



AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

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

DADOS GERAIS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:	RB BIANCHI REPRESENTAÇÕES LTDA
PRODUTOS / PROCESSOS:	METAIS NÃO FERROSOS
TEMPO NESTA ATIVIDADE:	30 ANOS
PRINCIPAIS CLIENTES:	
PRINCIPAIS FORNECEDORES:	CECIL S.A - TERMOMECANICA S.A - PARANAPANEMA S.A

CONTATOS

SETOR	PESSOA DE CONTATO	TELEFONE	E-MAIL
COMERCIAL	VINICIUS RODRIGUES	54-3535.6120	vendas4@rbbianchi.com.br
QUALIDADE	DIOGO BIANCHI	54-3535.6120	comercial@rbbianchi.com.br
PRODUÇÃO	DIOGO BIANCHI	54-3535.6120	comercial@rbbianchi.com.br

RESPONSÁIS PELO PREENCHIMENTO

SETOR	PESSOA DE CONTATO	TELEFONE	DATA DO PREENCHIMENTO
DIRETOR	DIOGO BIANCHI	54-3535.6120	04/10/23

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 define as regras para controle de registros ou equivalente.</i>		8	
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>		10	
1.3	O fornecedor possui um programa de auditoria interna do sistema de gestão da qualidade? <i>Verificar resultados das auditorias internas.</i>		8	
1.4	O fornecedor possui o Manual de Fornecedores da Scort? <i>Verificar documento disponível com a última revisão.</i>		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 critérios para a aceitação do produto?		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>		10	
2.3	Caso estejam definidas as características críticas e/ou de segurança, as mesmas estão contempladas na operação?		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?		8	
3.2	A empresa possui uma sistemática para aprovação do produto adquirido? <i>Descrever a sistemática utilizada.</i>		10	
3.3	A empresa realiza a verificação do produto adquirido? <i>Descrever como funciona.</i>		10	
3.4	Os parâmetros de controle de processo estão definidos e são verificados de acordo com o documento equivalente?		10	

3.5	O controle contempla a execução de setup de primeira peça, para cada lote de peças? <i>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.</i>		NA	
3.6	Estão disponíveis instruções de trabalho para todas as operações do processo ou para as operações importantes?		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?		8	
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? <i>Verificar descrições de cargo; qualificações para a posição; registros de treinamentos, eficácia dos treinamentos.</i>		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?		10	
4.2	São realizadas periodicamente a calibração dos dispositivos e equipamentos de controle? Estão devidamente identificados? <i>Verificar se a calibração está em dia.</i>		10	
4.3	Os equipamentos de medição são calibrados em laboratórios qualificados? <i>Verificar e registrar o número do relatório do fornecedor.</i>		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? <i>Verificar se o fornecedor identifica claramente os produtos não-conformes ou duvidosos e as áreas de não-conformes, onde são devidamente identificadas.</i>		8	
5.2	Os produtos consertados ou retrabalhados são re-inspecionados e/ou testados de acordo com as especificações? <i>Verificar os registros de inspeção.</i>	NÃO EFETUAMOS CONSERTOS OU RETRABALHOS	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? <i>Verificar se aplicável a última informação do fornecedor.</i>		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? <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>		10	
6.2	São utilizadas técnicas a prova de erro ou outra ação para evitar a reincidência da causa fundamental? <i>Se aplicável verificar implementação de dispositivos anti-falha.</i>		8	
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?		10	
7.2	A identificação exigida do produto é mantida durante todos os estágios de produção, montagem e entrega?		10	
8- MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA		OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS	NOTA	REQUER AÇÃO?
8.1	Existe um programa de manutenção preventiva? <i>Verificar se os dados de manutenção são analisados.</i>		10	
8.2	Foi desenvolvida uma lista de peças de reposição críticas e estas peças estão disponíveis para minimizar interrupções na produção?		NA	
9- MEIO AMBIENTE		OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS	NOTA	REQUER AÇÃO?
9.1	O fornecedor possui licença de operação? <i>Verificar a data de validade da licença de operação.</i>		10	



AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

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

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.

10



AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

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

9.3	As evidências das coletas seletivas de resíduos gerados e de sua disposição final? <i>Verificar a existência da coleta seletiva "planilha conforme o certificado de movimentação".</i>		10	
10- SAÚDE E SEGURANÇA		OBSERVAÇÕES / EVIDÊNCIAS	NOTA	REQUER AÇÃO?
10.1	Há definição dos mapas de riscos e gerenciamento adequados dos mesmos? <i>Verificar a disponibilidade dos mapas de riscos entre os setores.</i>		10	
10.2	Há definição dos equipamentos de proteção individual EPI's necessários para a função promover e preservar a saúde dos trabalhadores? <i>Verificar se os EPI's estão conforme PPRA, O PCMSO/NR7 e período de validade.</i>		10	
10.3	O uso dos EPI's está conforme definido? <i>Verificar se os funcionários estão utilizando EPI's conforme PPRA.</i>		10	

OBSERVAÇÕES:

CRITÉRIOS

NOTA	CRITÉRIO	ITEM AVALIADO	Pontos da Auditoria	Pontos Possíveis	Pontuação %
10	Exigências totalmente cumpridas.	1- Sistema de Gestão da Qualidade	9	10	90,0%
		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	9,42857143	10	94,3%
		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	9	10	90,0%
4	Exigências cumpridas de forma insuficiente, ou divergências graves.	6- Ação Corretiva e Preventiva	9	10	90,0%
		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%
		DESEMPENHO GERAL			96,43%

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