

<i>ECCOS</i>	REQUISITOS ESPECÍFICOS	Revisão
		Jun/09

1 - Objetivo

Estabelecer os **requisitos específicos** da **ECCOS Indústria Metalúrgica Ltda.** a todos os seus fornecedores, bem como adequar as atuais **exigências do mercado automotivo**.

2 - Política da Qualidade

O objetivo da ***ECCOS*** Indústria Metalúrgica Ltda. é fornecer aos seus clientes produtos e serviços que atendam os requisitos identificados através dos processos e do sistema de gestão da qualidade, melhorando continuamente a sua eficácia.

ECCOS	REQUISITOS ESPECÍFICOS	Revisão
		Jun/09

3 – Requisitos Comerciais

3.1 – Requisitos Gerais

3.1.1 – O fornecedor deve considerar que os **preços constantes** em nossos pedidos são **firmes** para materiais entregues em nossa fábrica, com embalagem inclusa.

3.1.2 – Mesmo com a **assinatura do canhoto** da nota fiscal de entrega, o material recebido somente será **aceito definitivamente** após a sua devida conferência com relação à quantidade, qualidade, embalagem e demais condições **expressas no pedido de compras**.

3.1.3 – **Não serão aceitas** quantidades que excederem a **10%** do solicitado, salvo prévia autorização do **Departamento de Compras** da **ECCOS**.

3.1.4 – O pedido de compras pode ser **cancelado** por motivo de **atraso de entrega**.

3.1.5 – Em toda nota fiscal de entrega **deve constar o número do pedido de compras** **ECCOS**, salvo orientação diferenciada emitida pelo **Departamento de Compras**.

3.1.6 – Todo material, produto ou serviço adquirido pela **ECCOS** pode ter suas especificações verificadas na **planta do fornecedor**, tanto pela **Departamento da Qualidade Eccos**, bem como pelo **cliente ECCOS**, destinatário do produto final.

3.1.7 – Será devolvido **total ou parcialmente** o produto entregue em **desacordo com as especificações** estabelecidas em nosso pedido de compras, mesmo **após o início do processo**. Neste caso, todas as despesas relacionadas à devolução, tais como fretes, seguros, embalagens, entre outras, **correrão por conta exclusiva** do fornecedor.

3.1.8 – Todo lote ou sub-lote de produto adquirido pela **ECCOS** deve estar acompanhado do seu respectivo **certificado de qualidade**. A ausência do certificado no ato do recebimento impedirá automaticamente sua utilização no processo. Para cada **dia** de permanência **na área de segregação**, o fornecedor será **penalizado em 0,5% em seu I.E.E (Índice de Eficiência de Entrega – ver IQF)**.

ECCOS	REQUISITOS ESPECÍFICOS	Revisão
		Jun/09

4 – Índice de Qualidade dos Fornecedores – I.Q.F

4.1 – Critérios

Os fornecedores de materiais, produtos e serviços são monitorados e avaliados quanto ao seu desempenho da Qualidade, onde são considerados **05** fatores: **ISGQ, IQPS, IEE, IQCF, IOFE**.





Critérios e definições encontram-se estabelecidos na tabela abaixo:

Sigla	Definição	Peso	Critérios	
I.S.G.Q	Índice do Sistema de Gestão da Qualidade	10	10	(A) - Certificação ISO TS 16949-02.
			6	(B) – Certificação ISO 9001-00.
			3	(C) - Fornecedor homologado auditoria inicial de processo, suportado por derroga concedida pelo cliente Eccos.
		10	10	RAC respondido no prazo (07 dias) .
			5	RAC respondido com até 03 dias de atraso .
			0	RAC respondido com atraso superior a 03 dias .
I.Q.P.S	Índice da Qualidade de Produtos e Serviços	25	25	0 – 100 PPM
			15	101 – 300 PPM
			10	301 – 500 PPM
			5	501 – 1000 PPM
			0	> 1000 PPM
I.E.E	Índice de Eficácia de Entrega	25	25	Desempenho 99,0% à 100%
			15	Desempenho 98,0 % à 98,99%
			5	Desempenho 97,0% à 97,99%
			0	Desempenho < 97,0%
I.Q.C.F	Índice de Qualidade no Cliente Final - Eccos	25	25	Sem ocorrência de não conformidade no cliente final da ECCOS .
			10	Detecção de não conformidade no cliente final, porém sem demérito para a ECCOS .
			0	Detecção de não conformidade no cliente final, porém com demérito para a ECCOS .
I.O.F.E.	Índice de Ocorrência de Fretes Extras	5	5	Sem ocorrência no período de frete extra do fornecedor na planta da ECCOS .
			3	01 ocorrência no período de frete extra do fornecedor na planta da ECCOS
			1	02 ocorrências no período de frete extra do fornecedor na planta da ECCOS .
			0	Mais que 02 ocorrências de frete extra do fornecedor na planta da ECCOS

ECCOS	REQUISITOS ESPECÍFICOS	Revisão
		Jun/09





4.2 – Critérios de Qualificação

Os fornecedores são monitorados mensalmente quanto ao **desempenho** do seu **I.Q.F.** A tabela abaixo define o status e critérios utilizados na qualificação:

Pontos		Classificação	Status do Fornecedor	Conceito
100	90	Ótimo	Fornecedor preferencial para novas cotações e desenvolvimentos.	
89	75	Bom	Fornecedor apto para novas cotações e desenvolvimentos.	
74	62	Regular	Fornecedor alternativo para novas cotações e desenvolvimentos.	
61	<	Ruim	Fornecedor inapto para novas cotações. Desenvolvimento bloqueado	

4.3 - Requisitos para o Monitoramento

A tabela abaixo estabelece os **critérios de monitoramento** dos fornecedores em função do seu **desempenho** de **I.Q.F.**:

	Ótimo	Simple monitoramento periódico do IQF . Auditoria de processo será aplicável somente considerando a representatividade do fornecedor no processo de Compras ECCOS .
	Bom	Aprovação plena do RAC emitido pela ECCOS . Verificação da eficácia das ações corretivas pode ser realizada na planta do fornecedor.
	Regular	Elaboração de um Plano de Ação com verificação da sua eficácia evidenciada na planta do fornecedor por um auditor ECCOS .
	Ruim	Elaboração de um Plano de Ação para os índices insatisfatórios, suportado por Auditoria de Sistema ou Processo , realizado por um auditor ECCOS .

4.3.1 – Os **status** acima estabelecidos serão definidos **mensalmente**, conforme performance do fornecedor. Um **Plano de Ação** será solicitado **somente** quando a **média do trimestre** apresentar-se **inferior a 80 Pontos**. Desta forma a gestão do processo de **Compras** busca **valorizar as ações** estabelecidas pelo fornecedor no **RAC (Relatório de Ação Corretiva)**, evitando **redundância** no teor dos referidos registros.

4.3.2 – O prazo (**07 dias**) para o retorno do **RAC (Relatório de Ação Corretiva)** deve ser respeitado, sendo que excedido, o fornecedor será demeritado conforme critérios estabelecidos no **item 4.1**.

ECCOS	REQUISITOS ESPECÍFICOS	Revisão
		Jun/09

5 - Amostras

- 5.1** – Toda amostra solicitada ao fornecedor, deve ser fornecida com o seu respectivo **PAPP** (Processo de Aprovação de Peça de Produção) **4ª edição (AIAG)** utilizando o nível de **submissão 4**, salvo orientação diferenciada estabelecida pelos **Departamentos de Compras e da Engenharia de Processos ECCOS**.
- 5.2** – Os **documentos e registros** estabelecidos pela **ECCOS** para este nível de **submissão** encontram-se declarados abaixo:
- PSW – (Certificado de Submissão).
 - Amostras (10 peças identificadas).
 - Plano de Controle.
 - Fluxograma do Processo.
 - FMEA de Processo.
 - Relatório Dimensional.
 - Relatório de Material (anexar certificados pertinentes).
 - Relatório de Desempenho (quando aplicável).
- 5.3** – **Cadastro no IMDS**: Onde aplicável, fornecedores de materiais e serviços devem ser responsáveis em assegurar que os requisitos da diretriz **ELV** sejam respeitados, bem como realizar o cadastro de cada material e serviço fornecido por meio do **IMDS**. **ID ECCOS nº. 53471**.
- 5.4** – O fornecedor deve manter os **registros e documentos** que contemplam o **Processo de Aprovação de Peças de Produção**. Tais registros devem ser prontamente disponibilizados **sempre que solicitados pela Eccos ou Cliente ECCOS**.
- 5.5** – Se solicitado pelo **cliente final da ECCOS** outra metodologia (diferente do **PAPP**) para o desenvolvimento e registro de amostras, a **ECCOS** informará e disponibilizará por meio do **Departamento de Compras** os respectivos formulários ao fornecedor.
- 5.6** – As amostras submetidas à **ECCOS** devem ser numeradas de **01 a 10** conforme **disposição** no registro do **relatório dimensional** do fornecedor.
- 5.7** – Quando da elaboração do **FMEA**, ações **devem ser implementadas** sempre que o **NPR for maior que 75**. Processos especiais **devem considerar um NPR de 125**.
- 5.8** – O desempenho do **estudo inicial do processo (Cp – Cpk – Ppk)** deve obedecer aos requisitos do manual do **PAPP** em vigência, salvo derroga concedida pela **Engenharia de Processo Eccos**.
- 5.9** – Todo material, produto ou serviço enviado à **ECCOS** como amostra, deve ser **identificado** como tal, sendo que a falta da referida identificação ocorrerá em **demérito no I.Q.P.S.** do fornecedor.

ECCOS	REQUISITOS ESPECÍFICOS	Revisão
		Jun/09

6 – Produto Não Conforme.

- 6.1** – Um **Relatório de Ação Corretiva - (RAC)** será elaborado pela **ECCOS** sempre que detectada qualquer **não conformidade** no **produto ou serviço**, não sendo considerada a fase do processo onde o problema foi detectado.
- 6.2** – Os estudos para determinar a **causa raiz do problema**, bem como as suas respectivas **ações corretivas devem** ser registradas no formulário do **RAC - ECCOS**, **não sendo aceito** qualquer **outro formato** de registro.
- 6.3** – Segue abaixo os principais campos do **Relatório de Ação Corretiva – ECCOS**:
- 6.3.1** - **Descrição** da Não Conformidade.
- 6.3.2** - Formação do **time de Trabalho e seu respectivo Líder**.
- 6.3.3** - **Ação de Contenção**, incluindo **Embarque Controlado**, quando aplicável.
- 6.3.4** - Análise dos Fatores – **6M e 5 Por quês**, e registro da **Causa Raiz** do problema.
- 6.3.5** - Ação Corretiva para a **Ocorrência**.
- 6.3.6** - Ação Corretiva para a **Não Detecção**.
- 6.3.7** - Ação Corretiva para a **Falha no Sistema de Gestão**.
- 6.3.8** - **Implementação** da ação Corretiva.
- 6.3.9** - Verificação da **Eficácia** das ações.
- 6.4** – Inicialmente o **prazo** estabelecido pelo Sistema de Gestão da Eccos para o **retorno do Relatório de Ação Corretiva** devidamente analisado é de **07 (sete) dias**. Entretanto se a **Causa Raiz** do problema e suas respectivas **Ações Corretivas** forem **reprovadas** pela **ECCOS**, um **novo prazo** deverá ser estabelecido não devendo o mesmo **exceder a 03 (três) dias** após o recebimento pelo fornecedor do **RAC reprovado**.
- 6.5** – **Reincidência de Problemas**: Será levado a **débito** do fornecedor o valor de **R\$ 120,00 (Cento e Vinte)** para cada **Relatório de Ação Corretiva** aberto pelo Depto da Qualidade **ECCOS**, cujo o problema detectado for **reincidente**.
- 6.6** – Quando detectada uma **não conformidade pelo Cliente ECCOS**, sendo **devidamente comprovada** que a sua **causa raiz** do problema é de **origem do fornecedor ECCOS** todos os **custos** relacionados a viagem, mão de obra disponibilizada para seleção e **outros débitos aplicados** pelos **Clientes ECCOS**, serão **inteiramente repassados ao fornecedor**.

ECCOS	REQUISITOS ESPECÍFICOS	Revisão
		Jun/09

7 – Processo de Embarque Controlado

7.1 – Definição

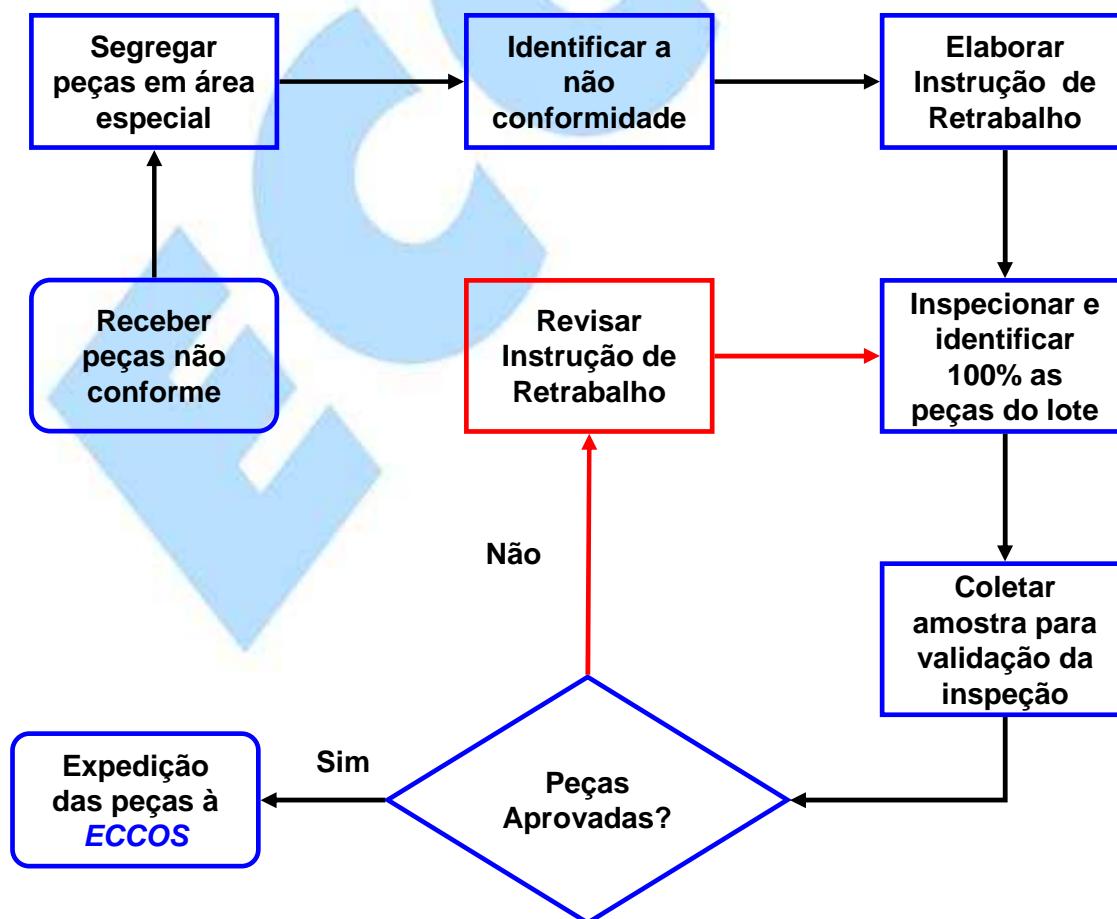
O processo de **Embarque Controlado** estabelece a implementação de **ações de contenção robustas** as quais tem por finalidade impedir que **produtos não conformes** sejam expedidos à **ECCOS** ou a **Cliente ECCOS**. Geralmente são aplicadas enquanto a **ação corretiva** pertinente a **causa raiz do problema não for implementada** ou ainda se a **verificação da sua eficácia** não for evidenciada.

7.2 – Critérios do Processo de Embarque Controlado

A Inclusão do fornecedor no **Processo de Embarque Controlado** está vinculada aos seguintes critérios:

- Reincidência** de Não Conformidade.
- Impacto** da não conformidade detectada. (**Parada de linha Eccos ou cliente Eccos**)
- Extensão** da Não Conformidade detectada. (Quantidade de peças não conformes, Não Conformidade detectada na Eccos, Não Conformidade detectada no Cliente Eccos).
- Qualquer outra **ocorrência** onde o Departamento da Qualidade **ECCOS** julgar necessária a **inclusão do fornecedor** neste processo.

7.3 – Fluxo Simplificado Reconhecido pela **ECCOS** no Processo de Embarque Controlado





ECCOS	REQUISITOS ESPECÍFICOS	Revisão
		Jun/09

8 – Simbologia *ECCOS*

8.1 - A tabela abaixo define a **simbologia** utilizada pela **ECCOS** em seus **Desenhos** e em seus **Planos de Fabricação e Controle de Processo**.

8.2 - É permitido ao fornecedor **possuir** uma **matriz de correlação** destas **simbologias** para uso em seus documentos internos, porém uma **concessão deve ser formalizada** e enviada ao **Departamento de Engenharia de Processo *ECCOS***.

8.3 - O fornecedor **deve utilizar a simbologia** abaixo definida nos **documentos e registros** pertinentes ao **PAPP**.

	Item de Segurança
CC	Característica Crítica
C	Característica de Controle
	Característica Secundária
AP	Item de Aparência

ECCOS	REQUISITOS ESPECÍFICOS	Revisão
		Jun/09

9 – Propriedade da Eccos

9.1 – Material

9.1.1 – É de responsabilidade do fornecedor **proteger e salvaguardar** todo o material **consignado pela Eccos ou pelo cliente ECCOS**.

9.1.2 – O fornecedor deve **considerar** como **consignação** os seguintes materiais **fornecidos pela ECCOS** :

- a) Matéria prima.
- b) Componentes (porcas parafusos, etc...).
- c) Embalagens (caçambas, caixas plásticas, rack's).
- d) Dispositivos de verificação (calibradores, dispositivos).
- e) Dispositivos de solda, entre outros.

9.1.3 – **Perda ou uso indevido** de tais materiais deve ser **comunicada formalmente à ECCOS**, sendo que o respectivo documento deve estabelecer onde aplicável, **ações corretivas** pertinentes. **Custos** resultantes poderão ser **repassados aos fornecedores** mediante negociação.

9.2 – Ferramentas

9.2.1 – Todo **ferramental consignado** pela **ECCOS** ao fornecedor **deve manter** a sua **identificação original não sendo permitida** qualquer modificação, salvo sob **concessão formal da Engenharia de Processo ECCOS**.

9.2.2 – O fornecedor é o **responsável** pelo monitoramento pertinente as **datas** de realização da **manutenção preventiva e preditiva das ferramentas** consignados pela **ECCOS**. Critérios encontram-se estabelecidos na própria ficha de **manutenção de ferramentas**.

9.2.3 – É de responsabilidade do fornecedor manter a **lubrificação, identificação e pintura** de todas as **ferramentas consignadas** pela **ECCOS**. Caso seja necessário um **reparo na pintura** da ferramenta, o fornecedor deve **solicitar ao setor de manutenção de ferramentas a cor padrão** à ser utilizada nesta atividade.

9.2.4 – O fornecedor deve **manter e atualizar** os **registros** pertinentes a **manutenção da ferramenta**. Tais registros devem ser **disponibilizados** sempre que solicitados pela **ECCOS ou Cliente ECCOS**. Este controle deverá ser analisado **nas auditorias de processos** realizadas na planta do fornecedor.

ECCOS	REQUISITOS ESPECÍFICOS	Revisão
		Jun/09

10 – Controle de Registros		
REGISTRO	Tempo Mínimo de Retenção no Arquivo Ativo	Tempo Mínimo de Retenção no Arquivo Inativo
10.1 – Registro de Inspeção de Recebimento.	03 anos	01 ano
10.2 – Registro de Inspeção Final.	03 anos	01 ano
10.3 – Registros pertinentes ao PAPP.	Tempo de Atividade do Produto no Fornecedor	01 ano Nota: Envio dos registros a ECCOS
10.4 – Cartas de Controle (CEP).	03 anos	01 ano
10.5 – Registros de ação corretiva.	03 anos	01 ano
10.6 – Registros de auditorias internas (Sistema, Processo ou Produto).	03 anos	01 ano
10.7 – Registros relacionados a análise crítica de contrato.	03 anos	01 ano
10.8 – Registros relacionados a rastreabilidade do produto.	Tempo de Atividade do Produto no Fornecedor	15 anos
<p>Importante: Os requisitos acima estabelecidos pela ECCOS Indústria Metalúrgica Ltda. não substituem os requisitos regulamentares previstos nas legislações em vigor. (considerar os itens de SEGURANÇA).</p> <p>Demais registros devem ser controlados conforme requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor.</p>		

ECCOS	REQUISITOS ESPECÍFICOS	Revisão
		Jun/09

11 – Requisitos Financeiros

11.1 – Os pagamentos somente serão efetuados por meio de **cobrança bancária** e os títulos devem ter como cedente a **razão social constante no documento fiscal** que originou a cobrança. **Não serão aceitos** títulos emitidos **em nomes particulares** ou **diferentes do documento original**, mesmo que seja de sócio ou proprietário da empresa.

11.2 – Os fornecedores que **negociarem os títulos com terceiros** devem enviar ao **Departamento Financeiro da ECCOS** uma **autorização** em papel timbrado da empresa, carimbada e assinada pelo sócio, proprietário ou responsável legal, **autorizando expressamente a ECCOS** a liquidar o referido título em favor de cedente **diferente do documento original**.

11.3 – O fornecedor deve estar ciente de que o **não recebimento** da autorização acima, dentro do prazo de **10 (dez) dias anteriores ao vencimento**, impede a **quitação** no vencimento, ficando neste caso, o título **automaticamente prorrogado** para **data posterior**.

11.4 – O **número do título** deve ser **obrigatoriamente** igual ao **número da nota fiscal de compra** ou da sua **respectiva fatura**.

11.5 – Custos relacionados a produtos **recusados ou reprovados serão repassados integralmente** ao fornecedor, incluindo os **custos** de devolução com transporte e interrupção da **nossa linha de produção ou da linha do cliente ECCOS**.

ECCOS	REQUISITOS ESPECÍFICOS	Revisão
		Jun/09

12 – Requisitos Relacionados a Segurança

12.1 - Entrada de Terceiros na Planta da **ECCOS**

12.1.1 – Para toda e qualquer prestação ou execução de serviços dentro da planta da **ECCOS**, os contratados devem ser previamente cadastrados e orientados quanto à observância das **regras de segurança** vigentes e **dos equipamentos de segurança necessários** à execução dos trabalhos. Para tanto, devem apresentar os documentos abaixo:

- a) Relação dos funcionários que prestarão serviço na empresa;
- b) Responsável pela execução do serviço;
- c) Cópia da ficha de registro do empregado e da CTPS. No caso de proprietários ou sócios da empresa, cópia da última alteração do contrato social.
- d) Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (**ASO**) dentro do prazo de validade.

12.1.2 – Todos os contratados para prestação de serviços devem apresentar ao **Setor de Segurança da ECCOS** os documentos acima relacionados a fim de ser programada a atividade de **integração** para a homologação da entrada dos funcionários para execução dos respectivos serviços.

12.1.3 – O não cumprimento dos requisitos acima **impede automaticamente** a entrada dos prestadores de serviços nas dependências da **ECCOS**.

12.1.4 – Para consultas, o setor de **Segurança da Eccos** deve disponibilizar na recepção, uma listagem com os fornecedores devidamente homologados e os tipos de serviços que estão habilitados à prestar.

12.1.5 – Uma vez homologado, o funcionário representante do fornecedor tem acesso permitido às dependências da **ECCOS** para execução dos serviços acordados. A **validade** desta homologação esta vinculada a **data de validade** do **Atestado de Saúde Ocupacional**. A **renovação** é automática mediante **apresentação de um novo atestado de saúde ocupacional**.

ECCOS	REQUISITOS ESPECÍFICOS	Revisão
		Set/2008

Elaboração	Geraldo de Oliveira Junior Sistema de Gestão da Qualidade	Aprovação	Edgar Romani Diretor Comercial
Histórico das Revisões			
Dez/2006	Emissão dos Requisitos Específicos Eccos		
Jun/09	<p>1 - Alterado o critério de pontuação dos índices de IQF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISGQ: 20 pontos , sendo 10 pontos relacionados a certificação do sistema de gestão e 10 pontos relacionados ao retorno do RAC. - IQCF: era 20 pontos – Atual 25 pontos. <p>2 – Incluído o item Nº. 6 – Produtos Não Conformes</p>		