de adequação e função Isringhausen – Características Funcionais

N (Non Characteristic): Sem característica especial – Característica de aparência.

IEF: Índice de Entrega do Fornecedor.

Subfornecedor: Empresa que fornece produtos e/ou serviços para um fornecedor da Isringhausen.

Documentos da Qualidade: Desenhos, registros de inspeção de processos, testes especiais, certificado de qualidade de matéria-prima, resultados de auditorias internas e externas etc. Para maiores esclarecimentos, ver norma IATF 16949.

Vendor Evaluation: Avaliação de desempenho do fornecedor.

Embarque Controlado Nível 1: Inspeção 100% no fornecedor com mão-de-obra própria.

Embarque Controlado Nível 2: Inspeção 100% no fornecedor com mão de obra definida pela Isringhausen (Prestadoras de Serviços ou Mão de obra da Isringhausen) com todos os custos absorvidos pelo fornecedor. **O fornecedor que atingir este nível de embarque terá o órgão certificador notificado.**

Fornecedores PS: Fornecedores Produtivos de itens com característica de segurança (ISC ou ILR), considerados de alto risco devido à falha associada ao produto apresentar características sem prévio aviso.

Fornecedores P: Fornecedores Produtivos que não se enquadram no conceito de fornecedor PS deste procedimento.

Características sem Prévio Aviso: São características de ocasionam quebra / rompimento imediato e destravamento, no qual, o usuário perde a visibilidade da região frontal, perde o controle do veículo ou contato com outros produtos de segurança (freio, direção).

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

3 Responsabilidades

3.1 Da Isringhausen

Divulgar e esclarecer este manual junto aos seus fornecedores, bem como manter em sua cadeia de fornecimento, apenas os fornecedores que cumpram os requisitos mencionados neste manual.

3.2 Do Fornecedor

Cumprir os requisitos descritos neste manual, bem como estendê-los aos seus fornecedores quando aplicável.

A Isringhausen deve ser comunicada caso algum requisito desse documento não seja atendido, ou haja risco para Isringhausen e seus Clientes.

4 Descrições

4.1 Introdução

Este manual foi elaborado a fim de comunicar aos nossos fornecedores o compromisso da Isringhausen com a qualidade de seus produtos e serviços, meio ambiente, saúde, segurança, responsabilidade social e requisitos e nossos clientes, além de nossos procedimentos, práticas operacionais e expectativas quanto ao desempenho de nossos fornecedores.

Este manual contém diretrizes para fornecedores de componentes, matérias primas e serviços, e tem por base os requisitos das normas IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 e VDA 6.3 bem como legislações, normas regulamentadoras e os requisitos de seus clientes, para o Sistema de Gestão Integrado da Isringhausen Industrial LTDA.

Aconselha-se que para melhor entendimento deste Manual, o leitor esteja familiarizado com as ferramentas de qualidade automotiva (core tools), com as normas e requisitos mencionados neste Manual.

Para fornecedores nacionais definimos como idioma a ser utilizado para todas as formas de comunicação o português e para fornecedores internacionais o Inglês.

A Isringhausen reserva-se o direito de alterar os requisitos descritos neste manual a qualquer momento, a fim de assegurar o alcance de nossos objetivos, bem como de nossos clientes.

4.2 Aplicação

Este manual aplica-se a todos os fornecedores de peças de produção e outros serviços contratados pela Isringhausen Industrial Ltda e Isringhausen Argentina S.A.

4.3 Confidencialidade

O fornecedor compromete-se a:

- Manter em sigilo as informações e especificações recebidas da Isringhausen a fim da concepção do produto a ser fornecido tais como: marcas, patentes, desenhos, modelos, moldes,

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

segredos de negócio e industriais, projetos, gabaritos e qualquer informação relacionada a Isringhausen e seus produtos.

- Não divulgar o nome da Isringhausen, bem como seus produtos, em sites, catálogos, revistas, feiras, exposições e outros meios de divulgação com fins promocionais, sem prévia autorização da Isringhausen.
- Não fabricar, comercializar ou fornecer qualquer tecnologia ou produto desenvolvido a pedido da Isringhausen baseados em seus desenhos, tecnologias ou projetos para quaisquer terceiros, qualquer que seja o pretexto ou fundamento, mesmo ao término deste acordo de fornecimento, incluindo-se os terceiros, pessoas ou sociedades ligadas à rede de revendedores ou oficinas autorizadas do Fornecedor.

Nota 1: O não cumprimento do item 4.3, poderá acarretar consequências jurídicas.

Nota 2: O fornecedor deverá assinar o termo de confidencialidade e enviar ao departamento de Gestão de Fornecedores da Isringhausen.

4.4 Classificação de Fornecedores

O fornecedor da Isringhausen será classificado como Fornecedor PS ou Fornecedor P (conforme conceito deste manual) pelo departamento de Compras após avaliação do tipo de produto ou serviço a ser fornecido.

Esta classificação resultará em uma série de controles a serem realizados pelo fornecedor descritos ao longo deste manual.

4.4.1 Fornecedores PS

Fornecedores Produtivos de itens com característica de segurança considerados de alto risco devido:

- ISC: A falha associada ao produto apresentar características sem prévio aviso, sendo que, são consideradas características sem aviso prévio: quebra / rompimento imediato e destravamento, no qual, o usuário perde a visibilidade da região frontal, perde o controle do veículo ou contato com outros produtos de segurança como freio e direção, por exemplo: trilho e estrutura (conforme classificação em desenho)
- ILR: A falha associada ao produto que apresentar características de cumprimento obrigatório por lei, por exemplo: dispositivos de segurança e flamabilidade.

4.4.2 Fornecedores P

Fornecedores Produtivos que não se enquadram no item 4.5.1 deste manual.

4.5 Requisitos de Sistema de Gestão para Fornecedores

Os fornecedores da Isringhausen são avaliados de acordo com os requisitos abaixo:

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

Avaliação	Requisito Mínimo	Desejável
Sistema de Gestão Qualidade	*Certificação ISO 9001	*Certificação IATF 16949
Auditoria Processo	Auditoria Isringhausen	-
Sistema de Gestão Ambiental	Auditoria Isringhausen	*Certificação ISO 14001
Sistema de Gestão Segurança e Saúde Ocupacional	Auditoria Isringhausen	*Certificação ISO 45001
Auditoria de Segurança Produto	Auditoria Isringhausen	-

*Certificação por 3ª parte.

A Isringhausen adotou as normas IATF 16949, VDA 6.3, ISO 14001 e ISO 45001, como referência e incentiva que seus fornecedores desenvolvam seu Sistema de Gestão com base nestas normas.

É responsabilidade do fornecedor enviar para o Departamento de Compras ou Qualidade de Fornecedores da Isringhausen a cópia do certificado do Sistema de Gestão.

4.6 Avaliação do Sistema de Gestão dos Fornecedores

4.6.1 Sistema de Gestão Qualidade

O Sistema de Gestão da Qualidade do fornecedor deve ser certificado por 3ª parte no mínimo ISO 9001, e recomendamos que busque a certificação IATF 16949.

4.6.2 Auditoria de Processo

Essa avaliação consiste em uma auditoria realizada pela Isringhausen para verificar a compatibilidade e conformidade do Sistema de Gestão do fornecedor com base nos requisitos das normas IATF 16949 e VDA 6.3.

A aprovação e periodicidade desta se fará conforme tabela de classificação abaixo:

Pontuação	Avaliação	Conceito	Periodicidade
≥ 90%	Aprovado para Fornecimento	A	5 anos
≥ 80 e < 90%	Aprovado com reserva (cumprir os requisitos em sua maior parte)	B	3 anos
< 80%	Reprovado (não cumprir os requisitos mínimos)	C	Mínimo 6 meses Máximo 1 ano

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

Fica a critério da Isringhausen, tomar a decisão de realizar uma auditoria de processo a todo e qualquer fornecedor que apresentar conceito **C** por dois meses consecutivos, conforme descrito no item 4.9 deste manual (Avaliação Contínua da Performance dos Fornecedores).

Com base na tabela de classificação, abaixo define quais ações de contenção deverão ser consideradas.

Conceito	Ação
A	Apresentar plano de ação até 10 dias após o envio do resultado pela Isringhausen e implementar as ações no prazo de 6 meses. Encaminhar o plano de ação após o fechamento.
B	
C	<ul style="list-style-type: none">- Apresentar plano de ação até 10 dias após o envio do resultado pela Isringhausen e implementar no máximo até 60 dias. O EQF da Isringhausen acompanhará a implementação das ações junto ao fornecedor;- Até a implementação das ações, os itens fornecidos serão retirados do regime de Skip Lot no Recebimento da Isringhausen;- O fornecedor deverá implementar durante 60 dias o regime de embarque controlado nível I, podendo passar para nível II de acordo com a avaliação do time Técnico da Isringhausen;- O fornecedor será bloqueado para novos negócios.- Todas as despesas geradas em função da classificação "C", serão repassadas para o fornecedor.

Os critérios definidos acima, não isentam o fornecedor de sofrer auditorias por motivos de problemas de qualidade ou ainda por solicitação do cliente Isringhausen com a presença ou condução da auditoria por ele.

Razões para reclassificação de nota da auditoria será seguido conforme manual do VDA 6.3.

4.6.3 Sistema de Gestão Ambiental e Segurança e Saúde Ocupacional

A Isringhausen é uma empresa comprometida com meio ambiente e com a saúde ocupacional de seus colaboradores, certificada ISO 14001 e ISO 45001, têm como premissa trabalhar com fornecedores que também compartilham dos mesmos ideais.

Os fornecedores são avaliados quanto ao atendimento dos requisitos de saúde ocupacional e meio ambiente aplicáveis ao seu negócio através do preenchimento do formulário de autoavaliação fornecido pela Isringhausen.

A Isringhausen recomenda que seus fornecedores busquem a certificação por 3ª parte das normas ISO 14001 e 45001.

Os fornecedores que possuem a certificação por 3ª parte das normas ISO 14001 e/ou 45001, devem enviar cópia do certificado atualizado ao contato Isringhausen.

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

Os fornecedores “devem” atender todas as normas e legislações vigentes com relação ao respeito à dignidade e a saúde dos trabalhadores e meio ambiente, bem como não utilizar em sua cadeia de produção, subfornecedores nacionais e/ou internacionais que não respeitem tais regras.

4.6.4 Auditoria de Segurança Produto

A fim de aumentar a segurança dos produtos fornecidos, para proteger o ambiente e melhorar a proteção do cliente, a Isringhausen adotou em sua cadeia de fornecimentos a prática da realização da auditoria ISC (Auditoria de segurança do produto).

Esta sistemática é adotada para fornecedores classificados como PS (novos ou correntes) e consiste na realização de uma Auditoria de Segurança do Produto da Isringhausen avaliada conforme abaixo:

Tipo de Fornecedor PS	Tipo de Avaliação	Periodicidade
Característica ILR	Autoavaliação	A cada 02 anos
Característica ISC	Auditoria in loco Isringhausen	Anual

Critério de Avaliação da Auditoria de Segurança do Produto	
Pontuação	Conceito
> 90 %	Aprovado
> 60 e ≤ 90 %	Aprovado com Plano de Melhorias
≤ 60%	Bloqueado Necessário Plano de Melhoria Imediato

Se o resultado da auditoria de segurança não atingir a pontuação superior a 90%, o fornecedor deverá enviar à Isringhausen o plano de ação das não conformidades detectadas. Este servirá como base para uma prévia análise para as novas auditorias ou autoavaliações, no qual, o plano de ação deverá ser avaliado pelo EQF Isringhausen da quanto a sua eficácia.

O EQF da Isringhausen deverá analisar o resultado da auditoria (quando ≤ 90 %) obtido em relação as características afetadas do produto. Caso haja risco ou comprometimento da função de segurança do produto, o fornecedor deverá estabelecer ações imediatas de contenção até que as ações corretivas sejam implementadas e verificadas.

Nota 1: Dependendo da aplicabilidade do produto fornecido, será solicitado uma autoavaliação de auditoria D-TLD uma vez ao ano (não excedendo 12 meses) pelo fornecedor à Isringhausen.

Obs.: Esta auditoria será enviada para ser realizada juntamente com a auditoria ISC.

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

4.6.5 Auditorias Extraordinárias

A Isringhausen reserva-se no direito de realizar auditorias extraordinárias de Sistema, Processo e Produto no fornecedor nas seguintes situações:

- Baixo Desempenho de Performance;
- Problemas de Qualidade;
- Suspensão da Certificação ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 e ISO 45001;
- Problemas recorrentes de Atrasos de Entrega;
- Aumento de Volume de Produção;
- Alteração de Layout;
- Alteração de Endereço;
- Alteração de Produto/ Processo;
- Regime de embarque controlado.

Não é permitido que o fornecedor recuse uma auditoria extraordinária.

4.7 Rastreabilidade

O fornecedor deve garantir que a eficácia de seu sistema de rastreabilidade seja evidenciada de maneira objetiva e inquestionável. Além disso, a gravação ou etiqueta de identificação das peças devem proporcionar durabilidade, ou seja, os dados contidos devem permanecer no produto pelo menos durante o tempo de garantia do produto.

Os fornecedores devem assegurar que são capazes de rastrear seus produtos e/ou serviços desde o recebimento da matéria prima.

É de responsabilidade dos fornecedores assegurar que seus subfornecedores possuam um sistema de rastreabilidade eficaz.

4.7.1 Responsabilidade Civil

O fornecedor deve nomear um responsável civil pelo fato do produto, sendo que, este será o responsável por conduzir as tratativas dos danos causados devido a defeitos na concepção ou fornecimento do produto, além de que será contatado sempre que houver dúvidas com relação à segurança do produto fornecido.

A nomeação do responsável civil pelo fato do produto deverá ser feita através do anexo 2 deste manual, que deverá ser assinado e enviado à Isringhausen.

Nota 1: É de responsabilidade do fornecedor manter a nomeação do responsável civil pelo produto atualizada junto à Isringhausen, sendo que, sempre que houver a substituição do responsável nomeado, o fornecedor deverá enviar o anexo deste procedimento atualizado.

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

4.7.2 Plano de Contingência

Os fornecedores devem desenvolver um plano de contingência para possíveis catástrofes que possam interromper o fluxo de produção dos produtos para a Isringhausen, e alertar a Isringhausen o mais rapidamente em caso de um desastre real.

Em uma catástrofe real e interrupção do fluxo de produção, os fornecedores devem facilitar o acesso da Isringhausen às ferramentas de sua propriedade e/ ou seus substitutos.

Nota1: Exemplos de possíveis catástrofes a considerar: Interrupção de fornecimento de Energia Elétrica, transporte, comunicação via EDI, embalagem, interrupção de fornecimento de Água, interrupção de fornecimento de Matérias Primas, Greves de Pessoal, Quebras de Equipamentos Chaves, pandemia, ataque cibernético e etc.

4.7.3 Gestão de Sub-Fornecedores

Os fornecedores da Isringhausen devem ter recursos para gerenciar seus sub-fornecedores incluindo a metodologia APQP ou similar e a realização de auditorias periódicas.

É de responsabilidade do fornecedor estabelecer e aplicar um processo apropriado de aprovação do produto junto ao subfornecedor, tendo como base técnica as normas acima descritas.

Quando a Isringhausen julgar necessário, auditará os processos críticos dos sub-fornecedores para garantir que os controles adequados estão em vigor ao longo de todo o fluxo de fornecimento.

O fornecedor deve ser capaz de demonstrar o gerenciamento das questões que envolvem seus sub-fornecedores, por meio de ações corretivas documentadas e atividades de verificação.

Os fornecedores devem ter um processo de avaliação de risco vigente para identificar quais os processos da sua cadeia de subfornecedores podem afetar a capacidade de atender aos requisitos do fornecedor e conseqüentemente da Isringhausen. Quando identificado algum risco na cadeia de subfornecedores que impacte diretamente os acordos junto a Isringhausen, o fornecedor deverá notificar imediatamente.

Faz-se obrigatório que os sub-fornecedores Isringhausen possuam em sua cadeia de fornecimento, fornecedores certificados conforme norma ISO 9001 por 3ª parte.

4.7.4 Acordo de Metas

Com o objetivo de sempre melhorar o processo do fornecedor e alcançar a excelência na qualidade do produto, processo e entrega, definimos como meta aos fornecedores o atendimento as métricas do "Vendor Evaluation" conforme mencionado no item 4.9 deste procedimento.

O desempenho do "Vendor Evaluation" serão divulgados aos fornecedores através de carta/ e-mail.

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

Nota 1: A evolução da performance do fornecedor é acompanhada através do “Vendor Evaluation”. Fornecedores com baixa performance, deve identificar a causa raiz do problema e ações corretivas e/ou plano de ação deve ser definido para atender as métricas estabelecidas pela Isringhausen.

4.7.5 Contrato Adicional de Garantia de Qualidade

A Isringhausen estabelece junto aos seus fornecedores um contrato de garantia de qualidade conforme formulário TM 17 - Contrato de Garantia da Qualidade, no entanto, em casos especiais, um contrato adicional de garantia de Qualidade entre a Isringhausen e o fornecedor pode ser necessário.

Este pode conter, por exemplo, o seguinte:

- Períodos de garantia
- Responsabilidade pelo produto
- Nível de qualidade das entregas
- Confiabilidade do produto
- Requisitos especiais da empresa Isringhausen

4.8 Embarque Controlado Q-HELP

4.8.1 Critérios para Entrada do Regime de Embarque Controlado Nível I

- Quando o defeito detectado ocasionar parada de linha da Isringhausen ou interdição do pátio de veículos do cliente.

Quando o fornecedor atingir o critério de embarque controlado nível I o EQF Isringhausen enviará ao fornecedor o 1211 FORM 02-0078 Carta de Embarque Controlado que deverá ser devolvido assinado.

A implementação do embarque controlado será validada pelo Departamento de Qualidade de Fornecedores através de uma visita in loco no fornecedor.

Nota 1: O fornecedor está sujeito a entrar em embarque controlado nível I se houver reincidência de uma não conformidade (independentemente da característica ou problema). A Qualidade Operacional junto ao Departamento de Qualidade de Fornecedores e Sistema de Gestão Integrado que avaliará o risco e a possibilidade de aplicação do Embarque Nível I.

Nota 2: O fornecedor que for submetido ao embarque controlado Nível I terá seu índice de desempenho “Vendor Evaluation” afetado.

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

4.8.2 Critérios para Saída do Regime de Embarque Controlado Nível I

- Não haver detecção do(s) defeito(s) em contenção na inspeção de recebimento da Isringhausen, por no mínimo três meses.
- Não haver detecção do(s) defeito(s) em contenção no posto de embarque controlado – nível I por no mínimo três meses.
- Relatório de visita (ata de reunião) realizada pela Isringhausen, indicar que o problema foi tratado de forma eficaz a garantir que não aconteça reincidência na planta da Isringhausen.

Quando o fornecedor atingir o critério de saída do embarque controlado nível I o EQF Isringhausen enviará ao fornecedor o 1211 FORM 03-0078 Carta de Remoção de Embarque Controlado, que deverá devolver o mesmo assinado.

4.8.3 Critérios para Entrada do Regime de Embarque Controlado Nível II

- Ter reincidência de problemas com o produto que já esteve ou está em embarque controlado nível I no período de 01 (um) ano.
- Quando o defeito detectado ocasionar parada de linha no cliente final e/ ou Recall.

O embarque controlado nível II deve ser realizado por uma empresa contratada homologada pela Isringhausen e sua implementação será validada pelo Departamento de Qualidade de Fornecedores através de uma visita in loco no fornecedor.

Quando o fornecedor atingir o critério de entrada de embarque controlado nível II o EQF Isringhausen enviará ao fornecedor 1211 FORM 02-0078 Carta de Embarque Controlado que deverá devolver o mesmo assinado.

Nota 1: O fornecedor que for submetido ao embarque controlado Nível I terá seu índice de desempenho “Vendor Evaluation” afetado.

4.8.4 Critérios para Saída do Regime de Embarque Controlado Nível II

- Não haver detecção do(s) defeito(s) em contenção na inspeção de recebimento da Isringhausen, por no mínimo três meses.
- Não haver detecção do(s) defeito(s) em contenção no posto de embarque controlado nível II por no mínimo três meses enviado pela empresa terceira contratada para a realização do embarque.
- Relatório de visita (ata de reunião) realizada pela Isringhausen, indicar que o problema foi tratado de forma eficaz a garantir que não aconteça reincidência na planta da Isringhausen.

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

Quando o fornecedor atingir o critério de saída do embarque controlado nível II o EQF Isringhausen enviará ao fornecedor o 1211 FORM 03-0078 Carta de Remoção de Embarque Controlado, que deverá devolver o mesmo assinado.

4.9 Vendor Evaluation

A performance dos fornecedores é avaliada e enviada trimestralmente pela Isringhausen Lemgo, de acordo com os critérios definidos no FORM TM 66B Explanation to the vendor evaluation (Anexo a este requisito).

Entrega: Depois de colocado o “Release” ao fornecedor, o mesmo tem 48 horas para contestar. Caso não ocorra a contestação dentro prazo, será entendida a consolidação do pedido e do release como aceito pelo fornecedor.

4.9.1 Tratativa Fornecedores Classificados B e C no Desempenho de Qualidade:

Fornecedores classificados como B ou C, devido baixo desempenho de qualidade PPM < 100, a causa deve ser identificada e ações corretivas devem ser tomadas.

Se necessário, os fornecedores com classificação B e C serão coordenados por representantes da Isringhausen de cada planta.

Fornecedores globais com desempenho de baixa qualidade em várias plantas da Isringhausen, medidas de nível superior (Gerencial/ Diretoria) podem ser definidas.

A Isringhausen se reserva o direito de realizar Auditorias de Processo em fornecedores com baixa performance.

4.10 Planejamento da Qualidade de Produtos – Fornecedores

Para garantir a conformidade dos projetos, bem como, os requisitos de Qualidade e do cliente, o Departamento de Qualidade de Fornecedores Isringhausen da Isringhausen, poderá monitorar o andamento do desenvolvimento dos projetos junto ao fornecedor através de um Cronograma de Atividades.

A necessidade de utilização desse Cronograma de Atividades será decidida pelo Departamento de Qualidade de Fornecedores Isringhausen considerando a complexidade do projeto (investimentos, quantidade de ferramentais, processos especiais, criticidade do produto etc.).

Se os produtos entregues não atenderem aos requisitos de qualidade, serão devolvidos ao fornecedor e caso já tenham sido utilizados na produção da Isringhausen, o fornecedor arcará com os custos de troca, recall e danos a terceiros.

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

Nota: Toda dúvida do projeto deve ser eliminada nas reuniões iniciais durante análise crítica realizada pelo fornecedor, sendo que, os pontos observados devem ser preenchidos no formulário Isringhausen de revisão de especificação técnica.

4.10.1 Aplicabilidade do Produto

Após o fornecedor ser aprovado para a cadeia de fornecimento Isringhausen, durante a fase de desenvolvimento do produto, caso tenha alguma dúvida quanto aplicabilidade do produto, ele poderá visitar as dependências Isringhausen a fim de compreender e analisar a aplicabilidade do seu produto no produto final.

Quando se tratar de um produto com características de segurança, o fornecedor deverá incluir na sua análise e compreensão, as questões que envolvem a segurança do cliente / usuário final.

4.10.2 Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP)

A aprovação de produtos e processos, bem como, os critérios para a submissão dos PPAP's/ PPA estão definidos de acordo com o manual de Processo de Aprovação de Peças de Produção – Edição vigente, além dos requisitos específicos da Isringhausen definidos neste manual de fornecimento.

4.10.3 Níveis de Submissão de PPAP

O nível de submissão de PPAP/ PPA para itens novos e alterações deverá ser acordado com Departamento de Qualidade de Fornecedores da Isringhausen.

As documentações de PPAP/ PPA devem seguir conforme manual do PPAP edição vigente. O departamento de Qualidade de Fornecedores da Isringhausen poderá solicitar documentos complementares de acordo com os requisitos dos clientes e procedimentos internos da Isringhausen.

4.10.4 Início de Produção

Quando do início de produção de um novo item, será exigido um plano de Qualidade Assegurada para os (03) três primeiros meses de fornecimento, devendo o fornecedor manter um plano de controle atualizado e operadores treinados para inspeção 100% dos componentes fornecidos neste período, com objetivo de garantir a qualidade do componente no início do fornecimento e causas especiais que podem vir a atuar na produção do item, esta inspeção 100% destes (03) três primeiros meses deve ser registrada e ficar disponível no fornecedor caso seja solicitado uma cópia pelo Departamento de Qualidade de Fornecedores da Isringhausen.

Este fornecimento inicial deve utilizar o 1211 FORM 05-0078- Etiqueta amarela - Embarque controlado/ liberação de PPAP/ PPA. O fornecedor deve solicitar essa etiqueta de identificação para o Departamento de Qualidade de Fornecedores da Isringhausen.

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

4.10.5 Inspeção de Layout

Anualmente o fornecedor deve uma inspeção de layout de seus produtos, que estão atualmente no programa de fornecimento para a Isringhausen Brasil ou Argentina de acordo com a norma IATF 16949.

A inspeção de layout deve ser realizada com base em todas as especificações aprovadas no PPAP/ PPA. Se detectado desvios de especificações durante a amostragem avaliada na inspeção de layout, o fornecedor deverá notificar imediatamente o Departamento de Qualidade de Fornecedores da Isringhausen.

Os resultados da inspeção de layout devem ser arquivados e disponibilizados para Isringhausen sempre que solicitados.

4.10.6 Requalificação de PPAP

Dependendo da aplicabilidade do produto fornecido e considerando o requisito específico do cliente Isringhausen, a cada 3 anos o fornecedor deverá re-submeter o PPAP/ PPA do produto fornecido.

O Departamento de Qualidade de Fornecedores da Isringhausen informará ao fornecedor a necessidade de re-submissão de PPAP/ PPA a cada 3 anos.

4.10.7 Lotes de Produção em Série

Os produtos a serem entregues pelos fornecedores à Isringhausen devem ser identificados com etiqueta padrão conforme 1211 FORM 06 Etiqueta padrão de fornecimento ou em outro formato desde que, todas as informações contidas na etiqueta acima mencionada estejam contidas no formato do fornecedor. As informações devem estar legíveis, especialmente o código da peça.

4.11 IMDS – International Material Data System

De acordo com a Diretiva 2000/53 / CE relativa aos veículos em fim de vida útil, todos os fornecedores são obrigados a documentar as informações sobre os materiais dos seus produtos no sistema internacional de bases de dados IMDS (www.mdsystem.com).

O fornecedor deverá enviar uma cópia do cadastro de materiais no IMDS anexo à documentação do PPAP/ PPA, o qual somente será aprovado mediante registro neste sistema.

Obs. Deve ser informado na capa de PSW do PPAP/ PPA o número de IMDS

4.12 Características Críticas

As características críticas Isringhausen são representadas nos desenhos através das seguintes simbologias:

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

IFF – Característica de Adequação e Função Isringhausen.

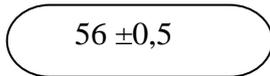
ISC e ILR – Característica Especial (Característica de Segurança).

Para as características que são atribuídas simbologia **IFF**, deve-se manter evidências que os processos são capazes, através da avaliação dos dados coletados nas inspeções e submetendo-os ao controle estatístico do processo.

Para as características **ISC** o fornecedor deve manter devidamente arquivados os registros de conformidade e quando solicitados submeter para Isringhausen.

Desenhos importados não identificam características dimensionais com a simbologia **IFF**, utilizam apenas o símbolo abaixo com a dimensão especificada:

Exemplo:



Toda e qualquer característica crítica deve ter a identificação da respectiva simbologia nos documentos do produto:

- Fluxo de Processo;
- Plano de Controle;
- FMEA Processo e/ou Produto;
- Instruções de Trabalho/ Procedimentos;
- Formulários / Registros.

4.13 Índices de Capacidade do Processo

As faixas definidas abaixo devem ser consideradas:

CPK < 1,33 – Aplicar Inspeção 100%

CPK ≥ 1,33 ≤ 1,67 – Aceitável com plano de ação

CPK ≥ 1,67 – Capabilidade ideal para o processo

Característica ISC deverá atender a CPK ≥ 1,67 e CMK ≥ 2,0

O estudo de capacidade do processo deve ser realizado de acordo com Manual do CEP – Controle Estatístico do Processo, edição vigente.

4.14 Certificados de Qualidade do Produto

Os certificados de qualidade devem ser enviados pelos fornecedores que:

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

- Executam tratamento superficial (produtos enviados da Isringhausen para o fornecedor para executar o tratamento zincado, pintado e etc);
- Fornecem matéria-prima: aço (produtos enviados pelo fornecedor em sua forma bruta, lingotes, tubos, folhas e etc) e espuma;
- Componentes que possuem característica de segurança ISC e/ou ILR (exemplo: componentes plásticos, capa, cinto de segurança, parafusos utilizados para fixação de componentes de segurança (ex. parafuso de fixação do cinto de segurança) e outros quando aplicável).

Os certificados dos demais itens deverão ficar em posse do fornecedor e enviados a Isringhausen sempre que solicitado.

Os certificados de Qualidade deverão ser enviados conforme acordado junto a Isringhausen que deverá avaliar a situação do item no regime de inspeção conforme procedimento 1234-01-0078 Diretrizes para recebimento de materiais, sendo que, se faz obrigatório o envio do certificado para itens que estão sob regime de inspeção de qualidade e seja solicitado esta característica no plano de controle para que seja efetuado o registro no sistema interno ISRI QM (SAP).

Nota 1: As características de segurança poderão ser avaliadas durante inspeção de recebimento através de certificados do fornecedor ou na inspeção de lay out quando aplicável.

4.15 Ferramentais, Moldes e Dispositivos (quando aplicável).

Os materiais entregues ao Fornecedor para a produção dos produtos, como desenhos, moldes, ferramentais e outros, são de exclusiva propriedade da Isringhausen e não podem ser usados ou cedidos a terceiros, e devem ser devolvidos imediatamente ao encerramento do contrato.

O Fornecedor deverá manter sob sua responsabilidade, os bens e ativos confiados a título de comodato, preservando suas características produtivas, por todo o tempo em que permanecer o fornecimento, incluindo a reposição.

4.15.1 Cadastro de Ferramental

Em todo desenvolvimento, o ferramental e/ou dispositivo construído (propriedade do cliente), deve ser cadastrado e validado pelo Departamento de Compras e/ou Qualidade de Fornecedores da Isringhausen.

4.16 Laboratórios de Ensaios, Medição e Calibração

O fornecedor deve possuir os equipamentos e instrumentos de controle necessários para a medição dos produtos fornecidos de forma a assegurar sua qualidade.

Os equipamentos, instrumentos de controle e ensaios devem ser identificados, calibrados, mantendo-se registros da calibração realizada;

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

O fornecedor deve utilizar preferencialmente laboratórios de ensaios, medição e calibração pertencentes à RBLE (Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios) e/ou RBC (Rede Brasileira de Calibração).

4.17 Requisitos Gerais para Fornecimento

- O fornecedor deve analisar criticamente todos os requisitos constantes no pedido de compras (especificações, desenhos, normas, prazo de entrega, quantidade, horário de recebimento, e outros) a fim de confrontar ou concordar com os requisitos estabelecidos. Quando houver um requisito que o fornecedor não seja capaz de atender, ele deverá informar o Departamento de Qualidade de Fornecedores da Isringhausen para tomada de ação junto aos departamentos envolvidos da Isringhausen. Utilizar o FORM E 78.01 Revisão de especificação técnica para análise.
- Os Planos de Controle e a aplicação de técnicas estatísticas devem ser baseados nos manuais de referência: APQP (Planejamento Avançado da Qualidade do Produto), CEP (Controle Estatístico do Processo), FMEA (Análise de Modos e Efeitos de Falha), vigentes e atualizados, conforme manual de PPAP.
- A entrega de peças é de responsabilidade do fornecedor, ficando sob a responsabilidade de retirada da Isringhausen Industrial Ltda mediante negociação comercial;
- As diretrizes para a logística devem ser seguidas conforme procedimento 1220-03-0078 Protocolo logístico.
- A Isringhausen deseja que seus fornecedores implantem a comunicação logística através do programa EDI e/ou WEB EDI, quando não possuir este tipo de sistema, a comunicação deverá ser acordada junto a Isringhausen durante assinatura do contrato de fornecimento.
- Os requisitos de fornecimento acima complementam o 1211-07 Termos e condições gerais de Compra, que deve ser assinado e enviado para o departamento de compras da Isringhausen.

4.18 Embalagem

As embalagens devem ser adequadas para garantir a integridade física dos produtos e componentes fornecidos. A aprovação dessas embalagens é realizada junto a Submissão de PPAP/ PPA do produto.

As despesas de embalagens retornáveis (ou mesmo a manutenção) é de responsabilidade do fornecedor, salvo quando acordadas entre o fornecedor e Isringhausen.

Havendo a necessidade de ajustes ou alterações nas embalagens, o fornecedor será comunicado e nova documentação deverá ser apresentada e aprovada por ambas as partes.

4.19 Mudanças/ Alterações

Não é permitido que o fornecedor realize mudança de processo, produto, lay-out, matéria prima, máquina, subfornecedores ou local de fabricação, sem a devida autorização formal da Isringhausen.

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

Toda e qualquer mudança que altere a condição de produção aprovada no PPAP/ PPA do produto, requer autorização da Isringhausen e uma nova submissão de PPAP/ PPA.

4.20 Avaliação da Capacidade Run @ Rate

Quando identificada a necessidade de se comprovar a capacidade contratada X produção instalada do fornecedor, a Isringhausen poderá realizar uma avaliação de “capacidade da produção” (run @ rate) in loco.

4.21 Gerenciamento dos Problemas

As tratativas de Não Conformidades serão dadas através da emissão do Relatório de Não Conformidade – RNC / KR por um colaborador Isringhausen em direcionamento ao fornecedor.

O fornecedor deverá retornar uma cópia do relatório devidamente preenchido no prazo estabelecido, sendo que:

- A Ação de Contenção: Deve ser iniciada de forma imediata a partir do conhecimento por parte do fornecedor, sendo que, o fornecedor será o responsável pela troca dos produtos não conformes de forma imediata, quando isso não for possível, o mesmo deverá direcionar um representante para inspeção ou a Isringhausen contratará ou realizará uma inspeção a custo do fornecedor. O fornecedor deverá estabelecer uma forma de contenção em seu estabelecimento para evitar um novo envio de produtos Não Conforme à Isringhausen até a finalização das ações corretivas sistêmicas, os próximos fornecimentos deveram vir com a embalagem identificada como lote controlado a fim de identificar as peças que estão sendo inspecionadas ou passando pela contenção. O retorno da contenção deverá ser dado ao emissor do documento Isringhausen em até 24 horas.
- O Preenchimento do formulário com análise de causa e as ações corretivas deve ser realizado em até 06 dias úteis após sua emissão.
- Todas as ações executadas para eliminar a Não Conformidade (inclusive a verificação de eficácia), devem ser reportadas com evidências ao colaborador Isringhausen emitente do formulário. Quando não for possível o envio de documentos comprobatórios, um colaborador Isringhausen deverá ir até o fornecedor e realizar a verificação das ações in loco.
- Para as não conformidades respondidas pelos fornecedores que forem reprovadas pela equipe 8D Isringhausen, o fornecedor poderá ser convocado para uma reunião na Isringhausen para treinamento sobre a metodologia de análise e solução de problemas e resposta da não conformidade em questão junto a equipe 8D ou um representante Isringhausen, sendo que, o prazo estabelecido para a resposta da não conformidade continuará o mesmo e o fornecedor poderá ser demeritado no não cumprimento ao prazo de resposta conforme este manual. No cadastro de controle de não conformidades, a resposta será mantida como atraso (caso venha a ultrapassar o período de 6 dias).

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

- Quando for necessária a análise do problema por parte do fornecedor em um produto de campo ou 0 km, o mesmo se fará de forma imediata. Constatando que o problema é proveniente do fornecedor, todos os custos serão repassados (custos do cliente e Isri), conforme 1211 FORM 07-0078- Referências para o Cálculo dos Custos gerados por Desvios de Fornecedor.
- Todos os prazos e ações contidas neste manual devem ser atendidos impreterivelmente, sendo o fornecedor passível de demérito e futuras cobranças se eles não forem atendidos conforme previsto neste manual).

A Isringhausen reserva o direito de realizar visitas e/ou Auditorias, para acompanhamento do relatório de Não conformidade.

Nota: Caso o fornecedor venha a perceber no recebimento de sua notificação de um relatório de Não conformidade que o prazo de resposta da análise da causa raiz não poderá ser cumprido dentro do prazo estabelecido neste procedimento, este deverá informar a Isringhausen um novo prazo de análise dentro de 48 horas, não sendo o fornecedor demeritado devido ao não cumprimento do prazo. Caso isso não seja feito, os deméritos de atraso na resposta e o status “atrasado” no cadastro interno Isringhausen será aplicado.

4.22 Custos da Não Qualidade Gerados por Fornecedores

A Isringhausen Industrial Ltda, vem buscando junto aos seus Fornecedores melhorar o desempenho de Qualidade dos componentes e matérias primas fornecidos, por este motivo, os custos da não qualidade gerados pelos fornecedores serão cobrados dos fornecedores, sendo que, será debitado do fornecedor, um valor fixo de taxa administrativa para cada relatório de Não Conformidade emitido, além dos custos com os demais impactos que a Não conformidade poderá gerar, como por exemplo os custos de:

- Reincidências, no qual o valor será cobrado pela soma de reincidências que o fornecedor apresentar, por exemplo: primeira reincidência = custo administrativo + custo de reincidência; segunda reincidência = custo administrativo + 2 x custo de reincidência e assim sucessivamente (independente do período em que a reincidência ocorreu, ou seja, dentro do período de contenção, depois de 1 mês, 2 meses, um ano etc.).
- Não retorno quanto ao preenchimento dos formulários enviados pela Isringhausen dentro do prazo (contenção e análise de causa);
- Hora parada de produção provocada por problemas de qualidade ou abastecimento;
- Seleção ou retrabalho com mão de obra da Isringhausen;
- Perdas de materiais e mão de obra agregados ao “material não conforme” calculado conforme o caso;
- Mão de obra terceirizada usada nos clientes em seleção ou retrabalhos;

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

- Débitos impostos à Isringhausen pelos seus clientes, gerados por quebra de qualidade ou desabastecimento de responsabilidade dos Fornecedores;
- Frete extra, gerado por quebra de qualidade ou desabastecimento de responsabilidade dos Fornecedores, conforme despesa gerada;
- Quantidade de materiais discrepante ao solicitado pela logística Isringhausen;
- Despesas administrativas geradas pelo fornecedor pelo não – atendimento aos requisitos específicos da Isringhausen Industrial Ltda.

Nos casos de débitos com retrabalho ou inspeções imediatas, o fornecedor será contatado, no sentido de autorizar a utilização dos serviços destas empresas e deverá dar uma resposta para Isringhausen no prazo máximo de 30 minutos. Após este prazo, será considerada aceita a solicitação. Se o fornecedor não autorizar, o lote será devolvido e cobrado a linha parada (a calcular), além da possibilidade de inclusão do item em embarque controlado conforme item 4.9.1 desse procedimento.

O colaborador Isringhausen deve informar os custos a serem repassados aos fornecedores que deverá dar uma resposta do aceite ou não da cobrança à Isringhausen no prazo máximo de 10 dias. Após este prazo, será considerada aceite os custos. O fornecedor deverá entrar em contato com o setor financeiro da Isringhausen a fim de negociar a forma de débito dos custos.

Nota 1: Quando o fornecedor gerar parada de linha no cliente Isringhausen a cobrança será repassada conforme cobrança do cliente, quando o fornecedor gerar parada de linha na Isringhausen a cobrança será conforme valores praticados no 1211 FORM 07-0078 Referências para o Cálculo dos Custos gerados por Desvios de Fornecedor.

Nota 2: Os valores de débitos gerados por não conformidades a serem praticados pela Isringhausen serão encaminhados aos fornecedores conforme 1211 FORM 07-0078 Referências para o Cálculo dos Custos gerados por Desvios de Fornecedor

4.23 Política de Preços

Os preços acordados na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS serão considerados firmes e irrevogáveis, salvo se alterados, mediante negociação e concordância de ambas as partes, pertinente à respectiva AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS.

O aumento do custo da matéria-prima não justificará a alteração do valor já pactuado na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS, para a fabricação e o fornecimento de produtos pelo Fornecedor, salvo negociação prévia e concordância de ambas as partes.

4.23.1 Preços e Forma de Pagamento

A Isringhausen compromete-se a efetuar os pagamentos previamente acordados, mediante a apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), desde que as quantidades e os prazos para

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

fabricação e fornecimento dos produtos sejam considerados cumpridos, isto é, de acordo com o cronograma de fornecimento ajustado entre as partes, constante da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS, e desde que os produtos tenham sido fabricados e fornecidos pelo Fornecedor de acordo com as especificações técnicas solicitadas pela Isringhausen, inclusive a legislação fiscal pertinente, e nos termos das normas de qualidade da Isringhausen.

O fornecedor deverá indicar na nota fiscal, além dos requisitos determinados pela legislação fiscal, mais os seguintes:

- O número completo da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS;
- O número de seu código de fornecedor; e,
- O número e a denominação de cada produto.

As notas fiscais poderão discriminar vários produtos, objeto de diferentes AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS, desde que possam ser entregues, em sua totalidade, em um único local de recebimento.

O prazo de pagamento será sempre contado da data da efetiva entrega dos produtos no local para isso designado pela Isringhausen, sempre acompanhados da respectiva nota fiscal, de emissão do Fornecedor.

O recebimento das notas fiscais pela Isringhausen não significa o reconhecimento, pela Isringhausen, do preço e demais condições nelas expresso.

A ocorrência de atrasos ou faltas constantes de pagamento garante ao Fornecedor o direito de rescindir justificadamente o fornecimento, sem prejuízo de quaisquer dos seus direitos ou garantias inerentes ao mesmo.

O fornecedor compromete-se a não negociar ou promover a cobrança por terceiros, de quaisquer títulos relativos a este Instrumento, que não contenham o aceite da Isringhausen

4.23.2 Fretes

As despesas com o frete, quando do transporte dos produtos à Isringhausen, serão de inteira e exclusiva responsabilidade do Fornecedor, à exceção de convenção diversa prevista expressamente na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS emitida pela Isringhausen e aceita pelo Fornecedor.

Na hipótese de devolução de produtos fornecidos em desacordo com a AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS, as despesas de fretes serão de exclusiva responsabilidade do Fornecedor, ainda que os danos a esses produtos tenham ocorrido quando de seu transporte à Isringhausen.

Os produtos rejeitados pela Isringhausen serão postos à disposição do Fornecedor, ou a ela devolvidos, correndo por sua conta as despesas e os riscos dos respectivos transportes e armazenagem.

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

4.24 Confirmação de Recebimento do Manual de Fornecimento Isringhausen

O fornecedor deve preencher, assinar e devolver o item anexo 1 deste procedimento em confirmação do recebimento e concordância dos itens mencionados neste Manual de Fornecimento. A não assinatura e retorno do anexo 1 e 2 deste Manual de Fornecimento dentro do prazo de 07 dias, implicará em demérito do fornecedor ou em bloqueio temporário de fornecimento.

4.25 Integração Isringhausen de Fornecedores e Contratados

Preocupada com a saúde e segurança de seus colaboradores, terceiros e prestadores de serviço, a Isringhausen determina que os Prestadores de Serviço que executarem atividades nas Plantas da Isringhausen, devem:

- Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados as atividades a serem realizadas e aos perigos e riscos das suas atividades e que possuam CA – Certificado de Aprovação, conforme NR-6;
- Estar com a integração, conforme requisitos de segurança Isringhausen, válida,
- Fornecer os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) adequados às atividades a serem realizadas e aos perigos e riscos das suas atividades.

4.26 Responsabilidade Social

Esperamos que nossos fornecedores atendam a legislação referente à responsabilidade social dentro de suas organizações e disseminem para seus subfornecedores no que diz respeito: não utilizar mão de obra infantil, trabalho forçado, discriminação, assédio moral e sexual, práticas disciplinares punitivas, promover a saúde e segurança no ambiente de trabalho, a igualdade de oportunidade, liberdade de associação e direito a negociação coletiva, e cumprir os requisitos regulamentares de horários de trabalho e remunerações.

5 Contatos Úteis

Com o objetivo de agilizar a troca de informações e esclarecer dúvidas, a Isringhausen promove e desenvolve a comunicação com os seus fornecedores disponibilizando o 1211 FORM 08-0078 Lista de contatos Isringhausen para envio ao fornecedor, aumentando assim a confiabilidade, rapidez e transparência na troca de informações.

6 Documentos Relacionados

- 1211 FORM 02-0078 Carta de Embarque Controlado
- 1211 FORM 03-0078 Carta de Remoção de Embarque Controlado
- 1211 FORM 04-0078 Especificações de Embalagem
- 1211 FORM 05-0078 Etiqueta amarela Embarque Controlado Liberação de PPAP
- 1211 FORM 06-0078 Etiqueta Padrão de Fornecimento

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

1211 FORM 07-0078 Referências para o Cálculo dos Custos gerados por Desvios de Fornecedor
 1211 FORM 08-0078 Lista de Contatos Isringhausen para Envio ao Fornecedor
 1211-07 Termos e Condições Gerais de Compra
 1234-01-0078 Diretrizes para Recebimento de Materiais
 FORM E 78.01 Revisão de Especificações Técnicas
 FORM TM 17 - Contrato de Garantia da Qualidade
 1220-03-0078 Protocolo Logístico para Fornecedores
 1211-09-0078 Manual de Especificação de Embalagem
 FORM TM 66B Explanation to The Vendor Evaluation
 Termo de Confidencialidade

7 Anexos

Responsabilidade Civil pelo Fato do Produto (Representante de Segurança e Conformidade do Produto (PSCR)
 Código de Conduta Aunde Group
 1200-ANNEX-02-GROUP – Requisitos Sustentabilidade para Fornecedores
 Anexo 3 - Critério para Homologação de Fornecedores Indiretos

8 Últimas Revisões

Data	Descrição da Mudança
13.01.23	Revisão dos tópicos 4.7.4, 4.8, 4.9 e 4.9.1
29.07.22	Revisão Geral do Procedimento
27.08.20	Inclusos notas no item 4.10.2 / 4.18 / 4.7.4 / 4.9.1; revisado no texto dos itens 4.19 / 4.15 e 6; alteração dos números de formulários vinculados a este procedimento.
10.02.20	Revisão da numeração e conteúdo geral deste procedimento para adequação ao procedimento da matriz Lemgo.
26.02.19	Revisão geral do manual de fornecimento para adaptação dos requisitos da norma IATF 16949 e requisitos dos clientes Isringhausen, adequação da numeração geral do manual.
06.03.18	Revisão geral do manual de fornecimento para adaptação da numeração conforme procedimento de Lemgo e revisão dos requisitos para adaptação das mudanças das normas IATF 16949, VDA 6.3 e requisitos de cliente.
15.03.17	Revisão dos itens 4.5.1, 4.5.2, 5.1.2, 9 e inclusão dos itens 4.6.3 Responsabilidade Civil, 7 responsabilidade pelo fato do produto, 8 contatos úteis.
20.07.16	Revisão do item 5.11
24.03.16	Alterado a descrição dos itens 4.6.1.1, 4.6.1.2, 5.2 e 5.5 Inclusão dos itens 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 5.12, 5.14 e 9
09.01.16	Revisão geral do manual de fornecimento para adequação à norma IATF 16949, VDA 6.3 e requisitos de clientes.

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

Responsabilidade Cível pelo Fato do Produto (Representante de Segurança e Conformidade do Produto - PSCR)

Declaramos a seguir que o Sr (a). _____ é o responsável cível pelo fato do produto (Representante de Segurança e Conformidade do Produto (PSCR)), sendo responsável por conduzir as tratativas dos danos causados devido a defeitos na concepção ou fornecimento do produto, além de que será contatado sempre que houver dúvidas com relação à segurança do produto fornecido.

Nome Fornecedor:

Endereço Fornecedor:

Submetido por (Nome):

Cargo:

Nº Telefone Contato:

Endereço de E-mail:

Data / Local:

(Assinatura Presidente / Responsável do Fornecedor)

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

1200-ANNEX-02-GROUP

Requisitos de Sustentabilidade para Fornecedores

Índice

1. Escopo	3
2. Código de Negócios	3
3. Responsabilidade ecológica	4
4. Responsabilidade social	5
5. Responsabilidade da cadeia de suprimentos	7

Introdução

Nossos requisitos de sustentabilidade para fornecedores são a base para o relacionamento comercial com o Grupo AUNDE. A sustentabilidade é a base das ações econômicas, ecológicas e sociais. Permite-nos encontrar soluções inovadoras, perseguir novas oportunidades de negócio, controlar e minimizar riscos e primar pela eficiência econômica, ecológica e social.

Responsabilidade Econômica

O Grupo AUNDE defende relações comerciais justas com seus parceiros de negócios, bem como uma busca contínua por eficiência e estabilidade. Portanto, uma competição saudável é importante para nós. A conduta ética para com seus parceiros de negócios é uma obrigação econômica do Grupo AUNDE. Esperamos a mesma abordagem de nossos fornecedores em suas relações comerciais com seus parceiros de negócios.

Responsabilidade Ecológica

Uma das principais preocupações do Grupo AUNDE sempre foi conduzir a sua atividade empresarial de forma amiga do ambiente. Nós moldamos proativamente nossos processos de negócios em direção à sustentabilidade. Nesse sentido, consideramos nossa cadeia de suprimentos como peça relevante em nosso caminho para alcançar a sustentabilidade ecológica. A nossa motivação é aumentar a eficiência dos recursos ao longo de toda a cadeia de valor, reduzir as emissões de CO2 e implementar e garantir o cumprimento dos regulamentos legais relativos a materiais de conflito. Portanto, o Grupo AUNDE espera que os fornecedores operem ou desenvolvam um sistema sistemático de gestão ambiental.

Responsabilidade Social

Respeitar e observar os direitos humanos faz parte do compromisso do Grupo AUNDE. Assim, levamos isso em consideração em todas as atividades comerciais. Isso se aplica aos nossos próprios funcionários, à nossa cadeia de suprimentos e ao meio ambiente da empresa. Damos particular ênfase à segurança e saúde de cada indivíduo, protegemos as minorias de qualquer forma de discriminação e garantimos que a dignidade e a liberdade dos nossos colaboradores sejam garantidas em todos os momentos.

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

1. Escopo

Nossos atuais requisitos de sustentabilidade se aplicam a todas as relações comerciais existentes entre o Grupo AUNDE e sua cadeia de fornecimento.

Os fornecedores devem cumprir os requisitos de sustentabilidade de fornecedores do Grupo AUNDE e, na medida em que isso seja relevante para a respectiva atividade empresarial considerar os requisitos em suas próprias diretrizes e processos.

Além disso, os fornecedores são solicitados a garantir que esses requisitos sejam atendidos por seus fornecedores e ao longo da cadeia de suprimentos de maneira adequada.

O cumprimento dos requisitos de sustentabilidade do Grupo AUNDE é a base para uma cooperação de longo prazo, bem como para novos projetos.

2. Código de Negócios

Transparência, integridade e respeito são princípios fundamentais para uma cooperação de longo prazo.

Esses princípios devem ser ancorados na cadeia de suprimentos somente por meio de uma abordagem proativa.

O Grupo AUNDE exige que seus fornecedores levem a sério a responsabilidade corporativa e garantam:

2.1 Conduta no Mercado

Os fornecedores respeitam a concorrência leal e livre. O fornecedor também garante o cumprimento das leis de concorrência e antitruste aplicáveis. Não podem ser celebrados quaisquer acordos e acordos anticoncorrenciais com concorrentes, fornecedores, clientes ou outros terceiros, que possam resultar no uso abusivo de uma posição dominante no mercado. Os fornecedores são responsáveis por garantir que não haja troca de informações confidenciais sob a lei da concorrência ou qualquer outro comportamento que restrinja ou possa restringir a concorrência de forma inadmissível.

2.2 Corrupção, Suborno e Conflitos de Interesses

As decisões empresariais do fornecedor são baseadas em critérios factuais e não podem ser influenciadas por interesses financeiros, pessoais ou de relacionamento. O Grupo AUNDE não tolera a concorrência desleal de seus fornecedores. O fornecedor não tolera qualquer forma de corrupção, ou seja, a oferta, concessão, bem como a exigência e aceitação de vantagens para as quais não haja reivindicação legítima. Em caso de corrupção e tentativa de suborno ou outras práticas inaceitáveis, solicita-se ao fornecedor que notifique o Grupo AUNDE em conformidade.

2.3 Minerais de Conflito

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

Ao selecionar produtos e adquirir componentes, deve-se garantir com a devida diligência que o Grupo AUNDE receba apenas matérias-primas que não contribuam de forma alguma para o financiamento de conflitos e violações de direitos humanos durante sua extração, transporte, processamento e comercialização.

2.4 Proteção de Dados

As informações e os dados serão tratados de acordo com sua classificação e tratados confidencialmente no caso de um acordo de confidencialidade válido. O fornecedor deve garantir que as informações confidenciais sejam adequadamente coletadas, processadas, salvas e excluídas. Qualquer processamento de dados pessoais de funcionários e parceiros de negócios deve ser realizado de acordo com os requisitos legais específicos do país aplicáveis, de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados.

2.5 Enquadramento Legal

Os fornecedores do Grupo AUNDE devem assegurar o cumprimento das leis e regulamentos específicos de cada país. Além disso, solicita-se ao fornecedor que cumpra as restrições aplicáveis à importação e exportação de bens, serviços e informações.

3. Responsabilidade Ecológica

Cada fornecedor é responsável pela otimização contínua de seu uso de recursos na produção, bem como pela compatibilidade ambiental de seus produtos. Uma minimização significativa do uso de recursos finitos é uma meta constante. As leis e regulamentos ambientais específicos do país devem ser observados ao realizar as atividades.

3.1 Buscar e Desenvolver Continuamente Sistemas de Gestão Ambiental e de Energia

Os fornecedores devem buscar e desenvolver continuamente um sistema de gestão ambiental e de energia adequado de acordo com os padrões internacionais ISO 14001 e ISO 50001. Uma certificação existente de acordo com os padrões ISO 14001 e 50001 é desejável em primeiro contato.

3.2 Gestão de Recursos

Ao desenvolver e fabricar produtos para o Grupo AUNDE, o fornecedor leva em consideração o uso eficiente dos recursos naturais (por exemplo, água, fontes de energia, matérias-primas, etc.) e se esforça para usar materiais reciclados sempre que possível.

3.3 Gestão Responsável de Produtos Químicos

A manipulação de substâncias deve garantir sempre a segurança do meio ambiente e da saúde. Os trabalhadores que manuseiam substâncias perigosas devem receber treinamento regular sobre os

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

perigos potenciais e as medidas de proteção especificadas para evitar danos à saúde ou ao meio ambiente.

3.4 Manuseio de Águas Residuais Industriais

O fornecedor deve garantir que os valores-limite oficiais para águas residuais industriais estejam dentro dos parâmetros legais e que a concentração de poluentes seja mantida no mínimo. Opções de otimização e medidas para redução de águas residuais devem ser regularmente verificadas, avaliadas e, se necessário, implementadas.

3.5 Consumo de Energia, Eficiência e Emissões de Gases de Efeito Estufa

Além do uso eficiente de fontes de energia, o fornecedor também deve buscar a redução de gases de efeito estufa. O fornecedor deve buscar a neutralidade de CO₂ para sua própria produção e repassar esse requisito aos subfornecedores.

3.6 Emissões Atmosféricas e Sonoras

Em conformidade com as leis específicas de cada país, o impacto ambiental das emissões atmosféricas e sonoras relevantes deve ser verificado e avaliado regularmente. Se necessário, uma otimização ou medidas de proteção devem ser buscadas de forma que danos permanentes às pessoas ou ao meio ambiente sejam excluídos.

3.7 Resíduos e Reciclagem

A prevenção de resíduos, a reciclagem e o descarte seguro e ecológico de resíduos, produtos químicos e águas residuais devem ser estritamente considerados durante o desenvolvimento e fabricação de produtos. Os regulamentos oficiais locais relativos à eliminação de resíduos devem ser seguidos.

3.8 Substâncias Perigosas Metais Pesados

O fornecedor compromete-se a cumprir as leis e regulamentos relevantes relativos à prevenção e limitação de metais pesados, em particular crômio VI. REACH (SVHC) O fornecedor se compromete a registrar as substâncias ou misturas entregues ou as substâncias presentes no produto entregue no REACH. Para substâncias e misturas de acordo com o REACH, o fornecedor deve fornecer uma ficha de dados de segurança com a entrega inicial no mínimo. Além disso, o fornecedor é obrigado a informar proativamente o Grupo AUNDE caso uma substância, mistura ou artigo contenha uma substância SVHC em concentração superior a 0,1%. Substâncias CMR / GADSL Quaisquer substâncias CMR em produtos fornecidos pelo fornecedor devem ser evitadas. No caso de requisitos específicos do cliente e legais, o uso dessas substâncias nos produtos fornecidos deve ser indicado por nome e porcentagem. As substâncias, valores limite e obrigações de notificação do GADSL devem ser observadas. IMDS As inscrições no sistema IMDS devem ser feitas pelo fornecedor de forma independente, desde que os produtos sejam utilizados pelo Grupo AUNDE na fabricação de seus produtos

3.9 Biodiversidade

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

O fornecedor se compromete a avaliar o impacto de suas próprias atividades comerciais na biodiversidade e a preservar e promover a biodiversidade existente. Para o GRUPO AUNDE, este termo inclui as diferentes formas de vida (espécies animais, espécies vegetais, fungos, etc.), os diferentes habitats em que vivem as espécies (ecossistemas como florestas ou corpos d'água), bem como a diversidade genética dentro espécies (por exemplo, subespécies, variedades e raças).

3.10 Bem-estar Animal

Esperamos que nossos fornecedores respeitem os princípios de bem-estar animal em todas as suas atividades comerciais. O fornecedor reconhece a Convenção de Washington sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens (CITES) para a proteção de animais e plantas de espécies ameaçadas e alinha suas atividades comerciais de acordo.

3.11 Tratamento Proativo dos Desafios Ecológicos

Os fornecedores são obrigados a lidar com os desafios ecológicos de maneira prudente e voltada para o futuro. Devemos trabalhar para o desenvolvimento e disseminação de tecnologias ambientalmente amigáveis. Espera-se que os fornecedores melhorem o desempenho ambiental de produtos e serviços, estabelecendo metas e monitorando seus indicadores ambientais.

4.0 Responsabilidade Social

Cada fornecedor é obrigado a garantir aos seus funcionários padrões sociais adequados, baseados no Pacto Global da ONU para o desenvolvimento sustentável e na norma social SA8000. A seguir, definimos nossos requisitos mínimos.

4.1 Saúde e Segurança Ocupacional e Proteção Contra Incêndio no Local de Trabalho

O fornecedor é responsável por um ambiente de trabalho seguro de acordo com os regulamentos nacionais. Devem ser tomadas as precauções necessárias para prevenir os acidentes e as consequentes consequências para a saúde dos funcionários que possam surgir em conexão com suas atividades. Em particular, o fornecedor deve garantir os seguintes aspectos:

- Os funcionários devem ser regularmente instruídos sobre perigos e medidas de precaução.
- O equipamento de proteção individual (EPI) deve ser fornecido ao funcionário.
- Os riscos relacionados ao trabalho devem ser monitorados e controlados, e medidas preventivas de proteção devem ser tomadas se riscos/perigos forem identificados. Além disso, um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional reconhecido internacionalmente (por exemplo, de acordo com a ISO 45001)

deve ser almejado. condições de trabalho atuais sem medo de quaisquer desvantagens. A pedido próprio, os empregados do fornecedor devem poder unir forças, sindicalizar-se e indicar ou ser eleitos como representantes dos empregados. Em países onde o direito é restrito por leis locais, devem ser promovidas opções alternativas e legalmente compatíveis para representação de funcionários.

4.2 Horário de Trabalho

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

A conformidade com os regulamentos de tempo de trabalho de acordo com os regulamentos legais nacionais deve ser assegurada.

Ao organizar o horário de trabalho e os intervalos, os interesses / preocupações operacionais e individuais devem ser

considerado. Horas extras só são permitidas se forem feitas de forma voluntária. Não mais de 12 horas extras

pode ser trabalhado por semana.

Todos os trabalhadores têm direito a períodos de descanso/pausas em cada dia de trabalho. Um dia de folga deve ser concedido depois das seis

dias úteis consecutivos. Os feriados públicos devem ser observados.

4.3 Salários Justos

Os fornecedores não devem ficar abaixo dos salários mínimos estaduais ou acordados coletivamente, bem como dos padrões mínimos

habitual na indústria. Os fornecedores do Grupo AUNDE asseguram que em países sem acordos coletivos

ou quadro salarial estatutário, os salários para o trabalho regular a tempo inteiro são suficientes para satisfazer as necessidades básicas da

funcionários. Os salários não são retidos e são pagos regularmente de forma adequada ao empregado.

O fornecedor deve informar seus funcionários sobre a composição de seus salários regularmente.

4.4 Não Discriminação

Os fornecedores devem garantir que qualquer forma de discriminação, exclusão ou tratamento preferencial com base na etnia

origem, cor da pele, sexo, orientação sexual, religião, opinião política, nacionalidade e origem social é

absteve-se e que a igualdade de oportunidades, bem como a igualdade de tratamento no emprego ou ocupação são

não prejudicado. Além disso, o princípio da igualdade de remuneração entre trabalhadores masculinos e femininos por trabalho de igual valor

deve aplicar. O ambiente de trabalho deve ser livre de assédio. Um ambiente social deve ser promovido

que garante o respeito de cada indivíduo.

4.5 Liberdade de Associação

Os funcionários do fornecedor devem ser capazes de se comunicar de forma aberta, respeitosa e de confiança mútua com o

gestão da empresa em relação às atuais condições de trabalho, sem medo de quaisquer desvantagens. Na sua

solicitação própria, os funcionários do fornecedor devem ser autorizados a unir forças, sindicalizar e nomear ou serem eleitos

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

como representante dos trabalhadores. Em países onde o direito é restrito por leis locais, alternativa, legalmente opções compatíveis para representação de funcionários devem ser promovidas.

4.6 Proibição do Trabalho Infantil e Proteção dos Jovens Empregados

O Grupo AUNDE está comprometido com a abolição do trabalho infantil. Exigimos o mesmo de nossos fornecedores. Os fornecedores são solicitados a aderir à recomendação das convenções da OIT sobre a idade mínima para o emprego ou designação de trabalho de crianças. Assim, a idade não deve ser inferior à idade em que termina a escolaridade obrigatória e, em qualquer caso, não deve ser inferior a 15 anos. Os fornecedores do Grupo AUNDE devem garantir que os jovens empregados menores de 18 anos não façam horas extras ou à noite. Os funcionários menores de 18 anos devem ser protegidos contra condições de trabalho que possam prejudicar sua saúde, segurança ou desenvolvimento.

4.7 Trabalho Forçado, Escravidão e Tráfico de Pessoas

Não é aceita qualquer atividade econômica baseada em trabalho forçado ou obrigatório, servidão por dívida ou servidão, bem como tráfico de pessoas. Isso inclui qualquer tipo de trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ela não se voluntariou. Portanto, todo o trabalho realizado pelos funcionários deve ser voluntário. Os empregados têm o direito de rescindir a relação de trabalho por sua própria vontade e dentro de um período razoável.

4.8 Denúncias e Proteção Contra a Retaliação

O fornecedor deve estabelecer um processo de denúncia para todos os tipos de violação de regras e garantir que os funcionários informados não sofram qualquer prejuízo em decorrência da denúncia de irregularidades.

5.0 Responsabilidade da Cadeia de Suprimentos

5.1 Due Diligence

Os fornecedores são solicitados a introduzir um processo de due diligence para garantir que seus fornecedores e subfornecedores cumpram os padrões exigidos neste documento. O processo de due diligence deve conter pelo menos os seguintes aspectos:

- Um mecanismo de reclamação com documentação de incidentes e ações corretivas tomadas.
- Um sistema de gestão de riscos, que inclui uma análise regular para identificar potenciais riscos na cadeia de abastecimento, especialmente para os fornecedores imediatos.
- Medidas preventivas para evitar agravos sociais e ecológicos.
- Designação de um responsável dentro da empresa pelo monitoramento e controle dos requisitos de sustentabilidade.

5.2 Reclamações

Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores

Em caso de violação ou risco potencial dos requisitos de sustentabilidade acima, o Grupo AUNDE criou um mecanismo de reclamação:
<https://www.isri.com.br/denuncias>