

CÓDIGO DA INSTRUÇÃO INTERNA: **30.10 – 2 – 0011.D**

TÍTULO: **MANUAL PARA FORNECEDORES – FUNDIDOS E USINADOS**

HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES:

EDIÇÃO	VIGÊNCIA	HISTÓRICO
D	01/11/2021	Os itens revisados estão em azul
C	07/10/2020	Revisado 1.2.3 – Itens C e D.
B	16/09/2020	Incluir “3.AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES – COMPLIANCE”
A	02/03/2020	Edição nova. Esta instrução altera e substitui a instrução 26.02-1-0019 - Manual da Qualidade Para Fornecedores

APROVAÇÃO:

LUIZ CASSIANO RANDO ROSOLEN
Presidente da Diretoria

TALES CAIRES AQUINO
Diretor da Unidade de Fundidos e Usinados

1. **OBJETIVO**

Definir e regulamentar os requisitos para o fornecimento de produtos à Romi.

2. **ÁREAS ENVOLVIDAS**

- Departamento de Supply Chain (DSC)
- Setores de Garantia de Qualidade (SGQ)
- Setor de Suporte Técnico de Compras (SSTC)

3. **DIRETRIZES NORMATIVAS**

3.1. **CONTEÚDO DO MANUAL**

O conteúdo do Manual para Fornecedores está no ANEXO 1 desta Instrução Interna.

3.2. **ABRANGÊNCIA**

O Manual para Fornecedoros abrangerá todos os fornecedores de itens e/ou serviços que são aplicáveis a itens fundidos e usinados para terceiros.

4. **ATRIBUIÇÕES BÁSICAS**

O Manual para fornecedores está disponível no site da empresa (<http://www.romi.com>).

5. **ANEXOS**

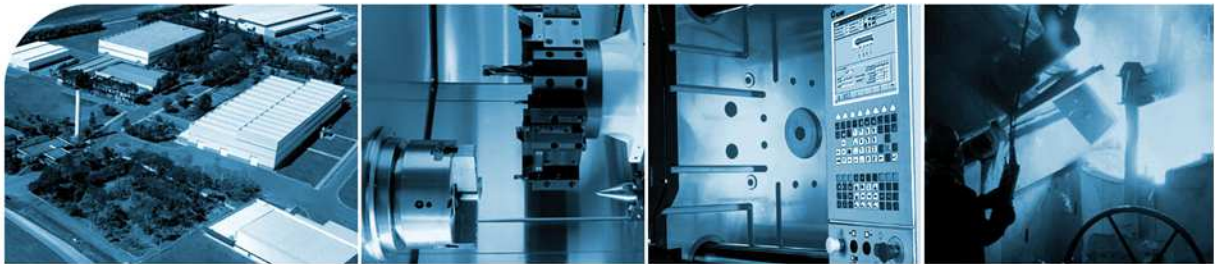
5.1. **ANEXO 1 - MANUAL PARA FORNECEDORES ROMI – FUNDIDOS E USINADOS**

5.1 ANEXO 1 – MANUAL PARA FORNECEDORES ROMI – FUNDIDOS E USINADOS



ROMI®

TRADIÇÃO EM INOVAR



Manual para Fornecedores ROMI – Fundidos e Usinados

Elaborado por:

Indústrias Romi S.A.
Santa Bárbara d'Oeste - SP

01 de Novembro de 2021 – Edição D
N.O.: 30.10-2-0011.D

GLOSSÁRIO

CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

GERAL

Fornecedores de itens / serviços aplicados aos produtos Romi: Fabricantes de Itens Mecânicos, Fornecedores de Serviços de Usinagem, Rebarbação, Pintura, Tratamento Superficial, Insumos de Fundição 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, ou cuja utilização influencia na geometria ou funcionalidade do produto como, por exemplo, Sucata, Gusa, Elementos de Liga, Machos, Tintas (pintura final), Rebarbação, Jateamento, Pintura, Tratamento Térmico entre outros.

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, Tintas para processo de fundição (pintura de macho e molde), Filtro, Areia, Resina, Bentonita entre outros.

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;

RNC: Relatório de Não Conformidade;

UF10: Unidade Fabril 10 - Fundição;

UF81: Unidade Fabril 81 - Usinagem para Terceiros;

UF82: Unidade Fabril 82 - Fundição Pesada.

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 deste 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.

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Além de atender aos requisitos deste Manual, os fornecedores deverão atender todas as cláusulas das Condições Gerais de Fornecimento, documento disponível no website da Romi (<http://www.romi.com/>).

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 / ISO 14001) 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:

Formulário	Finalidade	Aplicação
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:

Aplicação	Crítico para Qualidade	Critério de Avaliação	Documentação
Fornecedores de itens ou serviços aplicados ao produto Romi (Geral)	Sim	Avaliação, Auto avaliação e Auto Reavaliação de Fornecedores	FAFG + Certificado ISO 9001 ou IATF 16949 ou FAFG (auto avaliação) ou FAFG + FAAF (avaliação) + PPAP*
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) + ISO 14001*
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) + ISO 14001*
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 e/ou FAFST + Certificado OEA ou PGR

* Devido à necessidade do atendimento aos requisitos específicos de clientes Romi, o documento poderá ser exigido pelo Analista de Desenvolvimento da UF10 / UF81 / UF82, tornando-se obrigatório para o fornecedor em questão.

Notas:

- a) Deverão ser realizadas auditorias nos fornecedores de usinagem, tratamento térmico, rebarbação e pintura classificados como Geral, não certificados na ISO 9001, e que 85% do faturamento mensal será proveniente de itens ou serviços prestados para a Romi;
- b) O Fornecedor que possui certificação (ISO 9001 / IATF 16949 / ISO 17025 / ISO 14001) 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.
No caso dos fornecedores classificados como "Qualidade Automotiva", se o certificado não for renovado, deverá ser utilizada outra opção de fornecimento. Caso não haja outra opção de fornecimento, deverá ser solicitada derroga aos clientes, imediatamente.

- c) Os fornecedores diretos e indiretos da Cadeia Automotiva, cujos produtos ou serviços sejam destinados a produtos fabricados para os clientes Romi, que especificam obrigatoriedade de Certificação ISO 14001, deverão possuir ou buscar a certificação. Estes fornecedores serão identificados pelo Analista de Desenvolvimento de Fornecedores. Fornecedores ativos que participam da cadeia de fornecimento e não possuem tal certificação, terão que apresentar plano de implementação para a Romi, e conseqüentemente será solicitada derroga ao cliente para continuar na cadeia de fornecimento até a efetivação da certificação;
- d) O nível de submissão do PPAP será informado pela Romi, conforme criticidade do item. Quando a Romi não especificar a forma de submissão de PPAP, deverá ser utilizado como referência o manual da AIAG;
- e) Fornecedores de Serviços de Calibração de Instrumentos e Ensaios aplicáveis à qualidade automotiva deverão possuir certificação ISO 17025, a não ser que haja derroga do cliente envolvido. O certificado ISO 17025 será aceito, desde que o escopo seja comprovado pelo setor responsável pelo instrumento, quanto ao atendimento das necessidades da Romi;
- f) Os fornecedores de transportes rodoviários de mercadorias de exportação e importação, preferencialmente, deverão possuir o certificado de Operador Econômico Autorizado (OEA), casos contrários deverão ter o Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR), que deverá constar prioritariamente a rota, monitoramento e escopo de parada, onde será controlado o vencimento deste documento. 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. Fornecedor de lacre utilizado em embalagem de exportação deverá cumprir os requisitos da ISO 17712, que inclui a certificação ISO 9001 e realização de teste no lacre.

1.2.1. FORNECEDORES DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO

Os fornecedores de Serviço de Calibração de Instrumentos e Ensaios que são certificados pela ISO 17025, poderão ser dispensados da avaliação, desde que enviem cópia do(s) certificado(s), e o escopo seja comprovado quanto ao atendimento das necessidades da Romi.

Os fornecedores que não forem certificados pela ISO 17025 serão submetidos ao processo de avaliação.

Os fornecedores nos quais se aplicam a auto avaliação e que continuam prestando serviços de calibração para à Romi, serão reavaliados a cada 3 anos.

1.2.2. FORNECEDORES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EXTERNO

Os fornecedores de transporte rodoviário para mercadoria nacional que forem certificados na norma ISO 9001 com escopo de certificação compatível aos interesses da Romi, além de enviar o certificado também deverão preencher o formulário de avaliação.

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), que deverá constar prioritariamente a rota, monitoramento e escopo de parada.

Para os fornecedores que possuem a certificação pertinente (ISO 9001 ou OEA), a reavaliação será de acordo com o vencimento do certificado, e no caso do Plano de Gerenciamento de Risco - PGR será de acordo com a data de vencimento do documento.

Nos casos em que forem aplicáveis as avaliações através dos formulários de auto avaliação a frequência da reavaliação será de 3 anos.

1.2.2.1 VIOLAÇÃO DE INTEGRIDADE DA UNIDADE DE CARGA (CONTAINER), ADULTERAÇÃO OU ROMPIMENTO DE LACRE NAS EMBALAGENS PARA MERCADO EXTERNO

Todas as vezes que for verificado violação de integridade da unidade de carga, adulteração ou rompimento de lacres mencionados nos documentos de exportação versus os lacres encontrados na mercadoria, o prestador de serviço deverá, imediatamente após ao fato, acessar o site ROMI em <https://www.romi.com/fale-conosco/> e relatar a ocorrência através do link disponibilizado nesta página “Para assuntos relacionados à violação da cadeia logística internacional”.

Além disso, o SCOMEX (Setor de Comércio Exterior) deverá ser imediatamente comunicado e este executará as ações cabíveis para esta situação. Independente da condição da embalagem, um funcionário da expedição da ROMI ou alguém autorizado pela companhia, por meio de procuração, irá até o local que se encontra a mercadoria para verificação da carga e nova lacração. Caso a embalagem esteja com danos de pequena monta, o expedidor levará consigo material necessário para realizar o devido fechamento da embalagem, ainda no local de embarque; caso contrário, a mercadoria deverá retornar à ROMI, para que o processo de embalagem seja refeito. Em todos os casos, o SCOMEX deverá atualizar toda a documentação, considerando o(s) novo(s) lacre(s).

1.2.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

Para atendimento à IATF 16949, na qual a Romi é certificada, e atendimento aos clientes dos seguimentos Eólico, Agrícola, Construção e Movimentação de Terra, Óleo e gás, Ferroviário, entre outros, que possuem requisitos específicos, é necessário que os fornecedores também atendam estes requisitos.

Abaixo estão listados os requisitos mínimos que devem ser atendidos:

- a) Depois do processo homologado com a Romi, não será 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 (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. 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.

- b) 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.

- c) 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 (quando aplicável). Em comprometimento com a conformidade legal e ética, a Romi identificará em nossa cadeia de fornecimento a origem de quaisquer minerais de conflito (estanho, tântalo, tungstênio e ouro) que possam vir a financiar grupos armados em regiões de conflito (República Democrática do Congo e países vizinhos) e tomará as medidas necessárias para garantir a não obtenção destes materiais.
- d) Quando solicitado o fornecedor deve informar no PPAP e registrar no site, www.mdsystem.com as informações referentes ao REACH e IMDS.
- e) 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 (quando aplicável).
- f) Todo lote entregue nas unidades de Fundidos e Usinados da Romi, deverão estar acompanhados dos Certificados inerentes ao serviço realizado (Ex.: Certificados de análise Química, Física, Dimensional / Visual, etc), constando informações sobre o material, dimensional / visual e tratamento superficial, etc. (quando aplicável).
- g) 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.
- h) A qualquer momento, o fornecedor deverá estar sujeito a receber notificações de possíveis alterações de projetos e/ou melhorias de processo solicitadas pela Romi ou Clientes da Romi.

Notas:

- a) O Analista de Desenvolvimento de Fornecedores irá realizar o desdobramento de outros Requisitos Específicos dos Clientes da Romi e disponibilizará as informações aos fornecedores.
- b) Os fornecedores serão notificados sempre que houver alteração nestes requisitos e deverão tomar as ações necessárias de acordo com as atualizações.
- c) 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 da derroga, 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.

Para os fornecedores classificados como "Qualidade Automotiva", a reavaliação financeira deverá ser realizada anualmente, visando manter monitoramento e avaliação de possíveis riscos de fornecimento.

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 tomadas as ações pertinentes, conforme tabela abaixo:

Pontuação do Requisito	Nível de Atendimento do Requisito	Classificação do Requisito	Ação do Fornecedor
De 80 a 100%	Requisito atendido	Verde	Enviar evidências que comprovem a pontuação, quando solicitado pelo auditor.
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.

Alguns formulários de avaliação de fornecedores são baseados no VDA 6.3, sendo assim, para esses casos será utilizado as Regras de Classificação previstas no manual do VDA.

Todas as não conformidades ou oportunidades de melhorias apontadas em auditorias de fornecedores deverão possuir uma ação. O Plano de Ação e os prazos serão acordados com o Analista de Desenvolvimento de Fornecedores.

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, 1.5.2 e 1.5.3).

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;
- Melhorar a Imagem Romi (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 para os fornecedores aplicados aos produtos e processos Romi. A fórmula de cálculo é a seguinte:

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

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. IQF: ÍNDICE DE QUALIDADE DE FORNECIMENTO (QUALIDADE + PONTUALIDADE)

A medição e monitoramento do IQF serão feitos para os fornecedores aplicados aos produtos e processos Romi.

O valor do IQF é obtido através da combinação das notas do INC* e do IP**. O índice será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$IQF = (0,6 \times INC) + (0,4 \times IP)$$

Para o cálculo do IQF é considerado:

Índice	Peso
INC	60,00%
IP	40,00%

* INC = Índice de Não Conformidade: % obtido através da conversão do valor PPM conforme tabela a seguir:

Escala INC PPM	
1-600PPM	100%
601-1000 PPM	95%
1001-1400 PPM	90%
1401-1800 PPM	85%
1801-2200 PPM	80%
2201-2800 PPM	75%
2801-3200 PPM	70%
3201-4000 PPM	65%
4001-5000 PPM	60%
5001-6200 PPM	55%
Acima de 6200 PPM	50%

** IP = Índice de Pontualidade nas Entregas: Quant. de entregas pontuais / Quant. total de entregas.

1.5.4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

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

1.5.5. CRITÉRIOS PARA AÇÕES CORRETIVAS DEVIDO A NÃO CONFORMIDADES CAUSADAS POR FORNECEDORES

O Analista de Desenvolvimento de Fornecedores poderá seguir os seguintes critérios para a solicitação de ação corretiva aos fornecedores de produtos e serviços diretos e indiretos:

- *PPM mensal (meta disponível no relatório de resultados de fornecedores);*
- Problema de Qualidade detectados em Clientes da Romi por Não Conformidade de Fornecedor;
- Não Conformidades detectadas na Romi que estejam impactando em atrasos na entrega aos Clientes da Romi;
- Outros de acordo com a necessidade.

Quando enviado um relatório 8D a ser preenchido pelo fornecedor, deverá ser obedecido os seguintes prazos:

- Ação de Contenção (3D) = 24 horas
- Análise de Causa raiz (4D) = 8 dias (consecutivos)
- Definição de Plano de Ação (5D) = 15 dias (consecutivos)

Nota: Após implementação das ações planejadas, a Romi poderá agendar auditorias para verificações das ações “*in loco*” com aviso prévio. Também poderá ser solicitado evidências dos resultados das ações implementadas após determinado período.

1.6. REAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

1.6.1. CRITÉRIOS PARA FORNECEDORES CLASSIFICADOS COMO GERAL

Fornecedores **diretos** que “**não apresentam**” problemas de qualidade ou pontualidade:

Critério	Frequência de reavaliação	Ação a ser tomada
Fornecedor certificado ISO 9001 ou IATF 16949	De acordo com o vencimento do certificado	Manter o certificado atualizado
Fornecedor não certificado ISO 9001 ou IATF 16949	4 anos (Após última avaliação)	Realização de auditoria no fornecedor ou solicitação de Auto Avaliação

Fornecedores **indiretos** que “**não apresentam**” problemas de qualidade ou pontualidade:

Critério	Frequência de reavaliação	Ação a ser tomada
Fornecedor certificado ISO 9001 ou IATF 16949	De acordo com o vencimento do certificado	Manter o certificado atualizado
Fornecedor não certificado ISO 9001 ou IATF 16949	5 anos (Após última avaliação)	Realização de auditoria no fornecedor ou solicitação de Auto Avaliação

Fornecedores **diretos** que “apresentam” problemas **pontuais** de qualidade ou pontualidade:

Critério: Até 2 meses no ano com o IQF fora do especificado.

Critério	Frequência de reavaliação	Ação a ser tomada
Fornecedor certificado ISO 9001 ou IATF 16949	3 anos (Após última avaliação)	Realização de auditoria no fornecedor ou solicitação de Auto Avaliação
Fornecedor não certificado ISO 9001 ou IATF 16949	2 anos (Após última avaliação)	Realização de auditoria no fornecedor

Fornecedores **indiretos** que “apresentam” problemas **pontuais** de qualidade ou pontualidade:

Critério: Até 2 meses no ano com o IQF fora do especificado.

Critério	Frequência de reavaliação	Ação a ser tomada
Fornecedor certificado ISO 9001 ou IATF 16949	4 anos (Após última avaliação)	Realização de auditoria no fornecedor ou solicitação de Auto Avaliação
Fornecedor não certificado ISO 9001 ou IATF 16949	3 anos (Após última avaliação)	Realização de auditoria no fornecedor

Fornecedores **diretos** que “apresentam” problemas **sistêmicos** de qualidade ou pontualidade:

Critério: 3 meses ou mais no ano com o IQF fora do especificado.

Critério	Frequência de reavaliação	Ação a ser tomada
Fornecedor certificado ISO 9001 ou IATF 16949	1 ano (Após última avaliação)	Realização de auditoria no fornecedor
Fornecedor não certificado ISO 9001 ou IATF 16949	6 meses (Após última avaliação)	Realização de auditoria no fornecedor

Fornecedores **indiretos** que “apresentam” problemas **sistêmicos** de qualidade ou pontualidade:

Critério: 3 meses ou mais no ano com o IQF fora do especificado.

Critério	Frequência de reavaliação	Ação a ser tomada
Fornecedor certificado ISO 9001 ou IATF 16949	2 anos (Após última avaliação)	Realização de auditoria no fornecedor
Fornecedor não certificado ISO 9001 ou IATF 16949	1 ano (Após última avaliação)	Realização de auditoria no fornecedor

1.6.2. CRITÉRIOS PARA REAVALIAÇÃO / DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DE FORNECEDORES CLASSIFICADOS COMO QUALIDADE AUTOMOTIVA

A reavaliação e o desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade de fornecedores serão baseados em análise de riscos de fornecimento. Cada quesito analisado possuirá um peso definido (valor numérico), onde a somatória dará origem a um “Score” para o fornecedor, conforme critérios definidos a seguir:

- a) Tipo de fornecimento:** definirá o tipo de segmento para produtos ou serviços fornecidos:
- Indireto: Peso 10 (menos crítico)
 - Direto: Peso 5 (mais crítico)
- b) Opção de fornecimento:** opção fontes de fornecimento, onde o ideal é ter no mínimo dois (02) fornecedores para produtos ou serviços fornecidos, exceto exclusividade indicada por clientes:
- Duas ou mais opções de fornecimento: Peso 10 (menos crítico)
 - Fornecedor único: Peso 0 (mais crítico)
- c) Impacto para o processo:** definirá o impacto / relevância que os produtos ou serviços fornecidos representam para o processo / produto final:
- Baixo impacto (não influenciará diretamente na qualidade / entrega do produto final e/ou processo de fabricação: Peso 10 (menos crítico)
 - Alto impacto (poderá influenciar diretamente na qualidade / entrega do produto final e/ou processo de fabricação: Peso 5 (mais crítico)
- d) Certificação ISO 9001:** todos os fornecedores deverão possuir certificação ISO 9001, exceto quando houver derroga do cliente:
- Possui certificação: Peso 10
 - Não possui certificação: Peso 0
- e) Certificação IATF 16949:** os fornecedores certificados IATF 16949 serão considerados com maior peso, devido ao atendimento a requisitos específicos para clientes automotivos:
- Possui certificação: Peso 20
 - Não possui certificação: Peso 0
- f) Certificação ISO 14001:** os fornecedores certificados ISO 14001 serão considerados com maior peso devido ao atendimento a requisitos de tal certificação:
- Possui certificação: Peso 5
 - Não possui certificação: Peso 0
- g) Análise financeira:** anualmente será realizada consulta SERASA dos fornecedores para monitoramento de pendências financeiras:
- Sem pendências financeiras: Peso 10
 - Possui pendências financeiras: Peso 0
- h) PPM (Partes por milhão):** a meta definida será de 1800 PPM, onde serão consideradas quantidade de produtos e/ou serviços não conforme / quantidade de produtos e/ou serviços entregues:
- PPM < ou = 1800: Peso 10
 - PPM > 1800: Peso 0

- i) Performance de Entrega:** a meta definida será de 95%, onde serão consideradas quantidade de produtos e/ou serviços entregues no prazo:
- Performance de Entrega > ou = 95%: Peso 10
 - Performance de Entrega < 95%: Peso 0
- j) 8Ds Emitidos:** será monitorado a quantidade de 8Ds referentes a não conformidades do fornecedor que impactaram no processo e/ou produtos Romi:
- Até 1 (um) 8D: Peso 20
 - Mais que 1 (um) 8D: Peso 0
- k) RNCs Emitidos:** será monitorado a quantidade de RNCs referentes a não conformidades do fornecedor que impactaram no processo e/ou produtos Romi:
- Nenhum RNC emitido: Peso 10
 - Até 5 RNCs emitidos: Peso 5
 - Mais que 5 RNCs emitidos: Peso 0
- l) Parada de Linha:** será monitorado a quantidade de eventos de parada(s) de linha(s) ocasionadas por não conformidades e/ou atrasos de entregas do fornecedor, que impactaram no processo e/ou produção de produtos Romi:
- Nenhum evento: Peso 20
 - 1 (um) evento ou mais: Peso 0
- m) Situação Especial:** será monitorado a quantidade de eventos de “situações especiais” ocorridas em clientes da Romi referentes a escalonamentos ocasionados por não conformidades e/ou atraso de entregas do fornecedor:
- Nenhum evento: Peso 30
 - 1 (um) evento ou mais: Peso 0
- n) Impacto no Campo:** será monitorado a quantidade de eventos de “impacto no campo” ocorridas em produtos vendidos por clientes da Romi, que venham a apresentar problemas de qualidade por não conformidades do fornecedor:
- Nenhum evento: Peso 30
 - 1 (um) evento ou mais: Peso 0

1.6.3. – ANÁLISE DE RISCO DE FORNECIMENTO E AÇÕES

O resultado da análise dos dados e as ações pertinentes de acordo com o “SCORE” dos fornecedores deverão seguir os critérios da tabela abaixo:

SCORE	Classificação	Risco de Fornecimento	Ação Romi	Nível de Certificação	Formulário a utilizar
0 a 150	Vermelho	Alto	DIRETO: Agendar auditoria no fornecedor dentro de 6 Meses INDIRETO: Solicitar plano de ação ou enviar 8D para tratativa de pontos impactantes no "SCORE" e formulário para Auto Avaliação	Não Certificado ISO 9001	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores – Requisitos ISO 9001
				Certificado ISO 9001	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores – Requisitos Mínimos IATF 16949
				Atende requisitos mínimos ou Certificado IATF 16949	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores – Requisitos IATF 16949
151 a 170	Amarelo	Médio	DIRETO: Agendar auditoria no fornecedor dentro de 1 Ano INDIRETO: Solicitar plano de ação ou enviar 8D para tratativa de pontos impactantes no "SCORE" e/ou formulário para Auto Avaliação	Não Certificado ISO 9001	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores – Requisitos ISO 9001
				Certificado ISO 9001	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores – Requisitos Mínimos IATF 16949
				Atende requisitos mínimos ou Certificado IATF 16949	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores – Requisitos IATF 16949
171 a 205	Verde	Baixo	DIRETO: Solicitar Auto Avaliação dentro de 1 Ano INDIRETO: Manter monitoramento da performance DIRETO: Solicitar Auto Avaliação dentro de 1 Ano INDIRETO: Manter monitoramento da performance	Não Certificado ISO 9001	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores – Requisitos ISO 9001
				Certificado ISO 9001	FADF – Formulário de Auditoria de Desenvolvimento de Fornecedores – Requisitos Mínimos IATF 16949
				Atende requisitos mínimos ou Certificado IATF 16949	Não aplicável

Quando houver requisito específico do cliente, o fornecedor deverá ser auditado de acordo com o critério definido pelo cliente, como por exemplo, VDA 6.3.

Os fornecedores deverão ser comunicados da auditoria antecipadamente, e devem ser enviados para eles os requisitos que serão auditados.

As auditorias realizadas deverão ser on site, a não ser que haja uma justificativa coerente para a realização das auditorias off-site, nesse caso deverão ser solicitadas todas as evidências necessárias para análise crítica.

Deverá ser aberto um plano de ação no sistema Melhoria – Planos de Ação Diversos, para tratativa dos requisitos que ficaram com a pontuação menor que 10 na auditoria ou conforme critério de classificação VDA 6.3 (quando aplicável).

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, será recomendado o bloqueio do fornecedor para novas compras. O tempo para conclusão das ações não deverá exceder 1 ano da data da auditoria. A eficácia das ações implementadas será evidenciada através do desempenho do fornecedor.

Ao apresentar um desempenho insatisfatório deverá ser analisada uma nova opção de fornecimento.

A exigência para certificação através de auditorias de terceira parte na ISO 9001 ou na IATF 16949 (quando o fornecedor for elegível para a certificação) deverá seguir o prazo da derroga do cliente, quando especificado, ou deverá ser 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, 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.

PRINCIPAIS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL					
Item	Requisito	Origem	Nº. Ano	Assunto	Aplicação
01	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		
02	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		

PRINCIPAIS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL					
Item	Requisito	Origem	Nº. Ano	Assunto	Aplicação
03	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		
04	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.
05	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.

PRINCIPAIS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL					
Item	Requisito	Origem	Nº. Ano	Assunto	Aplicação
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.

PRINCIPAIS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL					
Item	Requisito	Origem	Nº. Ano	Assunto	Aplicação
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		

PRINCIPAIS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL					
Item	Requisito	Origem	Nº. Ano	Assunto	Aplicação
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.

PRINCIPAIS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL					
Item	Requisito	Origem	Nº. Ano	Assunto	Aplicação
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 possuem 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.

PRINCIPAIS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL					
Item	Requisito	Origem	Nº. Ano	Assunto	Aplicação
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 a seguir:

FORNECEDOR	TIPO DE AVALIAÇÃO/DOCUMENTOS
Fornecedor de itens usinados terceirizados	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria Ambiental (opcional); • Certificado ISO 14001 (opcional, exceto para produtos de clientes Romi que especifica obrigatoriedade); • Licença de Operação; • Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro.
Fornecedor de serviços de Análises laboratoriais	<ul style="list-style-type: none"> • Alvará de funcionamento; • Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro; • Certificado ISO 14001 (opcional); • Certificado ISO/IEC 17025:2005 (referente aos parâmetros que serão analisados); • Certificado de responsabilidade química.
Fornecedor de Serviços de Desinsetização/Desratização	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado ISO 14001 (opcional); • Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro; • Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária; • Termo de responsabilidade técnica.

FORNECEDOR	TIPO DE AVALIAÇÃO/DOCUMENTOS
Fornecedor de Serviços de Pintura	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria Ambiental (opcional); • Certificado ISO 14001 (opcional); • Licença de Operação; • Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro.
Fornecedor de Serviços de limpeza em Gancheiras/Toalhas Industriais	<ul style="list-style-type: none"> • Licença de Operação; • Auto de Vistoria do corpo de bombeiro; • Certificado ISO 14001 (opcional).
Fornecedor de Serviços de Manutenção de Extintores de Incêndio	<ul style="list-style-type: none"> • Auto de Vistoria do corpo de Bombeiro; • Certificado junto ao INMETRO; • Certificado ISO 14001 (opcional); • Termo com os procedimentos quanto ao recolhimento, armazenamento e destinação dos pós-químicos dos extintores.
Fornecedor de Serviços de Rebarbação / Pintura	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria Ambiental (opcional) • Certificado ISO 14001 (opcional, exceto para produtos de clientes Romi que especifica obrigatoriedade); • Licença de Operação; • Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro.
Fornecedor de Serviços Refrigeração	<ul style="list-style-type: none"> • Termo com os procedimentos relacionados ao recolhimento, armazenamento e destinação dos gases controlados pelo Protocolo de Montreal.
Fornecedor de Serviços de destinação de Resíduo/Efluentes	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria Ambiental (opcional); • Certificado ISO 14001 (opcional) • Licença de Operação; • CTF IBAMA; • Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro. <p>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.</p>
Fornecedor de Serviços de tratamento Térmico/Superficial	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria Ambiental ou Certificado ISO 14001; • Licença de Operação; • Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro.
Fornecedor de transporte interno	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado ISO 14001 (opcional) • Carteira MOPP – Movimentação e Operação de Produtos Perigosos, dos motoristas do caminhão; • Certificado de Operador de Empilhadeira, para os empilhadores; • PAE - Plano de Atendimento a Emergências; • Seguro Ambiental (opcional).
Fornecedor de transporte externo de produtos/Resíduos perigosos	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado ISO 14001 (opcional); • Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro; • Plano de atendimento a Emergências; • Seguro Ambiental (opcional).

FORNECEDOR	TIPO DE AVALIAÇÃO/DOCUMENTOS
Fabricante de Produtos Químicos	<ul style="list-style-type: none"> • Licença de Operação; • Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro; • Certificado ISO 14001 (opcional, exceto para produtos de clientes Romi que especifica obrigatoriedade). <p>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.</p>
Fabricante de Resinas (Fundição)	<ul style="list-style-type: none"> • Licença de Operação; • Certificado ISO 14001 (opcional, exceto para produtos de clientes Romi que especifica obrigatoriedade); • Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro; <p>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.</p>
Fornecedores de Embalagens de Madeiras	<ul style="list-style-type: none"> • Licença de Operação; • CTF IBAMA; • Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro; • Certificado ISO 14001 (opcional); • Certificado de Origem da madeira; • Certificado de Credenciamento no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (quando aplicável); • Termo de Responsabilidade Técnica (quando aplicável).
Consultoria Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> • CTF IBAMA; • Auto de Vistoria do corpo de bombeiro (opcional); • Registro na ordem dos advogados (quando aplicável).
Fabricante de Gases	<ul style="list-style-type: none"> • Licença de Operação; • CTF IBAMA; • Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro; • Certificado ISO 14001 (opcional). <p>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.</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 em casos de resíduos perigosos.

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
Verde	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.
Amarelo	Constatação parcial dos documentos conforme a tabela do requisito 2.2 (Pontuação 150) Nota: Licença Prévia, Licenciamento 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.
Vermelho	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

3. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES – COMPLIANCE

O Programa de Compliance (“Programa”) de Indústrias Romi S.A. e subsidiárias (“Companhia” ou “ROMI”) estabelece diretrizes para prevenção, detecção e correção de práticas inadequadas ou divergentes das Leis, Normas e Regulamentos externos e internos, incentivando a denúncia de irregularidades, bem como orientando e exigindo conduta ética e responsável de seus integrantes, ganhando relevância como instrumento de governança corporativa.

3.1. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA EMPRESARIAL ROMI – FORNECEDORES

A Companhia busca os mais altos padrões de integridade, transparência e confiabilidade em todos os seus negócios e relacionamentos, orientando-se por um conjunto de valores éticos e morais.

O código de Ética e Conduta Empresarial Romi pode ser acessado através do link: <https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/codigo-de-conduta>, buscamos junto aos nossos fornecedores um relacionamento baseado em critérios técnicos e transparentes, conduzido de forma ética e respeitosa. O Código de Ética e Conduta Empresarial contempla todos os itens abaixo:

1. Aplicabilidade
2. Princípios e valores
3. Orientações de conduta:

- 3.1. Ações discriminatórias
- 3.2. Uso de álcool, drogas e armas
- 3.3. Relações com parceiros de negócio
- 3.4. Recebimento/oferta de brindes
- 3.5. Fraude, suborno e corrupção
- 3.6. Relações com autoridades e órgãos governamentais
- 3.7. Relações com os Acionistas e os Investidores
- 3.8. Relações com a imprensa
- 3.9. Responsabilidade social
- 3.10. Meio ambiente
- 3.11. Saúde e segurança
- 3.12. Liberdade de associação
- 3.13. Uso do patrimônio
- 3.14. Uso da informação/confidencialidade
- 3.15. Atividades paralelas
- 3.16. Atividades estranhas aos interesses e negócios da companhia
- 3.17. Parentes/relacionamento afetivo
- 3.18. Situações potencialmente conflitantes
4. Canal de denúncia
5. Gestão do Código de Ética e Conduta Empresarial
6. Órgãos de assessoramento
7. Diversos
8. Palavra do Presidente
9. Declaração de conflito de interesses / Declaração de aceite

3.1.1. Relações com parceiros de negócio

3.1.1.1. Todos os relacionamentos com parceiros de negócio da Romi, tais como Clientes, Fornecedores e Prestadores de Serviços, devem ser baseados em critérios técnicos e transparentes, conduzido de forma ética e respeitosa, promovendo um relacionamento duradouro e de confiança, atuando conforme os objetivos corporativos.

3.1.1.2. Os Colaboradores que tiverem relacionamento de parentesco ou de interesse pessoal, com algum parceiro de negócios da Romi, não podem participar de qualquer decisão da Companhia, nem utilizar as prerrogativas de seu cargo ou poder de influência, na condução de assuntos relacionados a esse parceiro.

3.1.1.3. Será considerada como conflitante com os interesses da Romi a utilização do seu nome para comprar mercadorias, contratar serviços, obter empréstimos, em caráter particular ou para terceiros, beneficiando-se de crédito ou descontos especiais concedidos à Companhia.

3.1.1.4. Será considerado como conflitante com os interesses da Romi o recebimento de vantagens, tais como pagamentos, presentes, empréstimos, entretenimentos, viagens, emprego para parentes e favores de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas que sejam atuais ou potenciais parceiros de negócio da Companhia.

3.1.1.5. Colaboradores que atuem em nome da Romi (“Colaboradores Internos”), que possuam qualquer tipo de relacionamento, incluindo parentesco, com pessoas vinculadas comercialmente à Romi, sejam elas Fornecedores, Investidores ou Parceiros, devem comunicar à Companhia, por meio da Auditoria Interna, e declarar tal relacionamento, desde que tais Colaboradores internos tenham poder de influência em decorrência de suas atividades na Companhia.

3.1.2. Recebimento/oferta de brindes

3.1.2.1. A prática de troca de brindes, serviços e presentes deve ser conduzida com cautela e transparência, para que não influencie ou pareça influenciar decisões empresariais.

3.1.2.2. Não será considerado conflito de interesses o recebimento ou oferta, por Colaborador interno e pessoas de seu relacionamento, de brindes não monetários, com valor de mercado equivalente a até 20% (vinte por cento) do salário mínimo federal vigente, a cada ano-calendário.

3.1.2.3. Brindes, serviços ou presentes excedentes a esse valor deverão ser devolvidos ou, na impossibilidade, encaminhados ao Gerente de Recursos Humanos, que definirá a sua destinação final.

3.1.3. Fraude, suborno e corrupção

A Romi possui Política de Combate à Corrupção e ao Suborno disponível em seu site.

3.1.3.1. Colaboradores deverão pautar seu relacionamento com a organizações privadas e seus respectivos empregados pela estrita observância à legislação, às normas e procedimentos aplicáveis, ao Código de Ética, abstendo-se de praticar os atos de corrupção elencados na Lei Anticorrupção, de forma não exaustiva, tais como:

- (i) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário de Organização Privada, ou a terceira pessoa a ela relacionada.
- (ii) Concorrer para a prática de atos ilícitos contra a Organização Privada para se beneficiar.
- (iii) Utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.
- (iv) Obter vantagem indevida ou manipular o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, por meio de fraude, em contratos e/ou correlatos celebrados Organizações Privadas.

3.2. CANAL DE DENÚNCIAS ROMI

Os colaboradores e fornecedores da Romi que tenham conhecimento de quaisquer situações, atos, fatos ou práticas que violem o disposto neste Código, nas políticas, legislação ou regulamentações aplicáveis à Companhia, deverão comunicá-los por meio do Canal de Denúncia da Companhia, disponível no site da Romi: www.romi.com, link “Fale Conosco”.

O Canal de Denúncia da Romi possibilita a comunicação transparente e anônima, bem como assegura o tratamento imparcial e sigiloso.

As denúncias realizadas no canal serão analisadas pela Auditoria Interna e pelo Comitê Executivo de Ética, que darão o tratamento adequado a cada caso, garantindo o sigilo e a preservação da identidade do denunciante, não se admitindo retaliação de qualquer natureza.

3.3. REQUISITOS DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES NO QUESITO COMPLIANCE

1. A empresa conhece o programa de Compliance Romi e o Código de Ética e Conduta Empresarial?

[https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/;](https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/)

[https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/codigo-de-conduta/.](https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/codigo-de-conduta/)

2. A empresa conhece os canais de comunicação Romi, caso tenha alguma denúncia ética a fazer?

<https://www.romi.com/fale-conosco/>

3. A empresa possui ou já esteve envolvida em algum processo de corrupção, lavagem de dinheiro ou fraude?

Caso positivo, forneça informações relacionadas, as quais serão analisadas pela área de Compliance da Romi.

4. A empresa possui um código de ética e uma periodicidade para treinar seus colaboradores?

Nota: Caso a empresa possua um programa de Compliance próprio, poderá optar por não aderir ao programa da Romi, desde que declare e comprove documentalmente que o seu programa de Compliance atende integralmente ao programa da Romi.