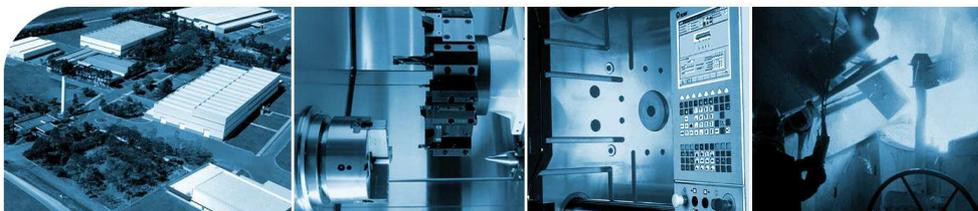




**ROMI**<sup>®</sup>

TRADIÇÃO EM INOVAR



# Manual Para Fornecedores ROMI

## Elaborado por:

Indústrias Romi S.A.

Santa Bárbara d'Oeste - SP

01-Junho-2018 – Edição B  
N.O.: 26-02 – 1 – 0009.B

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>OBJETIVO.....</b>	<b>4</b>
<b>CONFIDENCIALIDADE .....</b>	<b>4</b>
<b>1. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - QUALIDADE .....</b>	<b>5</b>
1.1. FORMULÁRIOS .....	6
1.2. CRITÉRIO INICIAL DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES.....	7
1.2.1. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA OS FORNECEDORES CLASSIFICADOS COMO QUALIDADE AUTOMOTIVA.....	8
1.2.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CLIENTES.....	9
1.3. AVALIAÇÃO FINANCEIRA .....	9
1.4. RESULTADO GERAL DA AUTO-AVALIAÇÃO / AUDITORIA NOS FORNECEDORES .....	10
1.5. MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DE FORNECEDORES .....	10
1.5.1. QUALIDADE: ÍNDICE PPM .....	11
1.5.2. PONTUALIDADE: ÍNDICE DE PONTUALIDADE.....	11
1.5.3. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS .....	11
1.6. REAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES.....	12
1.6.1. FORNECEDORES CLASSIFICADOS COMO GERAL .....	12
1.6.2. FORNECEDORES CLASSIFICADOS COMO QUALIDADE AUTOMOTIVA .....	12
1.6.3. FORNECEDORES CLASSIFICADOS COMO GERAL E COMO QUALIDADE AUTOMOTIVA.....	14
1.7. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO FORNECEDOR .....	14
<b>2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES – MEIO AMBIENTE.....</b>	<b>15</b>
2.1 REQUISITOS APLICÁVEIS A FORNECEDORES AMBIENTAIS .....	15
2.2 AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES .....	21
2.2.1 QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES CRÍTICOS AVALIADOS MEDIANTE O ENVIO DE DOCUMENTOS E AUDITORIA AMBIENTAL .....	23

## GLOSSÁRIO

### CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

#### GERAL

**Fornecedores de itens / serviços aplicados aos produtos Romi:** Fabricantes de Itens Mecânicos, Elétricos, Eletrônicos, Hidráulicos, Pneumáticos, Fornecedores de Serviços de Usinagem, Rebarbação, Pintura, Tratamento Superficial, entre outros.

Os fornecedores que não são aplicados aos produtos Romi, como por exemplo, fornecedores de Materiais de Expediente, Materiais Auxiliares, Material para Construção Civil, EPIs, Débitos Diretos, entre outros, não são avaliados.

#### QUALIDADE AUTOMOTIVA

**Fornecedores de itens diretos ou serviços:** Fabricantes de Itens ou Prestadores de Serviços que são incorporados ao produto final que é entregue ao cliente, como por exemplo, Sucata, Gusa, Elementos de Liga, Tinta (pintura final), Rebarbação, Jateamento, Pintura e Tratamento Térmico.

**Fornecedores de itens indiretos ou serviços:** Fabricantes de Itens ou Prestadores de Serviços que não são incorporados ao produto final que é entregue ao cliente, como por exemplo, Tinta (pintura de macho e molde), Filtro, Areia, Resina, Bentonita, Macho e repasse em modelos.

#### GERAL E QUALIDADE AUTOMOTIVA

**Fornecedores de serviços de calibração:** Prestadores de serviço de calibração de instrumentos

**Fornecedores de serviços de transporte:** Prestadores de serviço de transporte de máquinas e componentes.

**Nota:** A classificação do fornecedor depende da análise realizada pela ROMI.

### TERMOS UTILIZADOS NO MANUAL

**PRODUTO:** Aplica-se para item/serviço;

**INDÚSTRIAS ROMI S/A:** Entende-se Romi;

**PPAP:** Processo de Aprovação de Peça de Produção;

**IMDS:** Sistema Internacional de Dados de Materiais;

**PPM:** Partes por Milhão: Indicador que demonstra o grau de rejeição dos produtos fornecidos, obtido através do cálculo da quantidade de rejeições dividida pelo total de peças fornecidas vezes um milhão.

**IP:** Índice de pontualidade: Indicador que demonstra o percentual de entregas pontuais efetuadas pelo fornecedor em relação ao total de entregas feitas.

## INTRODUÇÃO

Este Manual foi desenvolvido pela Romi com a finalidade de orientar todos os seus fornecedores quanto aos requisitos mínimos, necessários para o fornecimento de itens e/ou serviços.

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

Neste Manual estão descritos a sistemática de avaliação / reavaliação de fornecedores e os métodos utilizados para monitoramento do desempenho de cada fornecedor.

A Romi tem como objetivo principal de qualidade, garantir a satisfação permanente de seus clientes e como objetivo de meio ambiente reduzir os impactos ambientais. E por esse motivo desejamos que os nossos fornecedores busquem constantemente a melhoria contínua para atender e exceder as expectativas e requisitos deste Manual.

## OBJETIVO

O objetivo principal deste Manual é definir e regulamentar os requisitos para o fornecimento de produtos à Romi .

Para atender os requisitos da Romi os fornecedores devem:

- a) Implementar sistemas e controles adequados que garantam o fornecimento em tempo hábil de produtos em conformidade, isentos de defeitos;
- b) Administrar suas instalações, processos, sistemas de gestão e pessoal para que, consistentemente e sob custos justos, possa fabricar produtos e prestar serviços que atendam às necessidades da Romi e seus clientes;
- c) Desenvolver e implementar um Sistema de Gestão da Qualidade baseado no padrão estabelecido pela Romi e documentado nos tópicos do manual;
- d) Atender os requisitos legais aplicáveis;
- e) Utilizar as técnicas estatísticas adequadas para controle e melhoria contínua de processos;
- f) Melhorar continuamente os processos, reduzindo sua variação e eliminando todas as perdas;
- g) Conduzir suas operações de forma a assegurar que todos os produtos e/ou serviços fornecidos à Romi atendam as leis e regulamentos aplicáveis ao Brasil, às jurisdições nas quais o fornecedor exerça seus negócios e ao país informado pela Romi (correspondente ao cliente final), se aplicável.

## CONFIDENCIALIDADE

Todo assunto tratado com os fornecedores deve ser considerado como confidencial, ou seja, em hipótese alguma os assuntos abordados entre a Romi e o Fornecedor podem chegar ao conhecimento de terceiros, sem qualquer autorização prévia por parte da Romi. O Fornecedor ratifica este compromisso no ato do recebimento deste Manual. Salvo nos casos em que o Cliente da Romi solicita a necessidade de firmar um contrato de confidencialidade específico por parte de um fornecedor. O não cumprimento deste requisito está sujeito a penalidade e/ou sanções jurídicas.

## 1. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - QUALIDADE

O procedimento para Avaliação foi criado para verificar se os fornecedores possuem condições para atender os requisitos especificados pela Romi.

O fornecedor pode ser aprovado através da análise da certificação (ISO 9001 / IATF 16949 / ISO 17025), e/ou a empresa será submetida a um processo de avaliação da seguinte maneira:

- Auditorias nas instalações da empresa feitas pela Romi através de formulários de avaliação, e/ou solicitação de evidências que comprovem o atendimento aos requisitos mínimos necessários para ser um fornecedor Romi ou;
- Auto Avaliação, situação onde o próprio fornecedor é responsável pelo preenchimento do formulário e envio.

Os métodos citados acima dependem da classificação do fornecedor, conforme definido no Glossário e dos critérios definidos no item 1.2.

Os principais requisitos exigidos pela Romi para os fornecedores são aqueles descritos no padrão ISO 9001, destacando-se:

- a) Controle e Monitoramento de Processos (Gerenciamento dos processos por indicadores);
- b) Disponibilização de Recursos Humanos e Materiais;
- c) Processo de Análise crítica para fornecimento;
- d) Controle de Fornecedores;
- e) Identificação e Preservação do Produto;
- f) Controles e Recursos focados na Realização do Produto/Serviço;
- g) Processo de Liberação de Produto/Serviço;
- h) Não conformidade e Ação Corretiva;
- i) Gestão da Competência.

A Romi reserva-se o direito de avaliar, selecionar e qualificar livremente seus fornecedores conforme os formulários e critérios citados nos itens a seguir.

Os formulários utilizados estarão disponíveis para consulta dos fornecedores, conforme solicitado.

## 1.1. FORMULÁRIOS

Os formulários utilizados no processo de avaliação são:

<b>Formulário</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Aplicação</b>
FAFG - Formulário de Avaliação de Fornecedores (Geral)	Avaliação, Auto-avaliação e Auto-Reavaliação de Fornecedores	Fabricante, Prestador de Serviços e Distribuidores
FAFQA - Formulário de Avaliação de Fornecedores (Qualidade Automotiva)	Avaliação de Fornecedores	Fabricante, Prestador de Serviços e Distribuidores
FAPF – Formulário de Auditoria de Processo de Fornecedores	Avaliação de Fornecedores	Fabricante, Prestador de Serviços e Distribuidores
FAAF – Formulário de Auditoria de Avaliação de Fornecedores	Avaliação de Fornecedores	Fabricante, Prestador de Serviços e Distribuidores
FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores - Requisitos ISO 9001	Desenvolvimento de Fornecedores	Fabricante, Prestador de Serviços e Distribuidores
FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores - Requisitos Mínimos IATF 16949	Desenvolvimento de Fornecedores	Fabricante, Prestador de Serviços e Distribuidores
FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores - Requisitos IATF 16949	Desenvolvimento de Fornecedores	Fabricante, Prestador de Serviços e Distribuidores
FAFST – Formulário de Avaliação do Fornecedor de Serviço de Transporte	Auto-avaliação, Avaliação e Reavaliação de Fornecedores de Transporte	Fornecedores de Transporte
FAFSC – Formulário de Avaliação do Fornecedor de Serviço de Calibração	Auto-avaliação, Avaliação e Reavaliação de Fornecedores de Calibração	Fornecedores de Calibração

## 1.2. CRITÉRIO INICIAL DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

Os fornecedores serão avaliados de acordo com a aplicação dos itens / serviços fornecidos, levando em consideração os critérios e documentação definidos na tabela a seguir:

<b>Aplicação</b>	<b>Crítico para Qualidade</b>	<b>Critério de Avaliação</b>	<b>Documentação</b>
Fornecedores de itens ou serviços aplicados ao produto Romi (Geral)	Sim	Avaliação ou Auto-Avaliação	FAFG + Certificado ISO 9001 ou IATF 16949 ou FAFG (auto-avaliação) ou FAFG + FAAF (avaliação)
Fornecedores de itens diretos ou serviços (Qualidade Automotiva)	Sim	Avaliação	FAFQA + Certificado ISO 9001 ou IATF 16949 + PPAP ou FAFQA + FAAF (necessário derroga do cliente)
Fornecedores de itens indiretos ou serviços (Qualidade Automotiva)	Sim	Avaliação	FAFQA + Certificado ISO 9001 ou IATF 16949 ou FAFQA + FAAF (não é necessário derroga do cliente)
Fornecedores de serviços de calibração	Sim	Auto-Avaliação	Certificado ISO 17025 + capa do FAFSC ou FAFSC
Fornecedores de serviços de transporte	Não	Auto-Avaliação	Certificado ISO 9001 + capa do FAFST ou FAFST

**Notas:**

- Para os fornecedores de usinagem, tratamento térmico, rebarbação e pintura classificados como Geral que não são certificados ISO 9001, não será aplicável a auto-avaliação, sendo assim será realizada a auditoria na planta do fornecedor;
- O Fornecedor que possui certificação (ISO 9001 / IATF 16949 / ISO 17025) deverá enviar uma cópia do certificado para a Romi sempre que o mesmo for renovado. O monitoramento será realizado através da data de vencimento do certificado;
- O nível de submissão do PPAP será informado pela Romi, conforme criticidade do item. Quando não for informado pela Romi o manual que deverá ser cumprido para submissão do PPAP, deverá ser utilizado como referência o manual da AIAG;
- O certificado ISO 17025 dos fornecedores de Serviço de Calibração de Instrumentos e Ensaios será aceito, desde que o escopo seja comprovado pelo setor responsável pelo instrumento, quanto ao atendimento das necessidades da Romi;
- Os fornecedores de transportes rodoviários de mercadorias de exportação e importação, preferencialmente, deverão possuir o certificado de Operador Econômico Autorizado (OEA), caso contrário deverão ter o Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR). Para este caso, mesmo que a transportadora possua o certificado ISO 9001, é obrigatório preencher o formulário de avaliação, nas questões aplicáveis que serão informadas pela Romi.

**1.2.1. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA OS FORNECEDORES CLASSIFICADOS COMO QUALIDADE AUTOMOTIVA**

- a) Depois do processo homologado com a Romi não é permitida nenhuma alteração técnica sem consentimento prévio da Romi. O fornecedor deverá comunicar previamente, qualquer alteração do item / processo, como por exemplo: código, projeto, características técnicas, material / mão de obra utilizada, mudança ou reparo de ferramental ou equipamento, mudança de Layout, mudança de subfornecedor de peças, materiais ou serviços subcontratados (O fornecedor deve assegurar que seus subfornecedores tomem medidas necessárias para cumprir as obrigações que foram assumidas pelo mesmo), utilização de ferramental inativo, alteração de métodos de ensaios e medição, nova fonte de matéria-prima. Após a notificação da alteração proposta, a Romi define a necessidade (ou não) da submissão do PPAP, bem como o nível e a razão de submissão a serem aplicados a cada caso.
- b) Somente após a aprovação das alterações pela Romi, o item poderá ser fornecido. OBS: Se necessário, a Romi deverá solicitar derroga ao cliente em função de alterações em produtos comprados.
- c) Os fornecedores deverão atender requisitos estatutários e regulamentares atualmente aplicáveis ao Brasil, ao seu país e ao país informado pela Romi, se aplicável, e deverão cascatear todos os requisitos aplicáveis na cadeia de fornecimento ao local de manufatura.
- d) Os produtos de fornecedores não devem conter e/ou utilizar quaisquer substâncias que sejam proibidas ou em quantidade excessiva ou sujeitas a

restrições de método, conforme definido por requisitos específicos dos clientes e/ou regulamentos de agências reguladoras, incluindo o programa de Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH) listados na Lista de candidatos REACH, Declaração sobre minerais de zona de conflito e IMDS.

- e) Quando solicitado o fornecedor deve informar no PPAP e registrar no site, [www.mdsystem.com](http://www.mdsystem.com) as informações referentes ao REACH, IMDS e, a declaração sobre minerais de zonas de conflito.
- f) Fornecedores das unidades de Fundidos e Usinados devem designar em suas empresas o responsável pela Responsabilidade Civil pelo Produto e, fazer essa comunicação anualmente a Romi ou quando ocorrer à troca do responsável.
- g) Todo lote entregue nas unidades de Fundidos e Usinados da Romi, deverão estar acompanhados dos Certificados inerentes ao serviço realizado (ou seja: Certificados de análise Química, Física, Dimensional / visual, etc), constando informações sobre o material, dimensional / visual e tratamento Superficial, etc. (Quando Aplicável).
- h) O Fornecedor deve dispor e providenciar todas as atualizações necessárias para as prescrições escritas concernentes à garantia dos requisitos da qualidade e confiabilidade dos produtos e serviços destinados à Romi, atentando para o atendimento aos requisitos declarados, não declarados e regulamentares.

Tais prescrições devem estar à disposição para verificações quando solicitado pelos departamentos competentes da Romi.

### **1.2.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CLIENTES**

Para atendimento à IATF 16949, na qual a Romi é certificada, é necessário o atendimento aos requisitos específicos de clientes. Tais requisitos serão repassados aos fornecedores da Romi, sempre que necessário.

No caso do não atendimento ao requisito específico pelo fornecedor, a Romi poderá solicitar uma derroga ao seu cliente final, porém se não houver aprovação do mesmo, o processo de qualificação ou fornecimento poderá ser interrompido.

### **1.3. AVALIAÇÃO FINANCEIRA**

Os fornecedores serão avaliados através de consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito (Ex. SERASA), e em caso de pendências financeiras será analisado se a mesma poderá impactar significativamente no fornecimento para as Indústrias Romi SA, podendo ocasionar a reprovação no processo de seleção do fornecedor.

#### 1.4. RESULTADO GERAL DA AUTO-AVALIAÇÃO / AUDITORIA NOS FORNECEDORES

Os formulários de Auto-avaliação ou Avaliação estão divididos por grupos de Requisitos, baseados nos padrões definidos pela Romi. Após a aplicação dos formulários junto aos fornecedores, deverá ser analisado o resultado da avaliação, e tomada as ações pertinentes, conforme tabela a seguir:

<b>Pontuação do Requisito</b>	<b>Nível de Atendimento do Requisito</b>	<b>Classificação do Requisito</b>	<b>Ação do Fornecedor</b>
De 80 a 100%	Requisito atendido	Verde	Enviar evidências que comprovem a pontuação
De 50 a 79,99%	Requisito parcialmente atendido	Amarelo	Determinar plano de ação ou monitorar fornecedor
De 0 a 49,99%	Requisito não atendido	Vermelho	Definir e executar plano de ação, caso haja interesse na continuidade do desenvolvimento pela Romi

O fornecedor deve executar as ações definidas na tabela acima dentro de um cronograma a ser acordado com a Romi.

A Romi reserva para si, para os adquirentes de máquinas de sua fabricação ou para seus clientes, o direito de acompanhar através de auditorias, a fabricação dos itens ou a realização dos serviços encomendados pela Romi.

#### 1.5. MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DE FORNECEDORES

Os indicadores serão calculados periodicamente e usados para monitorar continuamente o desempenho de cada fornecedor. Com a aplicação dos mesmos, será possível identificar falhas e pontos de melhoria, com o objetivo de aprimorar constantemente a qualidade nas entregas. O desempenho insatisfatório nesses indicadores poderá levar à desqualificação do fornecedor.

Todo fornecedor que estiver com desempenho insatisfatório nas entregas poderá não participar de novos desenvolvimentos e ser colocado em nível de reavaliação ou desqualificação.

Os fornecedores que apresentarem não conformidades estarão sujeitos a arcar com os custos da não qualidade ocasionados para a Romi. Os critérios utilizados para a recuperação destes custos estão detalhados nas Condições Gerais de Fornecimento, documento disponível no website da Romi (<http://www.romi.com/>).

Os principais indicadores utilizados para monitorar o desempenho dos fornecedores estão citados nos itens a seguir (1.5.1 e 1.5.2).

Para o sistema de gestão de qualidade automotiva os fornecedores também serão monitorados através dos indicadores:

- Índice de Frete Extra em Clientes Automotivos – Necessidade de frete extra para atender ao prazo de um cliente da Romi, ocasionado devido a atraso do fornecedor;
- Paradas de Linhas em Clientes – Parada de linha do cliente da Romi, devido a problema causado pelo fornecedor;
- Índice de recebimento de Notas de Débito – Devoluções de produtos realizadas pelo cliente da Romi, devido a problema causado pelo fornecedor;
- Reclamações formais de clientes / Situação Especial – Reclamações formais ou classificação da Romi como “Situação Especial”, devido a problema causado pelo fornecedor.

### 1.5.1. QUALIDADE: ÍNDICE PPM

A medição e monitoramento do desempenho de qualidade serão feitos apenas para os fornecedores aplicados aos produtos Romi. A fórmula de cálculo é a seguinte:

$$PPM = (QTDE. DE PEÇAS NÃO CONFORMES / QTDE. DE PEÇAS FORNECIDAS) \times 1.000.000$$

### 1.5.2. PONTUALIDADE: ÍNDICE DE PONTUALIDADE

O índice será medido pelo percentual de entregas pontuais efetuadas pelo fornecedor em relação ao total de entregas feitas. As tolerâncias permitidas para antecipações e atrasos nas entregas são definidas anualmente pela Romi, e o critério para comparação das datas varia em função do mercado, conforme abaixo:

**Mercado Interno:** Compara-se a data prometida de entrega, mencionada na Ordem de Compra, e a data efetiva de entrega, evidenciada pelo carimbo da portaria na Nota Fiscal correspondente.

**Mercado Externo:** Compara-se a data solicitada de embarque, mencionada na Ordem de Compra, e a data da fatura do fornecedor.

$$IP = (TOTAL DE ENTREGAS PONTUAIS / TOTAL DE ENTREGAS) \times 100$$

### 1.5.3. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Os critérios e periodicidade de divulgação dos resultados serão definidos pela Romi e comunicados oportunamente aos Fornecedores.

## 1.6. REAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

### 1.6.1. FORNECEDORES CLASSIFICADOS COMO GERAL

Para os fornecedores que possuem a certificação pertinente (ISO 9001 / IATF 16949 / ISO 17025), a reavaliação será de acordo com o vencimento do certificado.

Nos casos em que forem aplicáveis as avaliações através dos formulários (auto-avaliação ou auditoria), a frequência da reavaliação será feita de acordo com os critérios da tabela a seguir:

<b>Critério</b>	<b>Frequência de reavaliação</b>
Fornecedor que não apresenta problema de qualidade e pontualidade.	5 anos
Fornecedor que apresenta problema de qualidade ou pontualidade, porém permanece dentro da meta estabelecida no indicador de desempenho, ou fornecedor de usinagem, tratamento térmico, rebarbação e pintura.	3 anos
Fornecedor fora da meta de qualidade ou pontualidade.	1 ano

Se os fornecedores certificados apresentarem índice de qualidade e entrega fora das metas estipuladas nos indicadores por 3 meses consecutivos, serão realizadas auditorias conforme os critérios definidos nos formulários (ver item 1.1), ou outros documentos definidos pela Romi.

### 1.6.2. FORNECEDORES CLASSIFICADOS COMO QUALIDADE AUTOMOTIVA

Para os fornecedores que possuem a certificação pertinente (ISO 9001 ou IATF 16949), além da necessidade do envio do certificado atualizado de acordo com o vencimento, será feita a reavaliação de acordo com os critérios da tabela a seguir:

<b>Critério</b>	<b>Frequência de reavaliação</b>	<b>Formulário a ser utilizado</b>
Fornecedor de item direto ou serviço que não apresenta problema de qualidade ou pontualidade e é certificado ISO 9001 ou IATF 16949.	5 anos	FAPF – Formulário de Auditoria de Processo de Fornecedores
Fornecedor de item direto ou serviço que não apresenta problema de qualidade ou pontualidade e não é certificado ISO 9001 ou IATF 16949.	3 anos	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores - Requisitos ISO 9001
Fornecedor de item direto ou serviço que apresenta problema de qualidade ou pontualidade e é certificado ISO 9001 ou IATF 16949.	1 ano	FAPF – Formulário de Auditoria de Processo de Fornecedores
Fornecedor de item direto ou serviço que apresenta problema de qualidade ou pontualidade e não é certificado ISO 9001 ou IATF 16949.	1 ano	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores - Requisitos ISO 9001
Fornecedor de item indireto ou serviço que não apresenta problema de qualidade ou pontualidade e é certificado ISO 9001 ou IATF 16949.	5 anos	FAPF – Formulário de Auditoria de Processo de Fornecedores
Fornecedor de item indireto ou serviço que não apresenta problema de qualidade ou pontualidade e não é certificado ISO 9001 ou IATF 16949.	3 anos	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores - Requisitos ISO 9001
Fornecedor de item indireto ou serviço que apresenta problema de qualidade ou pontualidade e é certificado ISO 9001 ou IATF 16949.	1 ano	FAPF – Formulário de Auditoria de Processo de Fornecedores
Fornecedor de item indireto ou serviço que apresenta problema de qualidade ou pontualidade e não é certificado ISO 9001 ou IATF 16949.	1 ano	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores - Requisitos ISO 9001

### 1.6.3. FORNECEDORES CLASSIFICADOS COMO GERAL E COMO QUALIDADE AUTOMOTIVA

Quando não for possível realizar a auditoria no site do fornecedor, a Romi realizará uma auditoria off-site. Nesse caso o fornecedor deverá enviar todas as evidências solicitadas pela Romi, que serão avaliadas criticamente.

Para os fornecedores que estão apresentando problema de qualidade ou pontualidade, será aberto um plano de ação, para a tratativa dos requisitos que ficarem com a pontuação menor que 10 na auditoria realizada.

O prazo do plano de ação será definido pelo auditor em conjunto com o fornecedor, de acordo com a ação a ser executada. Ao exceder 30 dias do prazo acordado, o fornecedor será bloqueado para novas compras.

A eficácia das ações implementadas será evidenciada através do desempenho do fornecedor. Ao apresentar um desempenho insatisfatório será analisada uma nova opção de fornecimento.

### 1.7. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO FORNECEDOR

O desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade do fornecedor é aplicável somente para os fornecedores de Qualidade Automotiva de itens diretos ou serviços, e será feito conforme critérios definidos na tabela a seguir:

<b>Nível do fornecedor</b>	<b>Critério</b>	<b>Formulário a ser utilizado</b>	<b>Prazo para realizar as auditorias</b>
Não possui certificado ISO 9001	Não apresentou problemas de qualidade e pontualidade no último ano de fornecimento	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores - Requisitos ISO 9001	3 anos
Não possui certificado ISO 9001	Apresentou problemas de qualidade e pontualidade no último ano de fornecimento	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores - Requisitos ISO 9001	1 ano
Possui certificado ISO 9001	Não apresentou problemas de qualidade e pontualidade no último ano de fornecimento	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores - Requisitos Mínimos IATF 16949	5 anos

Possui certificado ISO 9001	Apresentou problemas de qualidade e pontualidade no último ano de fornecimento	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores - Requisitos Mínimos IATF 16949	1 ano
Atende aos requisitos mínimos da IATF 16949	Não apresentou problemas de qualidade e pontualidade no último ano de fornecimento	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores - Requisitos IATF 16949	5 anos
Atende aos requisitos mínimos da IATF 16949	Apresentou problemas de qualidade e pontualidade no último ano de fornecimento	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores - Requisitos IATF 16949	1 ano

Os fornecedores serão comunicados da data da auditoria de desenvolvimento antecipadamente, e serão enviados aos mesmos os requisitos que serão auditados.

Para tratativa das ações requeridas será aberto um plano de ação. O tempo para conclusão das ações não deverá exceder 1 ano da data da auditoria.

A exigência para certificação através de auditorias de terceira parte na ISO 9001 ou na IATF 16949, irá depender do prazo da derroga do cliente, quando especificado, ou será de no máximo 1 ano após a implementação das ações.

## 2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES – MEIO AMBIENTE

### 2.1 REQUISITOS APLICÁVEIS A FORNECEDORES AMBIENTAIS

Considerando a Legislação de Meio Ambiente vigente, a cujas determinações se sujeita sua atividade, é imprescindível a comprovação de regularidade perante o poder público e demais órgãos de controle e fiscalização, bem como do pleno atendimento à legislação federal, estadual e municipal vigente.

Assim sendo, além de outros documentos que posteriormente podem ser solicitados, os documentos abaixo relacionados deverão estar sempre vigentes e atualizados.

- Cadastro Técnico Federal, do IBAMA;
- Licença de Operação, emitida pelo órgão estadual de controle ambiental; e
- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Abaixo segue a relação dos principais requisitos da legislação de meio ambiente federal, para que os fornecedores identifiquem aqueles que são aplicáveis às atividades de sua empresa e providencie a regularização do atendimento aos mesmos.

<b>PRINCIPAIS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL</b>					
<b>Item</b>	<b>Requisito</b>	<b>Origem</b>	<b>Nº.   Ano</b>	<b>Assunto</b>	<b>Aplicação</b>
<b>01</b>	Lei	Legislativo	12.651   2012	Institui o Código Florestal.	Fornecedores, transportadores e consumidores de produtos e subprodutos florestais.
	Alterada pela Medida Provisória	Legislativo	571   2012		
<b>02</b>	Lei	Legislativo	6.938   1981	Institui a Política Nacional do Meio Ambiente; determina a utilização adequada dos recursos ambientais e o licenciamento ambiental.	Geral.
	Alterada pela Lei	Legislativo	12.651   2012		
<b>03</b>	Lei	Legislativo	9.433   1997	Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Institui a cobrança pelo uso da água. Sujeita a captação de águas públicas à outorga do órgão competente.	Geral. Aplicável também para empresas que efetuam captação de água subterrânea ou de corpos d'água superficiais, ou lançamento de efluentes em corpos d'água, derivações, captação para irrigação etc.
	Alterada pela Lei	Legislativo	12.334   2010		
<b>04</b>	Lei	Legislativo	12.305   2010	Institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, determina a responsabilidade compartilhada quanto ao ciclo de vida do produto, a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos e a Logística Reversa, entre outras obrigações. Regulamentada por: Decreto Nº. 7.404, de 23 de dezembro de 2010.	Geral.
<b>05</b>	Lei	Legislativo	9.605   1998	Lei de Crimes Ambientais. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Regulamentada por: Decreto Nº. 3.179, de 21 de setembro de 1999, no que se refere às sanções administrativas.	Geral.

06	Decreto	Presidência	96.044   1988	Regulamenta o transporte rodoviário de produtos perigosos. Determina obrigações ao contratante, ao expedidor, ao transportador e ao destinatário. Regulamentada por: Resolução ANP Nº. 420, de 12 de fevereiro de 2004.	Fornecedores e/ou transportadores de produtos perigosos, ou seja, explosivos, gases, líquidos inflamáveis, substâncias sujeitas a combustão espontânea, substâncias que, em contato com a água, emitam gases inflamáveis, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas e substâncias infectantes, materiais radioativos, substâncias corrosivas, substâncias e artigos perigosos diversos.
07	Decreto	Presidência	99.274   1990	Regulamenta a Lei Nº. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Proíbe a poluição e obriga ao licenciamento ambiental.	Geral.
08	Decreto	Presidência	99.280   1990	Promulga a Convenção de Viena sobre a proteção da camada de ozônio e Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio.	Empresas que usam CFC's (freons, Halons etc) e outras substâncias prejudiciais à camada de ozônio, em seus processos e em eletrodomésticos, incluindo ar condicionado.
09	Portaria	MINTER	53   1979	Dispõe sobre o destino e tratamento de resíduos. Proíbe a disposição final de resíduos no solo.	Geral.
10	Portaria	MINTER	100   1980	Estabelece padrão para emissão de fumaça preta de veículos movidos a diesel.	Empresas que possuem veículos a diesel.
11	Resolução	ANP	05   2008	Estabelece as condições de segurança das instalações de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP.	Empresas que utilizam recipientes transportáveis de GLP.
	Alterada pela Resolução	ANP	54   2011		

12	Resolução	ANP	15   2005	Estabelece os requisitos necessários à autorização para exercício da atividade de distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP) e sua regulamentação.	Empresas que utilizam e que distribuem GLP.
	Alterada pela Resolução	ANP	39   2011		
13	Portaria	IBAMA	85   1996	Determina às empresas que têm frota própria de transporte de carga e de passageiros com veículos a diesel a criação e adoção do Programa Interno de Autofiscalização e Correta Manutenção da Frota.	Empresas que têm frota própria de transporte de carga e de passageiros com veículos a diesel.
14	Resolução	CONAMA	237   1997	Dispõe sobre licenciamento ambiental.	Geral.
15	Resolução	ANTT	420   2004	Aprova instruções complementares ao Regulamento de Transportes Rodoviários e Ferroviários de Produtos Perigosos.	Fornecedores e/ou transportadores de produtos perigosos, ou seja, explosivos, gases, líquidos inflamáveis, substâncias sujeitas a combustão espontânea, substâncias que, em contato com a água, emitam gases inflamáveis, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas e substâncias infectantes, materiais radioativos, substâncias corrosivas, substâncias e artigos perigosos diversos.
	Alterada pela Resolução	ANTT	3.763   2012		
16	Lei	Federal	10.357   2011	Estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências.	Empresas que exerça atividade com produtos controlados pela Polícia Federal.

17	Portaria	MJ	1.274   2003	Dispõe sobre produtos químicos controlados pela Polícia Federal. Submete a controle e fiscalização, pelo departamento de polícia federal, nos termos desta portaria, os produtos químicos relacionados nas listas I, II, III e IV e nos seus respectivos adendos, constantes do anexo I.	Empresas que exerça atividade com produtos controlados pela Polícia Federal.
	Alterada pela Portaria	MJ	113   2004		
18	Resolução	CONAMA	313   2002	Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Industriais.	Empresas cujos processos geram qualquer tipo de resíduo industrial, cujas tipologias estejam elencadas no rol do art. 4º ou que tenham sido incluídas no rol pelo órgão estadual ambiental.
19	Resolução	CONAMA	01   1990	Estabelece normas referentes à Poluição Sonora e à emissão de ruídos.	Geral.
20	Resolução	CONAMA	08   1990	Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes para processos de combustão externa em fontes novas fixas.	Empresas cujos processos possuem caldeiras, incineradores e fornos diversos que geram qualquer tipo de emissão atmosférica - fumaça, vapores, gases etc.
21	Resolução	CONAMA	382   2006	Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas.	Empresas cujos processos possuem caldeiras, incineradores e fornos diversos que geram qualquer tipo de emissão atmosférica - fumaça, vapores, gases etc.
22	Resolução	CONAMA	267   2000	Dispõe sobre a proibição da utilização de substâncias que destroem a Camada de Ozônio.	Empresas que usam CFC's (freons, Halons etc) e outras substâncias prejudiciais à camada de ozônio, em seus processos e em eletrodomésticos, incluindo ar condicionado.
	Alterada pela Resolução	CONAMA	340   2003		

23	Resolução	CONAMA	357   2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes líquidos em corpos de água, e dá outras providências.	Empresas que efetuam lançamento de efluentes líquidos em corpos de água, ou que possuam fossa séptica.
	Alterada pela Resolução	CONAMA	430   2011		
24	Resolução	CONAMA	358   2005	Dispõe sobre o tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde.	Hospitais, clínicas, postos de atendimento médico, ambulatórios, laboratórios clínicos e microbiológicos e empresas que possuem algum desses serviços.
25	Resolução	CONAMA	362   2005	Dispõe sobre uso, combustão, incineração, fórmula e constituição, tratamento, destinação final, reciclagem, refino, industrialização, transporte, comercialização dos óleos lubrificantes.	Transportadoras de carga / passageiros, empresas que têm frota de veículos, empresas que possuam máquinas / equipamentos / motores que utilizam óleo lubrificante e que geram esse resíduo em suas atividades de manutenção, usuários, fabricantes, recicladores, refinadores e fornecedores de óleo lubrificante.
26	Resolução	ANVISA	306   2004	Dispõe sobre o Regulamento Técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.	Hospitais, clínicas, postos de atendimento médico, ambulatórios, laboratórios clínicos e microbiológicos e empresas que possuem algum desses serviços.
27	Instrução Normativa	IBAMA	06   2014	Institui as pessoas físicas e jurídicas que ficam obrigadas ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Naturais.	Todas as pessoas físicas e jurídicas descritas nos Anexos I e II da norma.

Por fim, enfatizamos a necessidade de conhecer e atender toda a Legislação de Meio Ambiente federal, bem como a de seu estado e de seu município, de modo a garantir plena conformidade com os requisitos legais aplicáveis.

## 2.2 AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

Os fornecedores classificados como críticos são avaliados conforme a tabela abaixo:

FORNECEDOR	TIPO DE AVALIAÇÃO/DOCUMENTOS
Fornecedor de itens usinados terceirizados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoria Ambiental (opcional);</li> <li>• Certificado ISO 14001 (opcional);</li> <li>• Licença de Operação;</li> <li>• Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro;</li> </ul>
Fornecedor de serviços de Análises laboratoriais	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alvará de funcionamento ;</li> <li>• Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro;</li> <li>• Certificado ISO 14001 (opcional);</li> <li>• Certificado ISO/IEC 17025:2005 (referente aos parâmetros que serão analisados);</li> <li>• Certificado de responsabilidade química;</li> </ul>
Fornecedor de Serviços de Desinsetização/Desratização	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado ISO 14001 (opcional);</li> <li>• Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro;</li> <li>• Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária;</li> <li>• Termo de responsabilidade técnica;</li> </ul>
Fornecedor de Serviços de Pintura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoria Ambiental (opcional);</li> <li>• Certificado ISO 14001 (opcional);</li> <li>• Licença de Operação;</li> <li>• Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro;</li> </ul>
Fornecedor de Serviços de limpeza em Gancheiras/Toalhas Industriais	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licença de Operação;</li> <li>• Auto de Vistoria do corpo de bombeiro;</li> <li>• Certificado ISO 14001 (opcional);</li> </ul>
Fornecedor de Serviços de Manutenção de Extintores de Incêndio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto de Vistoria do corpo de Bombeiro;</li> <li>• Certificado junto ao INMETRO;</li> <li>• Certificado ISO 14001 (opcional);</li> <li>• Termo com os procedimentos quanto ao recolhimento, armazenamento e destinação dos pós-químicos dos extintores;</li> </ul>
Fornecedor de Serviços de Rebarbação /Pintura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoria Ambiental (opcional)</li> <li>• Certificado ISO 14001 (opcional)</li> <li>• Licença de Operação;</li> <li>• Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro;</li> </ul>
Fornecedor de Serviços Refrigeração	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termo com os procedimentos relacionados ao recolhimento, armazenamento e destinação dos gases controlados pelo Protocolo de Montreal;</li> </ul>
Fornecedor de Serviços de destinação de Resíduo/Efluentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoria Ambiental (opcional);</li> <li>• Certificado ISO 14001 (opcional)</li> <li>• Licença de Operação;</li> <li>• CTF IBAMA;</li> <li>• Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro</li> <li>• Nota: Em caso de transporte de responsabilidade da empresa contratada, também solicitar os documentos da categoria do fornecedor de transporte externo de produtos/Resíduos perigosos;</li> </ul>

Fornecedor de Serviços de tratamento Térmico/Superficial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoria Ambiental ou Certificado ISO 14001;</li> <li>• Licença de Operação;</li> <li>• Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro;</li> </ul>
Fornecedor de transporte interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado ISO 14001 (opcional)</li> <li>• Carteira MOPP – Movimentação e Operação de Produtos Perigosos, dos motoristas do caminhão;</li> <li>• Certificado de Operador de Empilhadeira, para os empilhadores;</li> <li>• PAE - Plano de Atendimento a Emergências;</li> <li>• Seguro Ambiental (opcional)</li> </ul>
Fornecedor de transporte externo de produtos/Resíduos perigosos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado ISO 14001 (opcional)</li> <li>• Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro;</li> <li>• Plano de atendimento a Emergências</li> <li>• Seguro Ambiental (opcional)</li> </ul>
Fabricante de Produtos Químicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licença de Operação;</li> <li>• Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro;</li> <li>• Certificado ISO 14001 (opcional)</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Em caso de transporte de responsabilidade da empresa contratada , também solicitar os documentos da categoria do fornecedor de transporte externo de produtos/Resíduos perigosos;</p>
Fabricante de Resinas(Fundição)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licença de Operação;</li> <li>• Certificado ISO 14001 (opcional)</li> <li>• Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro;</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Em caso de transporte de responsabilidade da empresa contratada , também solicitar os documentos da categoria do fornecedor de transporte externo de produtos/Resíduos perigosos;</p>
Fornecedores de Embalagens de Madeiras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licença de Operação</li> <li>• CTF IBAMA;</li> <li>• Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro;</li> <li>• Certificado ISO 14001 (opcional);</li> <li>• Certificado de Origem da madeira;</li> <li>• Certificado de Credenciamento no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (quando aplicável)</li> <li>• Termo de Responsabilidade Técnica (quando aplicável)</li> </ul>
Consultoria Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CTF IBAMA;</li> <li>• Auto de Vistoria do corpo de bombeiro (opcional)</li> <li>• Registro na ordem dos advogados (quando aplicável)</li> </ul>
Fabricante de Gases	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licença de Operação;</li> <li>• CTF IBAMA;</li> <li>• Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro;</li> <li>• Certificado ISO 14001 (opcional)</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Em caso de transporte de responsabilidade da empresa contratada, também solicitar os documentos da categoria do fornecedor de transporte externo de produtos/Resíduos perigosos;</p>

**Notas:**

- Prestadores de serviços internos contínuos não críticos são enquadrados no sistema de gestão ambiental da Romi, seguindo normas e procedimentos internos.

- Todo transportador será vistoriado na ocasião de destinação dos resíduos;
- Auditoria ambiental nos fornecedores de usinagem, tratamento térmico, pintura e rebarbação será realizada somente nos casos de exclusividade, ou seja, 85% ou mais de sua produção dedicadas a Romi, para os fornecedores de destinação de resíduo será realizada quando for resíduo perigoso;

### 2.2.1 QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES CRÍTICOS AVALIADOS MEDIANTE O ENVIO DE DOCUMENTOS E AUDITORIA AMBIENTAL

Os fornecedores críticos avaliados conforme a tabela do item 2.2, são qualificados ambientalmente com base na documentação enviada ou auditoria realizada, enquadrando-se em um dos seguintes critérios estabelecidos:

Classificação	Descrição	Disposição	Ação
<b>Verde</b>	Constatação de todos os documentos conforme a tabela do requisito 2.2 (Pontuação 180)	Compra	A empresa está apta a ser fornecedor Romi, e poderá ser feita aquisição de item e/ou serviço.
<b>Amarelo</b>	Constatação parcial dos documentos conforme a tabela do requisito 2.2 (Pontuação 150) <b>Nota:</b> Licença Prévia, Licença de Instalação ou Licença de Operação com pedido de renovação dentro do prazo legal (120 dias antes do vencimento) o fornecedor será controlado nessa categoria até emissão do documento.	Compra	Será monitorado o plano de ação pela Romi, e enquanto isso poderá ser feita aquisição de item e/ou serviço.
<b>Vermelho</b>	Não constatação dos documentos conforme a tabela do requisito 2.2. ou a falta de Licenciamento Ambiental (Pontuação 0)	Não compra	Não podendo ser feita aquisição de item e/ou serviço, somente em casos excepcionais com aprovação do chefes ou gerente da área responsável