



MANUAL DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES

www.plastilania.com.br

I. CODIFICAÇÃO

MQ-02 – Manual da Qualidade para Fornecedores.

II. REGISTRO DAS REVISÕES

Revisão	Elaboração	Aprovação	Motivo
01	Michel Mito	Michel Mito	Atualização geral da Tabela I.
00	Michel Mito	Michel Mito	Publicação inicial.

III. SUMÁRIO

1.	Quem somos.....	1
1.1.	Política da Qualidade	1
2.	Requisitos da qualidade de fornecedores	1
2.1.	Generalidades	1
2.2.	Avaliação	1
2.3.	Monitoramento.....	2
2.4.	Tratamento de ocorrências.....	2
2.5.	Reavaliação	3
3.	Informações complementares.....	4
3.1.	Pedido de compra	4
3.2.	Cobrança	4
3.3.	Horário de carga e descarga.....	4

1. QUEM SOMOS

A Plastilânia Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. é uma indústria sediada em São Paulo, dedicada a fabricação e comercialização de produtos descartáveis de excelência em plásticos injetados e termoformados e certificada ISO9001. Somos reconhecidos pela nossa qualidade! Desta forma, esperamos que nossos fornecedores adotem o compromisso vital de assegurar a qualidade de nossos produtos e insumos, para que, juntos, melhoremos cada vez mais.

1.1. POLÍTICA DA QUALIDADE

A PLASTILÂNIA SE COMPROMETE A PRODUZIR E FORNECER PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE QUE ATENDAM AOS REQUISITOS E EXPECTATIVAS DE SEUS CLIENTES, REGULATÓRIOS, ESTATUTÁRIOS E INTERNOS, DE MODO EFICIENTE E SUSTENTÁVEL AO CRESCIMENTO DOS NEGÓCIOS. NOS COMPROMETEMOS COM A EXCELÊNCIA E NOSSO FOCO É A MELHORIA CONTÍNUA DE NOSSAS ATIVIDADES, DE FORMA A MANTER A PLASTILÂNIA COMO REFERÊNCIA NO MERCADO DE DESCARTÁVEIS.

2. REQUISITOS DA QUALIDADE DE FORNECEDORES

2.1. GENERALIDADES

A Plastilânia assegura que seus processos, produtos e serviços providos externamente estejam conformes com requisitos. Os controles são aplicados quando:

- Os produtos e serviços forem incorporados nos produtos da Plastilânia;
- Os produtos e serviços forem providos diretamente para os clientes externos em nome da Plastilânia;
- Um processo ou parte de um processo for provido por um provedor externo.

Os fornecedores que se enquadrarem em algum dos quesitos acima devem ser homologados, ou seja, avaliados, selecionados, monitorados e reavaliados, conforme os itens a seguir.

2.2. AVALIAÇÃO

A avaliação de fornecedores da Plastilânia é realizada a fim de verificar a capacidade do fornecedor em atender aos nossos requisitos. O processo inclui avaliações nas esferas de:

- Custo;
- Estabilidade financeira;
- Capacidade produtiva;
- Qualificação do Sistema de Gestão da Qualidade;
- Riscos apresentados aos nossos processos internos;
- Requisitos específicos da Plastilânia ou de nossos clientes, quando aplicável.

Se aprovado, o fornecedor é considerado homologado e pode iniciar o fornecimento de produtos e serviços para a Plastilânia.

2.3. MONITORAMENTO

As saídas resultantes dos fornecedores são controladas pela Plastilândia conforme a tabela abaixo.

Tipo de fornecimento	O que é verificado internamente	Critério de aceitação (como deve ser)	Evidências solicitadas pela Plastilândia
Materiais produtivos	<ul style="list-style-type: none">Especificações técnicasQuantidadePontualidade	<ul style="list-style-type: none">Conforme os requisitos específicos da Plastilândia e informações no pedido de compra	Para resinas e caixas: <ul style="list-style-type: none">Laudo técnico a cada lote fornecido
Serviços de transporte	<ul style="list-style-type: none">Data de entregaSe há reclamações de clientes	<ul style="list-style-type: none">Conforme prazo acordadoSem reclamações	<ul style="list-style-type: none">Relatório de entrega (apenas quando solicitado)
Serviços de manutenção	<ul style="list-style-type: none">Funcionamento do equipamento	<ul style="list-style-type: none">Equipamento isento do problema e em boas condições de uso	<ul style="list-style-type: none">Ordem de serviço a cada serviço
Serviços de desenvolvimento	<ul style="list-style-type: none">Validação do projeto	<ul style="list-style-type: none">Conforme definido para cada desenvolvimento	
Serviços de calibração	<ul style="list-style-type: none">Qualidade do certificado e do ajuste (caso necessário)Pontualidade	<ul style="list-style-type: none">Informações completas e corretasEquipamento em boas condições de uso	<ul style="list-style-type: none">Certificado de calibração a cada serviço

Tabela I – Detalhamento do monitoramento dos provedores externos

Como visto acima, os serviços solicitados e materiais produtivos da Plastilândia têm especificações pré-estabelecidas e acordadas com o fornecedor. É de responsabilidade do fornecedor verificar se tem capacidade para atender a estes requisitos e de manter a versão atualizada de nossas especificações em seus registros e controles.

Toda e qualquer mudança nas especificações de nossos materiais produtivos por parte do fornecedor deve ser informada com antecedência para aprovação.

2.4. TRATAMENTO DE OCORRÊNCIAS

Sempre que constatado a provisão de saídas não conformes, seja em materiais produtivos ou serviços realizados, é de responsabilidade do fornecedor tomar providências quanto ao problema e assumir o ônus decorrente da não qualidade. Isso inclui (mas não se limita) a seleção de estoque, retrabalhos, perdas/refugos e custos de transporte.

Caso a qualidade considere necessário, um Relatório de Ocorrência é aberto e enviado ao fornecedor para que a causa do problema seja avaliada e um plano de ação definido.

Dependendo do grau de impacto ou da frequência do(s) problema(s), a Plastilânia pode optar por devolver as mercadorias e/ou suspender qualquer pedido que ainda esteja em carteira até que a causa do problema seja devidamente identificada, tratada e validada.

2.5. REAVALIAÇÃO

O monitoramento dos requisitos supracitados, junto à avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do fornecedor, forma o *IQF – Índice de Qualidade de Fornecimento*. O *IQF* é composto de três critérios básicos, sendo eles:

- *Índice de qualidade de entrega/execução (IQE)*: Relativo ao prazo e quantidade acordados.
- *Índice de ocorrência (IO)*: Relativo à qualidade do produto ou serviço. Considera aspectos como trocas e devoluções, reclamações, reprovações, retrabalhos, entre outras ocorrências que impactem negativamente a Plastilânia. Quanto maior o impacto e a frequência do problema, maior o demérito ao fornecedor.
- *Índice do Sistema de Gestão da Qualidade (ISGQ)*: Pontuação do sistema de gestão da qualidade do fornecedor. Fornecedores certificados ISO9001 têm 100%, enquanto fornecedores não certificados são avaliados através de um questionário onde a pontuação máxima possível é de 90%. Este índice é revisto a cada três anos ou no vencimento do certificado do fornecedor.

O *IQF* é ponderado da seguinte maneira:

$$IQF [\%] = IQE \times 60\% + IO \times 35\% + ISGQ \times 5\%.$$

Este índice define a continuidade do fornecimento de produtos e serviços para a Plastilânia. A reavaliação é dada *semestralmente* conforme abaixo:

- **APROVADO** ($IQF \geq 60\%$): Não há nenhum tipo de restrição.
- **APROVADO COM RESTRIÇÕES** ($40\% \leq IQF < 60\%$): A compra é liberada desde que haja um plano de ação para correção das falhas encontradas, aprovado pela direção.
- **REPROVADO** ($IQF < 40\%$): A compra não está liberada.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.1. PEDIDO DE COMPRA

Os requisitos para aquisição de materiais produtivos são registrados em pedidos de compra firmados entre ambas as partes. *Solicitamos que o fornecedor acuse o recebimento do pedido de compra ao e-mail compras@plastilania.com.br.*

3.2. COBRANÇA

Nosso endereço de cobrança é:

| RUA LOPES DA COSTA, 580 – 02279-060 – JAÇANÃ, SÃO PAULO – SP A/C: CONTAS A PAGAR

As notas fiscais e arquivos XML devem ser encaminhados ao e-mail nfe@plastilania.com.br. Caso necessário contatar nosso setor de contas a pagar, o horário de atendimento é de segunda a sexta das 08:00 às 17:00 através do telefone **11.4883.8700**.

3.3. HORÁRIO DE CARGA E DESCARGA

A carga e descarga de materiais na Plastilânia funciona de segunda a quinta das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 e de sexta das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:00, nos endereços:

– Produção e administração:

| RUA LOPES DA COSTA, 580 – 02279-060 – JAÇANÃ, SÃO PAULO – SP

– Estoque e expedição (para serviços de transporte):

| RUA LOPES DA COSTA, 600 – 02279-060 – JAÇANÃ, SÃO PAULO – SP



11.4883.8700

Rua Lopes da Costa, 580 (*matriz*) e 600 (*filial*) – Jaçanã
CEP 02279-060 – São Paulo – SP

CNPJ 03.620.142/0001-40 (*matriz*) e 03.620.142/0002-20 (*filial*)

www.plastilania.com.br / plastilania@plastilania.com.br