



## 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:	Tubos Aço / Aços Longos Laminados e Trefilados / Aços Planos / Perfilados
TEMPO NESTA ATIVIDADE:	30 anos
PRINCIPAIS CLIENTES:	Marelli, Malta, Davieceli, New G, Chico Tornearia, Scheer, Artali,....
PRINCIPAIS FORNECEDORES:	Gerdaul / Arcelor / Panatlantica / Usiminas / Triches / Marcegaglia / Tuper....

## CONTATOS

SETOR	PESSOA DE CONTATO	TELEFONE	E-MAIL
COMERCIAL	Jorge Kaczala / Rodrigo Barros	99131-2362 / 99672-9191	djk.polaco@gmail.com / vendas4@belma
QUALIDADE	Daniel Vieceli	(54) 3229 1174-R 207 /98153-0907	daniel.vieceli@belman-acos.com.br
PRODUÇÃO	Daniel Vieceli	(54) 3229 1174-R 207 /98153-0907	daniel.vieceli@belman-acos.com.br

## RESPONSÁIS PELO PREENCHIMENTO

SETOR	PESSOA DE CONTATO	TELEFONE	DATA DO PREENCHIMENTO
QUALIDADE	Daniel Vieceli	(54) 3229 1174-R 207 /98153-0907	12.03.2025

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? <i>Verificar documento equivalente p/ controle de documentos; tabela que defina as regras para controle de registros ou equivalente.</i>	Sim, possuímos	10	
1.2	O fornecedor possui procedimento documentado para o controle de registros da qualidade? <i>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.</i>	Sim, possuímos	10	
1.3	O fornecedor possui um programa de auditoria interna do sistema de gestão da qualidade? <i>Verificar resultados das auditorias internas.</i>	Sim, possuímos	10	
1.4	O fornecedor possui o Manual de Fornecedores da Scort? <i>Verificar documento disponível com a última revisão.</i>	Sim, possuímos	10	
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, efetuamos	10	
2.2	As alterações de projeto e desenvolvimento são identificadas e registros são mantidos? <i>Verificar a última revisão dos desenhos fornecidos pela Scort.</i>	Sim, Mantemos	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?	Sim, todos os fornecedores são certificados e garantem atendimento conforme a norma	10	
3.2	A empresa possui uma sistemática para aprovação do produto adquirido? Descrever a sistemática utilizada.	Sim, possui. Material certificado, inspeção visual, identificação e medição	10	
3.3	A empresa realiza a verificação do produto adquirido? Descrever como funciona.	Sim, verifica Material certificado, inspeção visual, identificação e medição	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 Norma	10	



## AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Código	Revisão	Data
GQ-024	02	18/08/2015

3.5	<b>O controle contempla a execução de setup de primeira peça, para cada lote de peças?</b> <i>Verificar as características de controle em uma frequência apropriada e com equipamentos adequados e se mantêm os registros que forneçam evidências que o produto foi inspecionado e/ou testado e aprovado antes de sua liberação.</i>	Sim, quando material enviado para corte	10	
3.6	<b>Estão disponíveis instruções de trabalho para todas as operações do processo ou para as operações importantes?</b>	Sim estão disponíveis	10	
3.7	<b>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?</b>	Sistema já implantado, mas está em reformulação	10	
3.8	<b>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?</b> <i>Verificar descrições de cargo, qualificações para a posição; registros de treinamentos, eficácia dos treinamentos.</i>	Sim, são determinadas	10	
<b>4- CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO</b>		<b>OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS</b>	<b>NOTA</b>	<b>REQUER AÇÃO?</b>
4.1	<b>Os equipamentos de monitoramento e medição estão disponíveis e são adequados para a avaliação do produto?</b>	Sim estão disponíveis e são adequados	10	
4.2	<b>São realizadas periodicamente a calibração dos dispositivos e equipamentos de controle? Estão devidamente identificados?</b> <i>Verificar se a calibração está em dia.</i>	Sim recalibração a cada 4 meses, ou quando necessário	10	
4.3	<b>Os equipamentos de medição são calibrados em laboratórios qualificados?</b> <i>Verificar e registrar o número do relatório do fornecedor.</i>	Sim, efetuados em laboratórios qualificados	10	
<b>5- CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME</b>		<b>OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS</b>	<b>NOTA</b>	<b>REQUER AÇÃO?</b>
5.1	<b>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?</b> <i>Verificar se o fornecedor identifica claramente os produtos não-conformes ou duvidosos e as áreas de não-conformes, onde são devidamente identificadas.</i>	Sim, todos os produtos não conformes são identificados e após avaliação e identificação da causa são segregados.	10	
5.2	<b>Os produtos consertados ou retrabalhados são re-inspecionados e/ou testados de acordo com as especificações?</b> <i>Verificar os registros de inspeção.</i>	Sim quando necessários, são consertados e re-inspecionados	10	
5.3	<b>O fornecedor solicita autorização prévia ao cliente, antes do embarque, sempre que o produto ou processo estiver com alguma característica fora do especificado?</b> <i>Verificar se aplicável a última informação do fornecedor.</i>	Sim, solicita	10	
<b>6- AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA</b>		<b>OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS</b>	<b>NOTA</b>	<b>REQUER AÇÃO?</b>
6.1	<b>O fornecedor utiliza um método para análise e resolução de problemas para não-conformidades internas e externas?</b> <i>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.</i>	Sim utiliza. MASP	10	
6.2	<b>São utilizadas técnicas a prova de erro ou outra ação para evitar a reincidência da causa fundamental?</b> <i>Se aplicável verificar implementação de dispositivos anti-falha.</i>	Sim é utilizada	10	
<b>7- ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM E MANUSEIO</b>		<b>OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS</b>	<b>NOTA</b>	<b>REQUER AÇÃO?</b>
7.1	<b>A movimentação, manuseio, armazenamento e processo de embalagem são adequados para preservar a qualidade do produto?</b>	Sim, são adequados	10	
7.2	<b>A identificação exigida do produto é mantida durante todos os estágios de produção, montagem e entrega?</b>	Sim é mantida	10	
<b>8- MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA</b>		<b>OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS</b>	<b>NOTA</b>	<b>REQUER AÇÃO?</b>
8.1	<b>Existe um programa de manutenção preventiva?</b> <i>Verificar se os dados de manutenção são analisados.</i>	Sim, efetuamos manutenção preventiva	10	
8.2	<b>Foi desenvolvida uma lista de peças de reposição críticas e estas peças estão disponíveis para minimizar interrupções na produção?</b>	Sim, temos uma lista de peças de reposição, disponíveis na empresa ou terceiro	10	
<b>9- MEIO AMBIENTE</b>		<b>OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS</b>	<b>NOTA</b>	<b>REQUER AÇÃO?</b>
9.1	<b>O fornecedor possui licença de operação?</b> <i>Verificar a data de validade da licença de operação.</i>	Sim Possui. A L.O. é válida de 25 de abril de 2023 até 24 de abril de 2028.	10	



AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Código	Revisão	Data
GQ-024	02	18/08/2015

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



## AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Código	Revisão	Data
GQ-024	02	18/08/2015

9.3	<b>As evidências das coletas seletivas de resíduos gerados e de sua disposição final?</b> <i>Verificar a existência da coleta seletiva "planilha conforme o certificado de movimentação".</i>	Sim todos registrados com MTR	10	
<b>10- SAÚDE E SEGURANÇA</b>		<b>OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS</b>	<b>NOTA</b>	<b>REQUER AÇÃO?</b>
10.1	<b>Há definição dos mapas de riscos e gerenciamento adequados dos mesmos?</b> <i>Verificar a disponibilidade dos mapas de riscos entre os setores.</i>	Sim estão definidos e são gerenciados	10	
10.2	<b>Há definição dos equipamentos de proteção individual EPI's necessários para a função promover e preservar a saúde dos trabalhadores?</b> <i>Verificar se os EPI's estão conforme PPRA, O PCMSO/NR7 e período de validade.</i>	Sim há a definição e estão adequados no PGR, PPRA, PCMSO, NR7	10	
10.3	<b>O uso dos EPI's está conforme definido?</b> <i>Verificar se os funcionários estão utilizando EPI's conforme PPRA.</i>	Sim está	10	

**OBSERVAÇÕES:**

CRITÉRIOS					
NOTA	CRITÉRIO	ITEM AVALIADO	Pontos da Auditoria	Pontos Possíveis	Pontuação %
10	Exigências totalmente cumpridas.	1- Sistema de Gestão da Qualidade	10	10	100,0%
		2- Desenvolvimento do Produto/Processo	10	10	100,0%
8	Exigências na maioria cumpridas (pelo menos 3/4 de todas as exigências foram comprovadas), e não existe nenhum risco especial.	3- Monitoramento do Processo	10	10	100,0%
		4- Controle de Equipamentos de Monitoramento e Medição	10	10	100,0%
6	Exigências parcialmente cumpridas, ou divergências maiores.	5- Controle de Produto Não-Conforme	10	10	100,0%
4	Exigências cumpridas de forma insuficiente, ou divergências graves.	6- Ação Corretiva e Preventiva	10	10	100,0%
		7- Armazenamento, Embalagem e Manuseio	10	10	100,0%
0	Exigências não cumpridas.	8- Manutenção Preventiva / Corretiva	10	10	100,0%
		9- Meio ambiente	10	10	100,0%
NA	Item não aplicável (não considerado na pontuação)	10- Saúde e segurança	10	10	100,0%
		<b>DESEMPENHO GERAL</b>			<b>100,00%</b>

**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

