SCORT USINANDO QUALIDADE	AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	Código	Revisão	Data
		GQ-024	02	18/08/2015

DADOS GERAIS DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL:	Belman Comércio de Aços Ltda
PRODUTOS / PROCESSOS:	Barras Laminadas e Trefiladas ASTM A36 / SAE 1020 / SAE 1045 - Aços Planos - Tubos - Perfilados
TEMPO NESTA ATIVIDADE:	32 anos
PRINCIPAIS CLIENTES:	Marelli, Stara, Marcopolo, ...
PRINCIPAIS FORNECEDORES:	Gerdau, Tuper, Marcegaglia,...

CONTATOS			
SETOR	**PESSOA DE CONTATO**	**TELEFONE**	**E-MAIL**
COMERCIAL	Ivania Varella Moroni/Jorge Kaczala	(054) 3229 1174 / 991312362	vendas4@belman-acos.com.br
QUALIDADE	Daniel Vieceli	(054) 32291174/ 98153 0907	daniel.vieceli@belman-acos.com.br
PRODUÇÃO	Pedro Henrique	(054) 3229 1174	expedicao@belman-acos.com.br

RESPONSÁIS PELO PREENCHIMENTO			
SETOR	**PESSOA DE CONTATO**	**TELEFONE**	**DATA DO PREENCHIMENTO**
Gerência Adm/ Qualidade	Daniel Vieceli	(054) 3229-1174/98153-0907	05.10.2023
SELECIONAR TIPO DE AVALIAÇÃO:	AUTO-AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR		

LISTA DE VERIFICAÇÃO				
1- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		**OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS**	**NOTA**	**REQUER AÇÃO?**
1.1	**O fornecedor possui procedimento documentado para o controle e revisão de documentos?** *Verificar documento equivalente p/ controle de documentos; tabela que defina as regras para controle de registros ou equivalente.*	Sim possuimos procedimentos documentados e estão em revisão para provável implantação da ISO em 2020	**10**	
1.2	**O fornecedor possui procedimento documentado para o controle de registros da qualidade?** *Verificar tempo de retenção dos registros comparados com os requisitos dos clientes e requisitos regulamentares; Disposição dos registros após o tempo de retenção; Incluindo identificação de documentos em obsolescência; Identificação de documentos inválidos / obsoletos.*	Sim possuimos procedimentos documentados e estão em revisão para provável implantação da ISO em 2020 e até o final de 2019 integrados ao ERP	**10**	
1.3	**O fornecedor possui um programa de auditoria interna do sistema de gestão da qualidade?** *Verificar resultados das auditorias internas.*	Sim possuimos procedimentos documentados e estão em revisão para provável implantação da ISO em 2020	**10**	
1.4	**O fornecedor possui o Manual de Fornecedores da Scort?** *Verificar documento disponível com a última revisão.*	Não possimos	**0**	
2- DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO / PROCESSO		**OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS**	**NOTA**	**REQUER AÇÃO?**
2.1	**A verificação, a validação, o monitoramento, a medição, inspeção e atividades de ensaio requeridos, específicos para o produto, bem como os critério para a aceitação do produto?**	Sim todos os processos avaliados, antes da produção, no recebimento e expedição	**10**	
2.2	**As alterações de projeto e desenvolvimento são identificadas e registros são mantidos?** *Verificar a última revisão dos desenhos fornecidos pela Scort.*	Sim mantidos	**10**	
2.3	**Caso estejam definidas as características críticas e/ou de segurança, as mesmas estão contempladas na operação?**	Sim são contempladas	**10**	
3- MONITORAMENTO DO PROCESSO		**OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS**	**NOTA**	**REQUER AÇÃO?**
3.1	**A empresa possui uma sistemática de avaliação e seleção de fornecedores com base na sua capacidade de fornecer produto de acordo com os requisitos da organização?**	Trabalhamos somente com fornecedores certificados e produtos de 1ª linha	**10**	
3.2	**A empresa possui uma sistemática para aprovação do produto adquirido?** Descrever a sistemática utilizada.	Após o fornecedor ser aprovado, todos os produtos recebidos recebem inspeção de medição e visual e se necessário metalográfica.	**10**	
3.3	**A empresa realiza a verificação do produto adquirido?** Descrever como funciona.	Após o fornecedor ser aprovado, todos os produtos recebidos recebem inspeção de medição e visual e se necessário metalográfica.	**10**	
3.4	**Os parâmetros de controle de processo estão definidos e são verificados de acordo com o documento equivalente?**	Sim definidos e verificados conforme normas.	**10**	

3.5	**O controle contempla a execução de setup de primeira peça, para cada lote de peças?** *Verificar as características de controle em uma frequência apropriada e com equipamentos adequados e se mantém os registros que forneçam evidências que o produto foi inspecionado e/ou testado e aprovado antes de sua liberação.*	Todos os lotes adquiridos tem inspeção de no mínimo 01 barra/ peça	**10**	
3.6	**Estão disponíveis instruções de trabalho para todas as operações do processo ou para as operações importantes?**	Sim Disponíveis	**10**	
3.7	**A organização possui uma política ou programas de qualidade, bem como, (5S's), a fim de manter a limpeza, organização e condições ambientais e de trabalho favoráveis?**	Implantada, mas não formalizada. A ser concretizada junto com a ISO	**10**	
3.8	**São determinadas as competências e treinamentos necessários para execução de atividades que afetem a qualidade do produto/serviço? Foram cumpridas as necessidades básicas de treinamento do operador para o trabalho que está sendo executado?** *Verificar descrições de cargo; qualificações para a posição; registros de treinamentos, eficácia dos treinamentos.*	Sim todas as competências e treinamentos estão sendo cumpridas, contreinamentos ciclicos.	**10**	
4- CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO		**OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS**	**NOTA**	**REQUER AÇÃO?**
4.1	**Os equipamentos de monitoramento e medição estão disponíveis e são adequados para a avaliação do produto?**	Todos os equipamentos estão adequados, disponíveis, aferidos e monitorados.	**10**	
4.2	**São realizadas periodicamente a calibração dos dispositivos e equipamentos de controle? Estão devidamente identificados?** *Verificar se a calibração está em dia.*	Todos os equipamentos estão adequados, disponíveis, aferidos e monitorados.	**10**	
4.3	**Os equipamentos de medição são calibrados em laboratórios qualificados?** *Verificar e registrar o número do relatório do fornecedor.*	Devido ao desgaste excessivo em razão da exposição, efetuamos trocas constantes e recuperamos e aferimos em laboratórios qualificados quando viável.	**10**	
5- CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME		**OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS**	**NOTA**	**REQUER AÇÃO?**
5.1	**A organização possui uma sistemática para a tratativa de produto não-conforme, que inclua a identificação, segregação, avaliação e disposição final do produto não-conforme?** *Verificar se o fornecedor identifica claramente os produtos não-conformes ou duvidosos e as áreas de não-conformes, onde são devidamente identificadas.*	Sim todos os lotes não avaliados na totalidade e amostragem no recebimento e expedição, quando não conformes são devolvidos na própria chegada ou em tratativa posterior identificando o material para devolução.	**10**	
5.2	**Os produtos consertados ou retrabalhados são re-inspecionados e/ou testados de acordo com as especificações?** *Verificar os registros de inspeção.*	10- Saúde e segurança	**NA**	
5.3	**O fornecedor solicita autorização prévia ao cliente, antes do embarque, sempre que o produto ou processo estiver com alguma característica fora do especificado?** Verificar se aplicável a última informação do fornecedor.	Sim sempre solicitado	**10**	
6- AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA		**OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS**	**NOTA**	**REQUER AÇÃO?**
6.1	**O fornecedor utiliza um método para análise e resolução de problemas para não-conformidades internas e externas?** *Verificar o método utilizado possibilita a análise da causa raiz e a tomada de ações com verificação da sua eficácia, bem como a consideração do impacto da ação em outros produtos ou processos similares.*	Sim através de fichas de inspeção e produção conforme a necessidade de aplicação	**10**	
6.2	**São utilizadas técnicas a prova de erro ou outra ação para evitar a reincidência da causa fundamental?** Se aplicável verificar implementação de dispositivos anti-falha.	Conferência, Treinamentos e Reuniões Diárias.	**10**	
7- ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM E MANUSEIO		**OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS**	**NOTA**	**REQUER AÇÃO?**
7.1	**A movimentação, manuseio, armazenamento e processo de embalagem são adequados para preservar a qualidade do produto?**	Todos os processos são efetuados para garantir a integridade do produto	**10**	
7.2	**A identificação exigida do produto é mantida durante todos os estágios de produção, montagem e entrega?**	Sim a identificaçção e rastreabilidade ocorre em todos os estágios e até final do ano a projeção e de que estaja totalmente informatizado.	**10**	
8- MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA		**OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS**	**NOTA**	**REQUER AÇÃO?**
8.1	**Existe um programa de manutenção preventiva?** Verificar se os dados de manutenção são analisados.	Sim todos os equipamento já tem cronograma de manutrenção preventiva e se necessário corretiva	**10**	
8.2	**Foi desenvolvida uma lista de peças de reposição críticas e estas peças estão disponíveis para minimizar interrupções na produção?**	Devido os equipamentos serem bastante robustos e contarmos com excelentes parceiros que mantem qualquer peça de urgência em estoque, não se faz necessário que seja interno	**10**	
9- MEIO AMBIENTE		**OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS**	**NOTA**	**REQUER AÇÃO?**
9.1	**O fornecedor possui licença de operação?** *Verificar a data de validade da licença de operação.*	Sim Possui	**10**	

9.2	**Os requisitos da licença estão sendo cumpridos?** *Verificar atendimento dos requisitos da licença de operação através de planilhas por período e encaminhadas para o SEMMA/CETESB.*	Sim estão	**10**	

9.3	**As evidências das coletas seletivas de resíduos gerados e de sua disposição final?** *Veriricar a existência da coleta seletiva "planilha conforme o certificado de movimentação".*	Sim todos os residuos gerados internamente, são classificados e destinados conforme legislação.	**10**	
10- SAÚDE E SEGURANÇA		**OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS**	**NOTA**	**REQUER AÇÃO?**
10.1	**Há definição dos mapas de riscos e gerenciamento adequados dos mesmos?** *Verificar a disponibilidade dos mapas de riscos entre os setores.*	São dispomos mapas de risco constantemente sendo revisados, assim como disponibilizados.	**10**	
10.2	**Há definição dos equipamentos de proteção individual EPI´s necessários para a função promover e preservar a saúde dos trabalhadores?** *Verificar se os EPI´s estão conforme PPRA, O PCMSO/NR7 e período de validade.*	Sim todos os colaborados estão cientes, instruidos e treinados para utilização dos EPIs, validados e de acordo com PPRA, PCMSO e NR7	**10**	
10.3	**O uso dos EPI´s está conforme definido?** *Verificar se os funcionários estão utilizando EPI´s conforme PPRA.*	Sim está conforme definido e fiscalizado pela CIPA	**10**	

OBSERVAÇÕES:

CRITÉRIOS

NOTA	CRITÉRIO
10	Exigências totalmente cumpridas.
8	Exigências na maioria cumpridas (pelo menos 3/4 de todas as exigências foram comprovadas), e não existe nenhum risco especial.
6	Exigências parcialmente cumpridas, ou divergências maiores.
4	Exigências cumpridas de forma insuficiente, ou divergências graves.
0	Exigências não cumpridas.
NA	Item não aplicável (não considerado na pontuação)

ITEM AVALIADO	Pontos da Auditoria	Pontos Possíveis	Pontuação %
1- Sistema de Gestão da Qualidade	7,5	10	75,0%
2- Desenvolvimento do Produto/Processo	10	10	100,0%
3- Monitoramento do Processo	10	10	100,0%
4- Controle de Equipamentos de Monitoramento e Medição	10	10	100,0%
5- Controle de Produto Não-Conforme	10	10	100,0%
6- Ação Corretiva e Preventiva	10	10	100,0%
7- Armazenamento, Embalagem e Manuseio	10	10	100,0%
8- Manutenção Preventiva / Corretiva	10	10	100,0%
9- Meio ambiente	10	10	100,0%
10- Saúde e segurança	10	10	100,0%
DESEMPENHO GERAL			97,50%

HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão	Data	Descrição	Aprovado por
0	13/11/2002	Emissão	Samuel Susin
1	01/09/2010	Questionário remodelado para adaptar a todos os tipos de fornecedores.	Samuel Susin
2	18/08/2015	Revisão geral em conjunto com o procedimento P-7.4.1	Samuel Susin