CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO (SP)

Minicursos 2011

Qualificação de fornecedores

Ministrante: Carlos Alberto Trevisan
Engenheiro Químico - Consultor
Contatos: trevisan@bighost.com.br

Apoio

São Paulo, 15 de junho de 2011

Observação: A versão original desta apresentação, com slides coloridos, no formato PDF, está disponível na seção downloads do site do CRQ-IV (www.crq4.org.br)

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Programa

Conceito
Requisitos
Vantagens e Benefícios
Tipos de Qualificação :
Documentação para Qualificação
Ferramentas para Qualificação
Avaliação inicial
Avaliação final
Auditoria
Relatório

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

Minicursos CRQ-IV - 2011

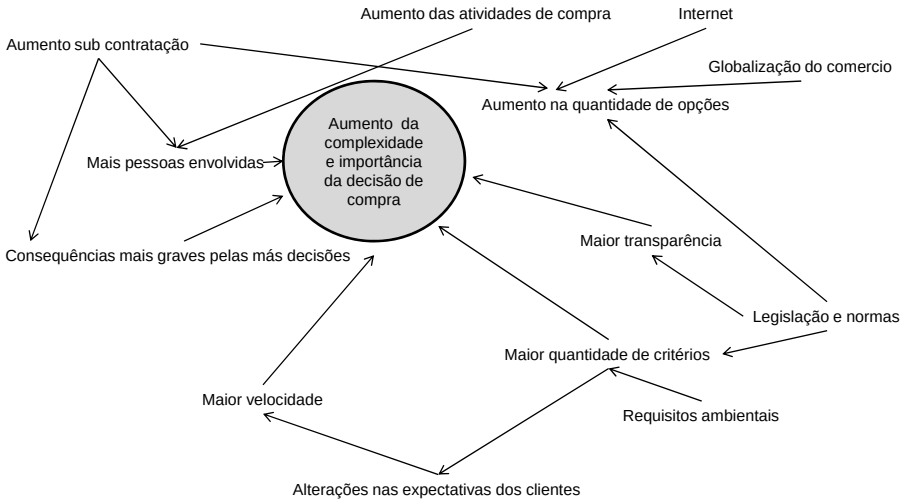
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

O EMPRESÁRIO NÃO PRECISA TEMER O DESAFIO DA QUALIDADE EXPLICITADA NA QUALIFICAÇÃO , SUA VITÓRIA SIGNIFICA ÊXITO NO MERCADO

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

ESTRATÉGIAS PARA A QUALIFICAÇÃO



Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Cadeia de Fornecimento

Fornecedores → Indústria → Distribuidora → Transportadora → CLIENTE

ASSEGURAR A QUALIDADE DO PRODUTO / SERVIÇO

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

FUNDAMENTOS E OBJETIVOS DA QUALIFICAÇÃO

- **Pesquisar fornecedores potenciais;**
- **Estabelecer critérios de avaliação de fornecedores;**
- **Avaliar e selecionar;**
- **Cadastrar os fornecedores selecionados;**
- **Acompanhar o desempenho do fornecimento**;
- **Atendimento dispositivos legais**

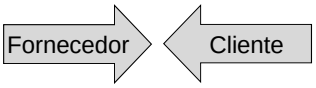
Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

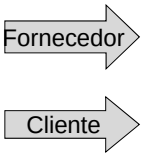
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **RELAÇÕES COM FORNECEDORES HISTÓRICO**

Inimigos



Contratos

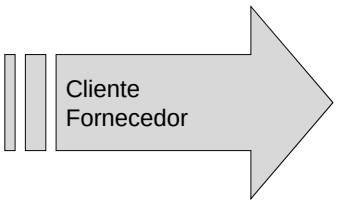


MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **RELAÇÕES COM FORNECEDORES HISTÓRICO**

Parceiros



MERCADO

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

QUALIFICAÇÃO

- AVALIAR /
- DESENVOLVER/
- QUALIFICAR/
- CERTIFICAR

- NÃO SIGNIFICA APONTAR ÊRROS E FALHAS
- BUSCAR VERDADEIRA PARCERIA VISANDO APRIMORAR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **CERTIFICAÇÃO**
- **Demonstração da conformidade das características de um produto , serviço ou sistema com relação a um documento de referencia exato o qual estabelece e quantifica os parâmetros que devem ser qualificados**
- *CERTIFICAÇÃO ISO NÃO SIGNIFICA QUALIDADE*

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

- **QUALIFICAÇÃO**
- **Desempenho aceitável de um processo completo composto de várias operações já previamente certificadas**
- **O processo deve apresentar evidencias de que pode produzir repetidamente produtos e serviços de qualidade**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Esforço organizado de modo sistemático para criar e manter uma quantidade de fornecedores competentes

Cria-se um grau de interação entre cliente e fornecedor de modo que a qualidade do produto é atingida por meio de esforços comuns

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Seleção de fornecedores

Proximidade do fornecedor em relação ao cliente dentro de um raio de 100 km

Tempo de atuação no mercado mínimo 2 anos

Numero de funcionários mínimo 10

Possuir Sistema de Gestão da Qualidade certificado

Outros critérios de acordo com as pecu - liaridades do produto , material ou ser- viço

Qualificação de fornecedores

Preço : justo e adequado

Cumprimento do prazo : cumpre os prazos de entrega contratados

Qualidade do produto : material ou serviço fornecido é adequado

Assistência técnica (pós venda) disponi - bilidade do fornecedor após a venda

Outros critérios : de acordo com as peculiaridades do produto , material ou serviço a ser fornecido

Critérios M. Q.

(Manual da Qualidade)

Deve ser considerado especialmente para fornecedores de produtos, materiais e serviços críticos : que a empresa não adquire de qualquer um mas sim de fornecedores previamente identificados, selecionados e qualificados segundo critérios definidos

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

DIFICULDADES E LIMITAÇÕES NA IMPLANTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Receio por parte dos fornecedores de que o programa estabelecido pelo cliente possua intenções ocultas

Empresas de pequeno e médio porte tem dificuldade na manutenção dos mesmos níveis de exigência a que são submetidas pelos seus clientes junto aos seus fornecedores

Desconhecimento por parte do cliente do produto e do processo de produção dos fornecedores o que leva por vezes o cliente a impor exigências inadequadas

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

DIFICULDADES E LIMITAÇÕES NA IMPLANTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Um programa de compras não será bem sucedido a menos que sejam estabelecidas e mantidas relações de cooperação cliente / fornecedor

Os fornecedores devem ser qualificados conforme performance no atendimento dos vários requisitos específicos

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– VANTAGENS DA QUALIFICAÇÃO

- **Abrir novos mercados**
- **Potencialmente menor desperdício**
- **Vantagens comerciais**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

– VANTAGENS DA QUALIFICAÇÃO

- **Comprovação da existência de estrutura da Qualidade**
- **Melhor controle do processo**
- **Aumento do lucro pela maior eficiência**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– DESVANTAGENS DA QUALIFICAÇÃO

- **Aumento do tempo gasto para desenvolver o sistema**
- **Obter e manter a qualificação é dispendioso**
- **Rigidez do sistema**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

– DESVANTAGENS DA QUALIFICAÇÃO

- **Perda da flexibilidade**
- **Redução da velocidade das mudanças**
- **Comprometimento de longo prazo**
- **Problemas de relacionamento (interno/externo)**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– ASPECTOS BÁSICOS PARA QUALIFICAÇÃO

A. CAPACITAÇÃO FABRIL

B. ENGENHARIA DO PRODUTO

C. SISTEMA DA QUALIDADE

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **ASPECTOS BÁSICOS PARA QUALIFICAÇÃO**

A. CAPACITAÇÃO FABRIL

B. ENGENHARIA DO PRODUTO

} **MATERIAL**

C. SISTEMA DA QUALIDADE → **PEQUENA VARIAÇÃO**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **ASPECTOS BÁSICOS PARA QUALIFICAÇÃO**

A. CAPACITAÇÃO FABRIL

Equipamento

PCP

Mão de Obra

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **ASPECTOS BÁSICOS PARA QUALIFICAÇÃO**

A. CAPACITAÇÃO FABRIL

Distribuição Física (Lay Out)

Segurança

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **ASPECTOS BÁSICOS PARA QUALIFICAÇÃO**

B. ENGENHARIA DO PRODUTO

Tecnologia

Especificações(projeto , desenho , procedimento)

Protótipos

Mão de obra

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– ASPECTOS BÁSICOS PARA QUALIFICAÇÃO

C. SISTEMA DA QUALIDADE

Administração

Princípios da Qualidade

Análise do Contrato

Controle do projeto

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **ASPECTOS BÁSICOS PARA QUALIFICAÇÃO**

C. SISTEMA DA QUALIDADE

Controle de Documentos

Controle de compras e outros fornecedores

Materiais fornecidos pelo cliente

Identificação e rastreamento

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

– ASPECTOS BÁSICOS PARA QUALIFICAÇÃO

C. SISTEMA DA QUALIDADE

Controle do processo

Inspeção e Ensaios

Aparelhos , equipamentos ,instrumentos para Inspeção , medição e testes

Estado das inspeções e ensaios

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– ASPECTOS BÁSICOS PARA QUALIFICAÇÃO

C. SISTEMA DA QUALIDADE

Auditorias internas da qualidade

Conscientização , treinamento e qualificação da Mão de Obra

Assistência técnica

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

– QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

1. **Definir exigências de qualidade do produto e programa**
2. **Avaliar fornecedores alternativos**
3. **Selecionar fornecedores**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

4. **Conduzir planejamento conjuntos da qualidade**
5. **Cooperar com o fornecedor durante a execução do contrato**
6. **Obter prova da conformidade com as exigências**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

7. **Certificar fornecedores de qualidade**
8. **Conduzir programas de aperfeiçoamento da qualidade quando necessário**
9. **Criar e usar índices de qualidade do fornecedor**

(J.M.Juran)

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

ITEM	CRITÉRIO
1	QUALIDADE
2	FORNECIMENTO
3	HISTORICO
4	TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES E GARANTIAS
5	RECURSOS
6	CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
7	PREÇO
8	CAPACIDADE TECNICA
9	POSIÇÃO FINANCEIRA
10	CUMPRIMENTOS PROCESSUAIS
11	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

ITEM	CRITÉRIO
11	REPUTAÇÃO E POSIÇÃO NO MERCADO
12	INTERESSE NO NEGÓCIO
13	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO
14	CONTROLE OPERACIONAL
15	ASSISTENCIA POS VENDA
16	ATITUDE
17	IMPRESSÃO
18	QUALIDADE NO EMBALAMENTO
19	HISTÓRIA DO NEGÓCIO
20	LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
21	HISTÓRICO DO VOLUME DE NEGÓCIOS
22	FORMAÇÃO
23	ACORDOS RECÍPROCOS

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Avaliação por certificação:

Fornecedor aceito por possuir certificação do sistema de garantia de qualidade emitida por empresa credenciada segundo uma norma de referência.

Avaliação por auditoria:

Auditoria de produto

Auditoria de processo

Auditoria de sistema

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

A qualificação está aberta para interpretações principalmente quando implementada para pequenas empresas .

A não conformidade do produto ou serviço ou o não cumprimento da data de entrega pode afetar negativamente a imagem da empresa compradora

A confiabilidade dos fornecedores é fundamental

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

A qualificação é utilizada com o propósito de descrever os requisitos para os sistemas de qualidade e definem um método sistemático para o gerenciamento da qualidade

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

– **QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

A qualificação oferece critérios eficientes para os controles do gerenciamento e devem ser utilizadas para determinar a aceitabilidade de um fornecedor principalmente quando novo.

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Quando os compradores solicitam a qualificação confiam pois ela afirma que os sistemas do fornecedor estão conformes com os requisitos

Devem ser tomadas precauções todavia para que a qualificação não seja feita de forma indiscriminada

A demanda desnecessária por qualificação por parte dos compradores não traz benefícios

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

– **QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

A existência de fabricantes líderes os quais qualificam seus fornecedores usando padrões de qualidade gerados pela própria empresa.

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Caso outra empresa realize com este fornecedor um contrato de menor quantidade com este fornecedor já aprovado por um fabricante líder pode considerar que a qualificação é adequada

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Empresas distintas possuem diferentes requisitos no que se refere à performance do fornecedor

É fundamental que cada empresa avalie de modo cuidadoso seus requisitos particulares com base no desenvolvimento de critérios significativos para a avaliação dos fornecedores

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

O fornecedor qualificado por um fabricante líder pode oferecer garantia de sua capacidade mas podem ocorrer riscos pois não são conhecidos os critérios utilizados para a qualificação

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

– **QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Neste caso tem-se pouco controle sobre o processo de qualificação , a monitoração da sua eficácia e a questão da aprovação .

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Deve-se considerar que caso não esteja especificado não existe garantia de que o produto será sujeito a estas disciplinas e controles aprovados por outro comprador

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

– **QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Conhecer o desempenho , forças e fraquezas do fornecedor através de negócios regulares por um longo período é muito valioso.

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Os registros que possibilitam comparações entre a performance de qualidade , produção , expedição , embalagem e etiquetagem podem ser bastante úteis

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

– **QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Existem porem riscos em tomar por base a performance anterior pois as empresas mudam de dono, funcionários e práticas – estes fatores podem comprometer a performance futura

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

O método de análise da performance anterior pode ser complementado através da manutenção de um registro formal sobre a performance de um fornecedor relativamente a um critério pre - determinado

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

– QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

A existência de uma estreita cooperação entre comprador e fornecedor , a auto – auditoria dos produtos e do sistema de qualidade do fornecedor pelo próprio fornecedor pode ser aceita.

Um programa de auditoria pode ser aprovado pelo comprador e talvez monitorado por ele

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

ESTÁGIOS	FORNECEDOR		COMPRADOR	
	PRODUÇÃO	INSPEÇÃO	INSPEÇÃO	PRODUÇÃO
1	—	—		100% inspeção
2	—	—	100% inspeção	—
3	—	100% inspeção	100% inspeção	—
4	—	100% inspeção	Inspeção por amostragem ou verificação	—
5	100% inspeção	Inspeção por amostragem	Inspeção por amostragem ou verificação	—
6	Controle de processo	Inspeção por amostragem	Verificação ou não-inspeção	—
7	Controle de processo	Inspeção por verificação	Verificação ou não-inspeção	—
8	Controle de processo	Sem inspeção	Sem inspeção	—

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **FORNECEDOR COM QUALIDADE ASSEGURADA**

- **FORNECEDOR CUJOS MATERIAIS OU PRODUTOS JÁ SOFRERAM O PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E ESTÃO APTOS A SEREM RECEBIDOS MEDIANTE CERTIFICAÇÃO DE ENSAIOS DISPENSANDO –SE A INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **FORNECEDOR CERTIFICADO**

- **FORNECEDOR QUE OBTEM DIPLOMA ATESTANDO QUE SEGUE ATENDE OU EXCEDE CONSISTENTEMENTE AOS OBJETIVOS DE QUALIDADE, DATA DE ENTREGA ,CUSTOS E PRECISÃO NA CONTAGEM DOS MATERIAS ENTREGUES**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

TEM POR OBJETIVO PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DA QUALIDADE ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DE RELACIONAMENTOS DURADOUROS BASEADOS EM LEALDADE E CONFIANÇA COM MÚTUOS BENEFÍCIOS

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

APLICAÇÃO

ETAPAS BÁSICAS

- **QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES**
- **MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO DOS FORNECEDORES**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

QUALIFICAÇÃO

- **AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE FORNECIMENTO**
- **AVALIAÇÃO DA IDONEIDADE**
- **AVALIAÇÃO DO POTENCIAL**
- **QUALIFICAÇÃO**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

MONITORAMENTO

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FORNECEDOR RELATIVAMENTE AOS RESULTADOS APRESENTADOS E DO SEU COMPROMETIMENTO COM A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDAE, PRODUTIVIDADE , LOGISTICA E SEU RELACIONAMENTO COM A EMPRESA COMPRADORA

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

MONITORAMENTO

- **ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO**
- **EXECUÇÃO DE AUDITORIAS**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

- **CONFORMIDADE DO PRODUTO**
- **CONFORMIDADE DA ENTREGA**
- **LEAD TIME**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

– **PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO

- **CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA**
- **RELACIONAMENTO COMERCIAL**
- **PREÇO**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

AUTO AVALIAÇÃO:

Avaliação do sistema de garantia da qualidade por meio de formulário sendo necessário que o fornecedor encaminhe evidências

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

AVALIAÇÃO QUALITATIVA PELO HISTÓRICO

Nenhuma ou pequena % de lotes entregues com não conformidades

Nenhuma ou pequena % de entregas com atraso.

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA PELO HISTÓRICO

Estabelecer indicadores de qualidade e de entrega

IQ: 100 fornecedor sem problemas de qualidade
50 fornecedor com problemas de qualidade tolerável
0 fornecedor com lotes devolvidos
IP: 100 entregas sem atraso
70 entregas com atraso de até 3 dias
50 entregas com atraso de 3 -10 dias
0 entregas com mais de 10 dias

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA PELO HISTÓRICO

Estabelecer um critério de aceitação

IQ > 90 e IP > 95

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

AUDITORIA

REALIZADA NO FORNECEDOR COM A FINALIDADE DE POSSIBILITAR A COMPREENSÃO RECÍPROCA DOS REQUERIMENTOS DA QUALIDADE, COLABORAR NA MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE E DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES SOBRE SUA ESTABILIDAE TECNICO-COMERCIAL

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

RESULTADO DA AUDITORIA

- **EXCELENTE**
- **BOM**
- **REGULAR**
- **INSATISFATÓRIO**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

– **PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

RESULTADO DO MONITORAMENTO

- **APROVAÇÃO DO FORNECEDOR**
- **QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

CRITÉRIO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
Responsabilidade da administração	X	X	X
Princípios do sistema da qualidade	X	X	X
Analise de contrato	X	X	
Controle de projeto	X		
Controle de documentos	X	X	X
Controle de compras e sub fornecedores	X	X	
Matérias fornecidos pelo comprador	X	X	X
Identificação e Rastreabilidade de materiais	X	X	X
Controle de processo	X	X	
Inspeção e ensaios	X	X	X
Aparelhos equipamentos e Instrumentos de insp,méd e ensaios	X	X	X
Situação da inspeção e ensaios	X	X	X
Controle de materiais não conformes	X	X	X
Ação corretiva	X	X	
Manuseio preservação armaz,embal e expedição de materiais	X	X	X
Registros da qualidade	X	X	X
Auditorias internas da qualidade	X	X	
Conscientização treinamento e qualificação de pessoal	X	X	X
Assistência técnica	X	X	X
Técnicas estatísticas	X	X	X

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

CRITÉRIO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
Responsabilidade da administração	4	3	3
Princípios do sistema da qualidade	2	2	2
Analise de contrato	2	2	NA
Controle de projeto	4	N A	NA
Controle de documentos	5	5	5
Controle de compras e sub fornecedores	5	5	NA
Matérias fornecidos pelo comprador	1	1	1
Identificação e Rastreabilidade de materiais	4	4	4
Controle de processo	4	4	NA
Inspeção e ensaios	5	5	2
Aparelhos equipamentos e Instrumentos de insp,méd e ensaios	5	5	4
Situação da inspeção e ensaios	3	3	2
Controle de materiais não conformes	5	5	3
Ação corretiva	3	1	NA
Manuseio preservação armaz,embal e expedição de materiais	2	2	2
Registros da qualidade	4	4	3
Auditorias internas da qualidade	5	5	NA
Conscientização treinamento e qualificação de pessoal	5	5	3
Assistência técnica	4	5	4
Técnicas estatísticas	1	1	1
Segurança Industrial	3	3	3
Capacitação Fabril	5	5	5
Engenharia do produto/Desenvolvimento	3	3	3
Anexo I- Linha de Produtos	X	X	X
Anexo II- Equipamento de Produção	X	X	X
Anexo III- Equipamento de Movimentação de Carga	X	X	X

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **OBJETIVO DA AVALIAÇÃO**
  - **Determinar a continuidade do fornecimento de um ou mais itens de um fornecedor para determinar se os mesmos possuem as condições mínimas para atendimento das necessidades da empresa**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

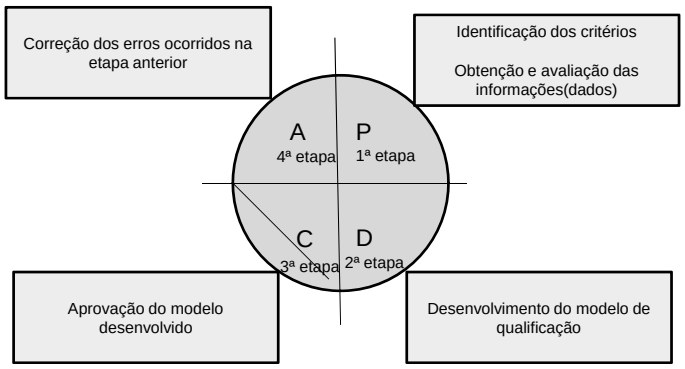
- **AVALIAÇÃO**
  - **A AVALIAÇÃO DE FORNECDORES PASSA PELO CONHECIMENTO/ AVALIAÇÃO DE NOSSA PRÓPRIA EMPRESA**

Roupa suja se lava em casa

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

Minicursos CRQ-IV - 2011

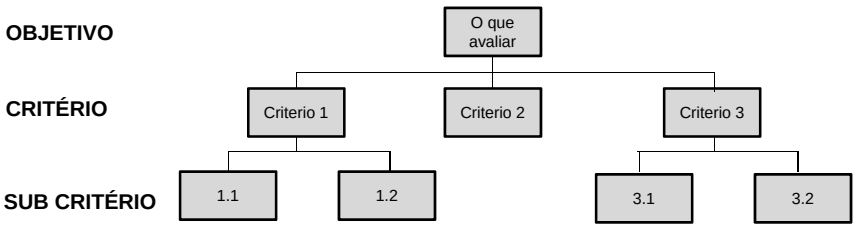
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES



Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

ESQUEMA PARA CLASSIFICAÇÃO DOS QUESITOS



Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

ESQUEMA PARA CLASSIFICAÇÃO DOS QUESITOS

CRITÉRIO	SUB CRITÉRIO
1.Qualidade	1.1 Entrada de Mercadorias 1.2 Auditorias da Qualidade 1.3 Nível de reclamações
2.Fornecimento	2.1 Cumprimento dos prazos de entrega 2.2 Cumprimento das quantidades
3.Preço	3.1 Nível de preços 3.2 Histórico de preços

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

CONSIDERAÇÕES PARA AVALIAÇÃO

Quais fornecedores avaliar?

- **Fornecedores atuais x novos fornecedores**

Fornecedores do que?

- **Materiais críticos**

Fornecedores com grande participação no mercado?

- **Concorrentes**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

CONSIDERAÇÕES PARA AVALIAÇÃO

Quais os períodos entre avaliações?

Anual , Semestral , bi- anual?

Quem efetuara a avaliação?

Departamento de Compras

Departamento da Qualidade

Departamento de Engenharia

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA

Quais os critérios que devem ser considerados?

Como escolher os critérios?

Como ponderar os critérios ?

Como Avaliar os resultados ?

Como comunicar o resultado das avaliações ?

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

QUALIFICAÇÃO X COMPRAS

Um programa de compras não será bem sucedido a menos que sejam estabelecidas e mantidas relações de cooperação cliente / fornecedor

Os fornecedores devem ser qualificados conforme performance no atendimento dos vários requisitos específicos

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **IMPACTO DA AVALIAÇÃO NAS COMPRAS**

Quando a empresa esta voltada para a qualidade o funcionário de compras tem uma nova profissão

W. E. DEMING

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **IMPACTO DA AVALIAÇÃO NAS COMPRAS**

A situação de muitas empresa no Brasil quanto à este contexto é totalmente equivocada.

O critério menor preço implica na desconfiança no relacionamento comprador x fornecedor

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **IMPACTO DA AVALIAÇÃO NAS COMPRAS**

Deve ser considerado pelo comprador que o preço do material é apenas parte do custo no decorrer do seu processo interno.

O menor preço é sempre desejável mas o ideal é que seja obtido de modo racional para redução de custos , melhoria da qualidade e confiabilidade no prazo de entrega

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **IMPACTO DA AVALIAÇÃO NAS COMPRAS**

O menor preço é sempre desejável mas o ideal é que seja obtido de modo racional para redução de custos , melhoria da qualidade e confiabilidade no prazo de entrega

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **IMPACTO DA AVALIAÇÃO NAS COMPRAS**

Deve ser considerado pelo comprador que a prática de desenvolvimento de fornecedores seria com toda certeza um componente excelente para uma expansão industrial no Brasil .

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **IMPACTO DA AVALIAÇÃO NAS COMPRAS**

FORNECEDOR E COMPRADOR ,DEVEM TER CONFIANÇA MÚTUA , COOPERAÇÃO E DEFINIÇÃO PARA UMA MÚTUA SOBREVIVÊNCIA COM FUNDAMENTO NAS RESPONSABILIDADES DAS RESPECTIVAS EMPRESAS COM O CONSUMIDOR

ISHIKAWA .K

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **IMPACTO DA AVALIAÇÃO NAS COMPRAS**

Princípios :

1. **Fornecedor e comprador são totalmente responsáveis pela aplicação do controle de qualidade , com entendimento cooperação entre seus sistemas de controle da qualidade**
2. **Fornecedor e comprador devem ser mutuamente independentes e promover a independência do outro**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **IMPACTO DA AVALIAÇÃO NAS COMPRAS**

Princípios :

3. **O comprador é responsável por entregar informações e exigências claras e adequadas, de tal maneira que o fornecedor saiba precisamente o que vai fabricar**

4. **Fornecedor e comprador , antes de iniciar as negociações , devem fazer um contrato racional com relação à qualidade , quantidade , preço, termos de entrega e condições de pagamento**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **IMPACTO DA AVALIAÇÃO NAS COMPRAS**

Princípios :

5. **O fornecedor é responsável pela garantia de qualidade que dará satisfação ao comprador , sendo também responsável pela apresentação dos dados necessários , quando requisitados pelo comprador**

6. **Fornecedor e comprador devem decidir com antecedência sobre o método de avaliação , de vários itens , que seja admitido como satisfatório para ambas as partes**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **IMPACTO DA AVALIAÇÃO NAS COMPRAS**

Princípios :

7. **Fornecedor e comprador , devem estabelecer no contrato os sistemas e procedimentos através dos quais podem atingir acordo amigável de disputas , sempre que qualquer problema ocorrer**

8. **Fornecedor e comprador levando em consideração a posição do outro devem trocar informações necessárias à melhor condução do controle da qualidade**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **IMPACTO DA AVALIAÇÃO NAS COMPRAS**

Princípios :

9. **Fornecedor e comprador , devem sempre conduzir de maneira eficaz as atividades de controle dos negócios tais como pedido , planejamento de produção e estoque, trabalho administrativo e sistema, de tal maneira que o relacionamento deles seja mantido numa base amigável e satisfatória**

10. **Fornecedor e comprador ,quando estiverem tratando de seus negócios , devem sempre levar em conta o interesse do consumidor**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

- **IMPACTO DA AVALIAÇÃO NAS COMPRAS**

Especificações :

Documento que estabelece formalmente as necessidades a serem satisfeitas, com as quais o produto serviço tem de estar conforme.

Documento que descreve a qualidade requerida e esperada para um determinado item

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

MODELO DE ESPECIFICAÇÃO

Código:_____ Descrição:_____

Especificações

Item	Parâmetros	Metodologia

Observações:

Elaborada por: Revisada por : Aprovada por:

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **AVALIAÇÃO DE TODO O SISTEMA , EXECUTADO DE MANEIRA SISTEMÁTICA E PLENAMENTE DESVINCULADA DE QUALQUER COMPROMISO COM QUALQUER PARTE RELACIONADA À AUDITORIA**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**

AUDITORIAS: São pré - agendadas

N° DE PARTICIPANTES: 3 a 4 integrantes
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO : Roteiro de Inspeção

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO : Média ponderada
VALIDAÇÃO DE AUDITORIAS: 2-4 anos
ABRANGÊNCIA: Nacional e Internacional

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **AUDITORIA DE PRIMEIRA PARTE**
    - **EFETUADAS EM NÍVEL INTERNO , EM NOME DA PRÓPRIA EMPRESA , E CONDUZIDAS NORMALMENTE POR INDIVÍDUOS PERTENCENTES À ORGANIZAÇÃO E DEVIDAMENTE TREINADOS PARA TAL ATIVIDADE**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **AUDITORIA DE SEGUNDA PARTE**
    - **EFETUADA POR UM CLIENTE DA EMPRESA , SOB A ÓTICA DESTE CLIENTE , PODENDO SER CONDUZIDA PELO PRÓPRIO CLIENTE OU POR PESSOAS POR ELE DESIGNADAS , PARA CONSTATAÇÃO DE ITENS CONTRATUAIS . TEM POR VANTAGEM PROPORCIONAR A CONFIANÇA PARA AMBAS AS PARTES**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

- **AUDITORIAS**
  - **AUDITORIA DE TERCEIRA PARTE**
    - **EFETUADA POR ORGANISMOS INDEPENDENTES , PARA A OBTENÇÃO DE REGISTRO OU CERTIFICADO , VISANDO PROPORCIONAR A CLIENTES ATUAIS , FUTUROS E POTENCIAIS, A CONFIANÇA NA EMPRESA E EM SEU SISTEMA DE QUALIDADE**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Responsabilidade da Administração**
      - **Política**
      - **Objetivos**
      - **Responsabilidades**
      - **Recursos**
      - **Avaliação Sistemática**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Sistema da Qualidade**
      - **Abrangência**
      - **Divulgação**
      - **Manual**
      - **Plano de Auditorias**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Conscientização , Treinamento**
      - **Programa**
      - **Aperfeiçoamento da qualidade**
      - **Novos funcionários**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Controle de Projetos**
      - **Atividades de desenvolvimento**
      - **Atualização**
      - **Programa de ensaios**
      - **Avaliação**
      - **Participação**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Controle de Documentos**
      - **Procedimentos de Controle**
      - **Análise e aprovação**
      - **Disponibilidade**
      - **Relação de documentos**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Analise de contrato**
      - **Procedimentos**
      - **Análise**
      - **Controle das alterações**
      - **RDC 176 21/09/2006**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Controle de compras e sub - fornecedores**
      - **Procedimentos**
      - **Metodologia de seleção**
      - **Relação de subfornecedores aprovados**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Identificação e rastreabilidade**
      - **Procedimentos**
      - **Identificação**
      - **Segurança dos dados**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Controle de Produção e Processos**
      - **Planos e instruções de trabalho**
      - **Controle dos equipamentos**
      - **Controle de qualidade**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Controle de Produção e Processos**
      - **Higiene e limpeza**
      - **Proteção ambiental interna**
      - **Vestiários**
      - **Condição de estocagem**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Controle de Produção e Processos**
      - **Uniformes**
      - **Adequação da Distribuição Física (Lay out)**
      - **Manutenção de equipamentos**
      - **Registros gerais**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

CRITERIOS PARA A AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FISICA

- **INTEGRAÇÃO DO CONJUNTO**

A melhor distribuição física é a que integra as pessoas os insumos , os equipamentos ,as atividades auxiliares , assim como qualquer outro fatos de modo a obter o melhor comprometimento possível entre todos estes elementos.

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

CRITERIOS PARA A AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FISICA

- **MÍNIMA DISTÂNCIA**

Em igualdade de condições a melhor distribuição é a que permite que a distância a ser percorrida pelos insumos seja a mais curta possível

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

CRITERIOS PARA A AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FISICA

➢**CIRCULAÇÃO E FLUXO**

Em igualdade de condições a melhor distribuição é aquela que ordena a área de trabalho de modo que cada operação ou processo esteja na mesma ordem ou seqüência nas quais se transformam, tratam ou montam os produtos

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

CRITERIOS PARA A AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FISICA

➢**ESPAÇO CÚBICO**

A melhor distribuição é aquela que de um modo efetivo utiliza todo o espaço disponível tanto na dimensão horizontal quanto na dimensão vertical

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

CRITERIOS PARA A AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FISICA

➢ **FLEXIBILIDADE**

Em igualdade de condições será sempre melhor a distribuição física que possa ser alterada com o menor custo e inconvenientes

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Inspeção e Ensaios**
      - **Recepção**
      - **Inspeção**
      - **Controle do processo**
      - **Material acabado**
      - **Registros**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Equipamentos de inspeção, medição e ensaios**
      - **Sistema de controle de equipamentos**
      - **Padrões**
      - **Manutenção**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Tratamento de não- conformidades**
      - **Metodologia**
      - **Revisão e disposição**
      - **Retrabalho**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Ação corretiva e preventiva**
      - **Responsabilidades**
      - **Metodologia**
      - **Reclamações**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Manuseio , armazenagem, preservação , despacho**
      - **Procedimentos**
      - **FIFO**
      - **Paletização (porta paletes)**
      - **Defeitos e Danos no transporte**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Registros da Qualidade**
      - **Procedimentos**
      - **Armazenagem da documentação**
      - **Tempo de retenção**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Assistência Técnica**
      - **Procedimentos**
      - **Follow up (acompanhamento)**
      - **Utilização**

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

- **AUDITORIAS**
  - **PONTOS BÁSICOS PARA AUDITORIA**
    - **Segurança e controle ambiental**
      - **Política**
      - **Avaliação**
      - **Responsabilidade**

MINICURSOS CRQ-IV - 2011
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

TIPOS DE OCORRÊNCIAS EM AUDITORIAS

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

ÁREAS DE PRODUÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE:

PESAGEM COM EXAUSTÃO INADEQUADA
EQUIPAMENTOS S/ REGISTROS DE AFERIÇÃO E CALIBRAGEM

ÁREAS DE ALMOXARIFADO:

TEMPERATURA SEM CONTROLE
MATÉRIA PRIMA COM INCIDÊNCIA DIRETA DE LUZ SOLAR

ASPECTOS GERAIS:
FLUXO OPERACIONAL CONFUSO
AUSÊNCIA DE MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS
RASTREABILIDADE AUSENTE
FALTA GERADOR

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

ÁREAS DE ALMOXARIFADO

TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTAL SEM REGISTRO
GELADEIRAS SEM TEMPERATURA CONTROLADA
PSICOTRÓPICOS ESTOCADOS SEM ÁREA RESTRITA

ASPECTOS GERAIS

AUSÊNCIA DE MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS
TREINAMENTOS SEM REGISTROS OU NÃO REALIZADOS
AUTOINSPEÇÃO NÃO REALIZADA
DISTRIBUIDORAS DE ONCOLÓGICOS SEM ROTINA E KIT P/ DESCARTE

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS (SP):
Sem tratamento de água

INDÚSTRIA DE SANEANTES (RJ):
Com produção na área interditada

DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS (SP):
Incineração em desacordo

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

INDÚSTRIA DE MATERIAIS x DISTRIBUIDORA (SP)
Evidência de praga em material estéril

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS (SP)
Adequação de área:

(sinalização, quarentena, limpeza)
Controle de lotes e validade em nota fiscal
Controle de insetos e roedores
Controle de temperaturas
Manual de Boas Práticas
Treinamentos aos funcionários

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

As empresas responsáveis por cada uma destas etapas são solidariamente responsáveis pela qualidade e segurança dos produtos e serviços objetos de suas atividades específicas.

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Avaliar e Qualificar Fornecedores é :

Contribuir para o Cumprimento da Legislação nas Etapas:

Produção-Armazenagem-Transporte
Contribuir para manutenção da Qualidade dos Produtos e Serviços:

Medicamentos e Produtos para Saúde
Assegurar a Qualidade ao Tratamento Terapêutico do Paciente

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Primeiramente, temos de observar que

- :tanto na elaboração dos requisitos para o cadastramento,
- :quanto na análise dos pedidos e
- :na realização de vistorias,

- o administrador deverá sempre se nortear pelos princípios da legalidade,
- impessoalidade,
- moralidade,
- publicidade,
- motivação e igualdade,

nos termos da legislação pertinente."

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Documentação da Empresa
Certificações: ANVISA -ISO Comunidade Européia -FDA

- Aspectos Físicos
- Controle de Qualidade
- Produção
- Fluxo Operacional
- Armazenagem
- Transporte
- Rastreabilidade
- Relatórios de não conformidade
- Normas e procedimentos
- Treinamento
- Filosofia da Empresa

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Exercício 01

Definir critérios de seleção de Fornecedores

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Exercício 01

Definir critérios de seleção de Fornecedores

- Substituição de fornecedor por não cumprimento de contrato
- Procurar fornecedor para novo produto ou serviço

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Exercício 01

Definir produto ou serviço

Definir importância do produto ou serviço para a atividade da empresa

Selecionar os critérios e como obter as informações

Qualificar os critérios

Minicursos CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Exercício 02

Definir critérios para o desempenho de Fornecedores

Critérios e sub critérios

Quais os critérios mais importantes ?

Quais os sub critérios ?

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

MINICURSOS CRQ-IV - 2011

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

trevisan@bighost.com.br

FORMULARIO PARA AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR

Avaliadores:

Empresa:

Endereço:

Contato: Data: Visita nº:

c cumpre
p parcial
n não cumpre
na não aplicavel

A.1 Aspectos legais		s	p	n	na	class
1.1 profissional responsavel						
a	Esta presente					
b	Existe documento que ateste a responsabilidade					
c	Existem outros profissionais habilitados					

A.2 Aspectos legais		s	p	n	na	class
1.2Documentação						
a	Existe AFE					
b	Existe Licença Estadual Alvara					

B.1 Aspectos gerais		s	p	n	na	class
2.1 aspectos externos						
a	Sem rachaduras					
b	Pintura descascada					
c	Sem infiltrações					
d	Arredores e entorno limpos					

B.2 Aspectos gerais		s	p	n	na	class
2.2 Insetos e Roedores						
a	Realizado controle					
b	O controle e feito durante o prazo de validade					
c	Existem procedimentos					
d	Existem registros dos controles					
e	Os produtos tem as aprovações necessárias					
f	Se terceirizado existe contrato com validade					
g	Existe proteção contra entrada de vetores					

B.3 Aspectos gerais		s	p	n	na	class
2.3 Serviços terceirizados						
a	A empresa contrata serviços					
b	Os contratos estão disponíveis					
c	Os fornecedores são qualificados					

C.1 Filosofia das empresas		s	p	n	na	class
3.1 Garantia da Qualidade						
a	Existe processo formal					
b	Esta adequadamente difundido					
c	A quanto tempo existe o processo					
d	Existe relatório de não conformidades					
e	O relatório esta disponível					

C.2Filosofia das Empresas		s	p	n	na	class
3.2 procedimentos e rotinas internas						
a	Existem procedimentos e rotinas internas para todas as atividades					
b	Estes documentos estão claramente descritos					
c	A guarda dos documentos é adequada					

D.1 Áreas Operacionais		s	p	n	na	class
4.1 piso						
a	Características adequadas					
b	Estado de conservação adequado					

D.2 Áreas Operacionais		s	p	n	na	class
4.2 paredes/ divisorias						
a	Características adequadas					
b	Estado de conservação adequado					

D.3 Áreas Operacionais		s	p	n	na	class
4.3 forro						
a	Características adequadas					
b	Estado de conservação adequado					

D.4 Áreas Operacionais		s	p	n	na	class
4.4 Iluminação						
a	Características adequadas					
b	Estado de conservação adequado					

D.5 Áreas Operacionais		s	p	n	na	class
4.5 Aspectos Ambientais						
a	Características adequadas (temperatura/umidade)					
b	Existem registros					
c	A ventilação é adequada					

D.6 Áreas Operacionais		s	p	n	na	class
4.6 Equipamentos						
a	Características adequadas					
b	Condições de conservação					
c	Programa de manutenção					

D.6 Áreas Operacionais		s	p	n	na	class
4.6 Pessoal						
a	Qualificação quando necessaria					
b	Treinamentos					

E.1 Laboratorios		s	p	n	na	class
5.1Atividades						
a	Características adequadas por atividade					
b	Estado de conservação adequado					

E.2 Laboratorios		s	p	n	na	class
4.5 Aspectos Ambientais						
a	Características adequadas (temperatura/umidade)					
b	Existem registros					
c	A ventilação é adequada					

E.3 Laboratorios		s	p	n	na	class
5.2 Equipamentos						
a	Características adequadas					
b	Estado de conservação adequado					
c	Programas de manutenção					
d	Procedimentos					

E.4 Laboratórios		s	p	n	na	class
5.3 Pessoal						
a	Qualificação adequada					
b	Processo de treinamento					

F.1 Armazenagem		s	p	n	na	class
6.1 Aspectos Ambientais						
a	Características adequadas (temperatura/umidade)					
b	Existem registros					
c	A ventilação é adequada					

G.1 Higiene e Limpeza		s	p	n	na	class
7.1Aspectos Gerais						
a	Características adequadas					
b	Existem procedimentos					
c	Treinamentos					

Minicursos CRQ – IV

Qualificação de fornecedores
Instrutor: Carlos Alberto Trevisan
Ficha de avaliação – São Paulo, 15/06/2011

Prezado (a) participante,

Esta avaliação é importante para que o Conselho possa medir o seu grau de satisfação com o minicurso que acabou de ser apresentado, bem como para colher subsídios que possibilitem a melhoria deste programa. Ajude neste processo respondendo as questões abaixo. Se necessário, use o verso.

1) Esta é a sua primeira participação em um minicurso?

( ) Sim ( ) Não

2) Por que se inscreveu para este minicurso?

A - ( ) Sou profissional desta área e desejava obter novos conhecimentos e/ou esclarecer dúvidas.

B - ( ) Sou profissional desta área, estou desempregado (a) e busco qualificação para ampliar minhas chances de retornar ao setor. O evento também representou uma oportunidade para fazer contatos profissionais.

C - ( ) Sou profissional de outra área, mas tenho interesse pelo tema apresentado.

D - ( ) Estou desempregado (a) e busco qualificação **em qualquer área** para ampliar minhas chances de retornar ao mercado.

E - ( ) Sou estudante e quero conhecer todas as áreas da química para decidir qual delas seguir.

F - ( ) Outros motivos. Especifique: _____

3) Acredita que sua participação no minicurso de hoje ajudará a alcançar os objetivos relacionados na questão anterior:

( ) Sim ( ) Não

4) Avalie os itens a seguir numa escala de 1 a 5, sendo 1 a nota mais **baixa** e 5 a mais **alta**.

A) Instrutor

	1	2	3	4	5
1 – Conhecimento do instrutor sobre o assunto					
2 – Didática e clareza					
3 – Empenho na resolução de questões levantadas pelos participantes					

B) Estrutura física, instalações e serviços

	1	2	3	4	5
1 – Qualidade da sala de aula					
2 – Limpeza dos sanitários					
3 – Qualidade dos serviços de alimentação					
4 – Qualidade do material didático					
5 – Você acha que o fornecimento da apostila é fundamental para o acompanhamento da aula?	( ) Sim			( ) Não	

5) Mesmo que esta seja sua primeira participação, aponte (se houver) as principais falhas do Programa Minicursos CRQ-IV e apresente sugestões para saná-las ou minimizá-las:

6) Sugestões de temas e cidades para futuros minicursos

Nome: _____ Visto: _____