

Sumário

Seja bem-vindo!	3
Introdução.....	4
Objetivo.....	4
Avaliação e Seleção de Fornecedores	5
Desempenho dos Fornecedores	5
Condições Gerais de Fornecimento	5
Análise de Contrato	5
Política Interna de Compras	6
Qualidade	6
Gestão da Qualidade.....	7
Documentação Aplicável.....	8
Treinamento	8
Infraestrutura.....	8
Controle da Propriedade do Grupo Pailon.....	8
Preservação do Produto.....	9
Controle de Dispositivos de Medição	9
Medição e Monitoramento do Produto	9
Controle de Produto Não-Conforme	10
Ações Corretivas	10

Introdução

O objetivo desse Manual é orientar os fornecedores do Grupo Pailon quanto aos requisitos mínimos de qualidade necessários para o fornecimento de itens ou serviços.

Por ser um importante canal de comunicação entre o Grupo Pailon e seus Fornecedores, este manual deverá ser utilizado por todas as empresas, que desejam ser ou já fazem parte do grupo de fornecedores regulares, como um guia de orientação para o atendimento dos padrões de qualidade esperados.

Neste Manual estão descritas as condições gerais de fornecimento e os métodos utilizados para monitoramento do desempenho de cada fornecedor.

O objetivo do Grupo Pailon é garantir a satisfação de seus clientes e, por isso espera que os seus fornecedores busquem a melhoria contínua para atender as expectativas e requisitos deste Manual.

Objetivo

O objetivo principal deste Manual é estabelecer os requisitos para o fornecimento de produtos ou serviços ao Grupo Pailon

Para atender os requisitos os fornecedores devem:

- Implementar sistemas e controles adequados que garantam os produtos em conformidade, isentos de defeitos e no prazo acordado;
- Administrar seus processos e pessoas para que, consistentemente e sob custos compatíveis, possam fabricar produtos e prestar serviços que atendam às necessidades do Grupo Pailon e de seus clientes;
- Desenvolver e implementar um Sistema de Gestão da Qualidade documentado baseado no padrão estabelecido pela norma ISO 9001;

- Utilizar as técnicas estatísticas, sempre que possível, para controle e melhoria contínua de processos.
- Conduzir suas operações de forma a assegurar que todos os materiais e produtos fornecidos ao Grupo Pailon, atendam as leis e regulamentos aplicáveis às jurisdições nas quais o fornecedor exerça seus negócios.

Avaliação e Seleção de Fornecedores

O processo para avaliação foi criado para verificar se os fornecedores possuem condições para atender os requisitos especificados pelo Grupo Pailon.

A avaliação poderá ser feita mediante a análise de representante do Grupo Pailon em auditorias nas instalações das empresas ou solicitação de certificações e documentos que comprovem o atendimento aos requisitos mínimos necessários para ser um fornecedor

Desempenho dos Fornecedores

Ao longo do ano, o fornecedor será acompanhado quanto aos fornecimentos realizados. Essa avaliação toma como referência o relacionamento, prazo e preço praticados e principalmente, a qualidade dos produtos ou serviços fornecidos.

Condições Gerais de Fornecimento

Análise de Contrato

Ao aceitar a Ordem de Compra ou Pedido emitido pelo Grupo Pailon, o fornecedor assume que atenderá a todas as especificações dos produtos ou serviços e as condições gerais de fornecimento.

O fornecedor deve analisar os requisitos relacionados ao produto ou serviço assegurando que:

- Os requisitos estão claramente definidos e, caso difiram dos orçamentos encaminhados inicialmente, essas diferenças sejam tratadas entre as partes;
- O fornecedor tem a capacidade para atender aos requisitos definidos, tais como: preço, quantidade, prazo de entrega, especificação do produto, instrumentos de medição adequados etc.

Política Interna de Compras

- As cotações de preços obtidas são realizadas pela área Administrativa do Grupo Pailon
- As negociações com os fornecedores são realizadas mediante a apresentação da melhor proposta técnico comercial a qual engloba: qualidade, preço e prazo.
- Os fornecedores não estão autorizados a fornecer produtos e/ou serviços sem prévia aprovação pela área Administrativa do Grupo Pailon.
- Existindo necessidade de reuniões, visitas técnicas e outras às instalações do Grupo Pailon ou aos locais das obras em execução, estas devem ser agendadas diretamente com a área Administrativa ou quem for indicado por ela, respeitando-se o dia e horário agendado.

Qualidade

- O fornecedor deverá comunicar ao Grupo Pailon, previamente, qualquer alteração de itens previamente adquiridos: código, projeto,

características técnicas, material utilizado e outros. Somente após a aprovação das alterações, o item poderá ser fornecido.

- O Grupo Pailon acompanha notificações sobre a atuação de seus fornecedores. Qualquer notificação implicará na exigência de plano de ação por parte do fornecedor e a existência de notificações pode impactar em novos fornecimentos.

Gestão da Qualidade

É recomendável que o fornecedor tenha implementado e mantido um Sistema de Gestão da Qualidade, melhorando continuamente a sua eficácia.

Para que isso ocorra, é necessário:

- Identificar os processos e sua aplicação por toda a organização;
- Determinar a sequência e interação desses processos;
- Determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes;
- Assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento desses processos;
- Monitorar, medir e analisar esses processos;
- Implementar ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos.

Quando o fornecedor optar por adquirir externamente uma atividade, que afete a conformidade do produto em relação aos requisitos, a empresa fornecedora deve assegurar o controle desses processos para que as especificações do produto sejam atendidas.

Documentação Aplicável

O fornecedor deve definir os controles necessários para todos os documentos encaminhados pelo Grupo Pailon, tais como: Ordens de Compra, Pedidos, Desenhos, Instruções Internas fornecidas, entre outros. Deve ser garantido que os documentos utilizados estejam nas versões atualizadas, prontamente identificáveis e recuperáveis. Documentos obsoletos devem ser segregados evitando seu uso não intencional.

Treinamento

Os funcionários, responsáveis por executar atividades que afetem a qualidade do produto ou do serviço a ser fornecido ao Grupo Pailon, devem ser competentes com base em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriados.

Infraestrutura

O fornecedor deve garantir sua capacidade de produção, determinando, provendo e mantendo uma infraestrutura necessária para alcançar a conformidade com os requisitos do produto.

Controle da Propriedade do Grupo Pailon

O fornecedor tem a responsabilidade de manter a integridade e qualidade de quaisquer tipos de material, produto e/ou ferramentas e dispositivos que pertençam ao Grupo Pailon, enquanto eles estiverem sob o seu controle ou ainda sendo utilizados. O fornecedor deve identificar, verificar, proteger e salvaguardar qualquer

propriedade do Grupo Pailon, fornecida para uso ou incorporação no produto. Em qualquer situação que esta propriedade seja extraviada, danificada ou considerada inadequada, o Grupo Pailon deve ser comunicado e devem ser mantidos registros.

Preservação do Produto

O fornecedor deve preservar a conformidade do produto durante processo interno até a entrega no destino determinado. Esta preservação deve incluir identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção dos lotes. A preservação também deve ser aplicada às partes constituintes de um produto.

Controle de Dispositivos de Medição

O fornecedor deve possuir dispositivos e instrumentos de medição e monitoramento necessários para garantir a conformidade do produto a ser fornecido ao Grupo Pailon, com as especificações descritas nas Ordens de Compra e/ou desenhos.

Os dispositivos de medição do fornecedor devem ser calibrados ou verificados em intervalos regulares, para garantir os resultados obtidos na avaliação da conformidade dos produtos fornecidos.

Medição e Monitoramento do Produto

O fornecedor deve determinar medições e monitoramento do produto, através do estabelecimento de etapas de inspeção e verificação durante o processo de realização do produto, garantindo que as características especificadas pelo Grupo Pailon sejam atendidas.

Registros deverão ser mantidos para comprovação dos resultados encontrados .

Controle de Produto Não-Conforme

O fornecedor deve assegurar aos produtos que não estejam conforme os requisitos, especificados pelo Grupo Pailon, sejam segregados, identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não intencional.

Caso o produto não-conforme seja corrigido pelo fornecedor, uma nova medição deve ser realizada para comprovar o atendimento aos requisitos especificados.

Quando a não-conformidade for detectada após a entrega do produto, o fornecedor deverá tomar ações apropriadas em relação aos efeitos da não-conformidade.

Ações Corretivas

O fornecedor deve elaborar um plano de ação para eliminar as causas das não-conformidades e evitar sua repetição,

As informações sobre as ações corretivas devem ser compartilhadas com o Grupo Pailon sempre que solicitadas ou em auditorias na planta do fornecedor.

Todas as vezes que solicitada a presença do fornecedor no Grupo Pailo, este deverá comparecer para resolução de problemas técnicos sobre não-conformidades de seus produtos, o mais rápido possível, objetivando eliminar a não-conformidade antes da próxima entrega.

CANAL DE COMUNCAÇÃO

Em caso de queixas, solicitações e sugestões entrar em contato através dos canais abaixo:

e-mail: operacional@pailon.com.br

telefone: (11) 5082-4020