
	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	1/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

MANUAL DO FORNECEDOR




	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	2/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

1 ÍNDICE

1	ÍNDICE	2
2	INTRODUÇÃO	3
3	HOMOLOGAÇÃO E REGRAS PARA FORNECIMENTO	4
4	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS FORNECEDORES	6
5	AUDITORIA DE FORNECEDORES	9
6	GESTÃO DE RISCOS DOS FORNECEDORES	10
7	REQUISITOS PARA APROVAÇÃO DE PEÇAS	11
8	NÃO-CONFORMIDADES	13
9	REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA SISTEMA DE QUALIDADE DE FORNECEDORES PARA A LINHA AUTOMOTIVA.....	14
10	REQUISITOS AMBIENTAIS	18
11	REQUISITOS COMPLEMENTARES.....	19
12	PROTOCOLO DE RECEBIMENTO E CIÊNCIA DO MANUAL	21
13	REVISÕES.....	22
14	APROVAÇÃO	23

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	3/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

2 INTRODUÇÃO

2.1 Aplicação

Os requisitos deste manual se aplicam a todos os fornecedores de produtos e serviços considerados relevantes para a gestão da qualidade e ambiental da Metalúrgica Denk conforme listados no TAB-04_06 Requisitos para fornecimento Denk.

2.2 Os fornecedores e a qualidade/ambiental

O sistema de gestão integrado da Metalúrgica Denk está alinhado com os requisitos da norma IATF 16949:2016 e ISO 14001:2015, consideradas como um dos mais rigorosos padrões normativos do mercado e imprescindível para assegurar a adequação aos elevados padrões de qualidade/ambiental estabelecidos pela indústria automobilística. Dessa maneira, é importante que o fornecedor de produto e/ou serviço, que atenda a cadeia automotiva e/ou cliente específico, seja certificada com base na norma ISO 9001 para padrões de interesse IATF, possua suas licenças ambientais e atendimento aos requisitos legais de esfera municipal, estadual e federal devidamente atualizados para os padrões de interesse da ISO 14001 e também tenha como alvo desenvolver seu sistema de gestão da qualidade até obter a certificação de terceira parte IATF 16949, caso o mesmo ainda não seja, recomenda ainda a utilização dos Manuais da AIAG e/ou IQA nas versões atualizadas sendo eles:


- Manual de FMEA – Análise de Modo e Efeito de Falha Potencial;
- Manual de APQP – Planejamento Avançado da Qualidade do Produto;
- Manual de MSA – Análise dos Sistemas de Medição;
- Manual de CEP – Controle Estatístico de Processo;
- Manual de PPAP – Processo de Aprovação de Peças de Produção.

Considerando que a qualidade e segurança ambiental dos produtos e serviços adquiridos junto a terceiros incide diretamente sobre a qualidade e segurança ambiental dos produtos Denk, torna-se praticamente impossível manter um nível elevado de qualidade requerido pelo mercado sem o comprometimento efetivo dos fornecedores em manter uma estrutura de asseguramento da qualidade/ambiental que seja compatível com os padrões atuais de exigência do mercado.

Assim, preocupada em orientar seus parceiros na condução deste processo, a Denk divulga neste manual suas expectativas, requisitos e procedimentos inerentes ao processo de terceirização de produtos e serviços, que procuram assegurar o bom relacionamento entre as partes e a prosperidade de nossos negócios.

De acordo com o Código de Ética e Conduta da Metalúrgica Denk, os subcontratados e os fornecedores são obrigados a cumprir com as leis e regulamentos aplicáveis, bem como se aplica a estes também nossa política de delação e antissuborno disponíveis no nosso site.

A Metalúrgica Denk disponibiliza um canal para receber e tratar casos que infrinjam a ética no relacionamento com os fornecedores. Este canal está disponível no site www.denk.com.br. É garantido ao fornecedor o sigilo e a imparcialidade das situações relevantes apontadas. Importante que haja uma base consistente para que os dados sejam apurados.

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	4/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Dúvidas quanto à interpretação deste manual devem ser encaminhadas por área:

Contatar	Setor	e-mail	Fone
Alceu Neumann	Supervisor TI	alceu@denk.ind.br	47- 988996009
Anderson F. Souza	Técnico Segurança do Trabalho	anderson@denk.ind.br	47- 996326257
Biassander Tureck	Supervisora Garantia da Qualidade	biassander@denk.ind.br	47- 992444412
Bruno Matos	Comprador	bruno@denk.ind.br	47- 988309360
Edenilson Paulista	Gerente de Produção	edenilson@denk.ind.br	47- 991495743
Edson Napoleão	Gerente de Engenharia e Qualidade	edson@denk.ind.br	47- 988300900
Elizane Oliveira	Supervisora de Logística	elizane@denk.ind.br	47- 992316854
Jackson Wedderhoff	Supervisor de Engenharia	jackson@denk.ind.br	47- 984057137
Luciane Ramos	Analista SGQMA	luciane@denk.ind.br	47-36319480
Marlon F. A. da Silva	Coordenador Produção	marlon@denk.ind.br	47- 984026588
Sidnei Eckel	Coord. Ferramentaria / Manutenção	sidnei@denk.ind.br	47- 992278460
Silvio Hinke	Comprador	silvio@denk.ind.br	47- 988304282

IMPORTANTE ☞ O conteúdo deste manual deve ser considerado como requisito contratual complementar aos pedidos/contratos de compras emitidos pela Denk.


3 HOMOLOGAÇÃO E REGRAS PARA FORNECIMENTO

3.1 Homologação

3.1.1 Os requisitos definidos para se tornar um fornecedor da cadeia de suprimentos Denk sendo este um fornecedor para linha automotiva ou fornecedor para a linha normal, estão definidos conforme TAB-04_06 Requisitos para fornecimento Denk.

3.1.2 A Denk fará avaliação inicial da documentação do fornecedor com base no F-04_19 Análise perfil do fornecedor. Para que a Met. Denk possa estar realizando a auditoria potencial de farol conforme F-04_18 Relatório de Auditoria V.D.A 6.3; o fornecedor deverá atingir pontuação mínima do formulário F-04_19 conforme tabela abaixo:

AVALIAÇÃO	
Automotivo/ Linha Branca	Acima de 58 Aprovado
	Entre 55 e 58 necessita avaliação
	Abaixo de 55 Reprovado
Não Automotivo	Acima de 35 Aprovado

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	5/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Tabela 1 – Critérios de Avaliação Potencial de fornecedores

AVALIAÇÃO DE QUESTÕES INDIVIDUAIS	
Os requisitos para a questão não foram atingidos	
Os requisitos para a questão foram parcialmente atingidos	
Os requisitos para a questão foram atingidos	

CLASSIFICAÇÃO	Avaliação baseada em catálogo de questões	
	Amarelo	Vermelho
Fornecedor impedido	mais que 14	uma ou mais
Fornecedor liberado condicionalmente	máx.14	nenhuma
Fornecedor liberado	máx. 7	nenhuma

3.1.3 O fornecedor deverá atingir a pontuação mínima amarela (fornecedor liberado condicionalmente), caso esta pontuação não seja atingida o processo de homologação será encerrado podendo ser retomado apenas após tomada de ações do fornecedor e a realização de uma nova auto avaliação.

3.1.4 Fica sob responsabilidade do fornecedor tomar as ações necessárias para chegar à pontuação verde (fornecedor liberado). Para fornecedores classificados em amarelo a aprovação condicional ocorre mediante a validação das evidências por parte da Denk.


3.1.5 Conforme o resultado da auditoria potencial de farol o fornecedor será inserido na lista de fornecedores homologados e no F-04_16 Cronograma de auditorias de processo dos fornecedores, sendo que a 1ª auditoria de processo será durante o ano do primeiro fornecimento.

3.1.6 Os fornecedores que forem indicados pelo cliente podem iniciar o fornecimento sem a auditoria de avaliação, cada caso estará sendo avaliado posteriormente pela Met. Denk.

3.1.7 Fornecedor que já fornecem ou pretendem fornecer itens para a cadeia automotiva deverão apresentar um sistema de gestão de qualidade certificado por um organismo de terceira parte com base na norma ISO 9001 e/ou IATF 16949.

3.1.8 Os critérios definidos para os fornecedores que não fornecem para a cadeia automotiva estão definidos no TAB-04_06 Requisitos para fornecimento Denk.

NOTA 1: Quando o produto for adquirido junto a revendedores não certificados ISO 9001, estes deverão prover evidências de certificação do sistema de qualidade do fabricante do produto adquirido ou viabilizar a realização de auditorias nos mesmos, neste caso as ordens de fornecimento emitidas pela Denk deverão mencionar o nome do fabricante homologado.

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	6/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS FORNECEDORES

4.1 Definições

4.1.1 Fretes especiais

Corresponde às entregas transportadas por meios ou frequências diferentes das convencionais, em virtude de alguma dificuldade que tenha inviabilizado a entrega dentro do prazo por meios normalmente utilizados.

4.2 Procedimentos

4.2.1 Os fornecedores da Met. Denk são avaliados mensalmente quanto ao seu desempenho, por meio do indicador Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF), que é composto da seguinte forma:

$$\text{IQF} = \text{IQS} + \text{IQC} + \text{IQL} + \text{IQR}, \text{ onde:}$$

IQS = Índice de Qualidade de Sistema

IQC = Índice de Qualidade Comercial

IQL = Índice de Qualidade de Logístico

IQR = Índice de Qualidade de Relacionamento

4.2.1 Índice de Qualidade de Sistema (IQS)

4.2.1.1 A tabela 02 apresenta as definições e critérios de classificação do Sistema da Qualidade dos fornecedores Denk.

Tabela 2 - Classificação do sistema de gestão da qualidade dos fornecedores de produtos e serviços (Conforme TAB-04_06 Requisitos para fornecimento Denk)

Forma de Homologação	Índice IQS (pontos)
IATF 16949	20 (100% atendimento IQS)
ISO 9001 / Indicação Cliente	10 (50% atendimento IQS)
ISO/IEC 17025 RBC, RBL e RRL ou homologação pelos clientes automotivos da Denk	20 (100% atendimento IQS)
Não Assinatura do Protocolo MF	-50% da Nota final do IQS


4.2.1.2 A pontuação de auditoria dos fornecedores somente poderá ser alterada após a realização de uma nova auditoria realizada no fornecedor.

4.2.2 Índice de Qualidade Comercial (IQC)

4.2.2.1 O índice de qualidade comercial é realizado pela área de compras a partir da avaliação dos requisitos definidos na tabela 3. (O não atendimento ao requisito será considerado como pontuação = 0).

Tabela 3 – Requisitos para avaliação do índice de qualidade comercial

Forma de Avaliação	Índice IQC (pontos)
Saúde financeira	40
Abertura de custos	25
Entrega de orçamento no prazo	25

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	7/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Compensação financeira paga	10
-----------------------------	----

4.2.3 Índice de Qualidade Logístico (IQL)

4.2.3.1 O Índice de Qualidade Logístico (IQL) é monitorado pela área de logística e demonstrará a pontualidade de entrega dos pedidos conforme definido no pedido de compras, os deméritos abaixo serão demeritados a partir de uma pontuação possível de **100 pontos**.

Tabela 4 – Requisitos para avaliação do índice de pontualidade de entrega

Forma de Avaliação	Índice IPE (pontos s serem demeritados)
Entrega no prazo (tolera +/- 2 dias)	0
Antecipação superior a 3 dias	2
Atraso de 3 a 6 dias	5
Atraso superior a 7 dias	10

4.2.3.2 Situações onde ocorre a renegociação do prazo não serão computados como deméritos no indicador.


4.2.4 Índice de Qualidade de Relacionamento (IQR)

4.2.4.1 O Índice de Qualidade de Relacionamento (IQR) demonstrará o grau de aderência do fornecedor às expectativas da Denk ao longo de seus fornecimentos. O IQR do fornecedor é calculado como segue:

QR = O Índice de Qualidade de recebimento (IQR) é monitorado pela área de inspeção do recebimento e demonstrará a qualidade do produto entregue. O fornecedor partirá de **100 pontos** e os deméritos serão conforme tabela 5 abaixo:

Tabela 5 - Enquadramento das situações que resultam em deméritos para os fornecedores

Ocorrência	Demérito
1 - Não entrega de certificado de qualidade do produto, quando exigido	Média
2 - Produto diferente do solicitado	Média
3 - Produtos/serviços com problema de qualidade no recebimento	Média (em caso de reincidência: Alta)
4 - Produtos/serviços com problema de qualidade na produção	Alta (em caso de reincidência: Muito Alta)
5 – Produtos/serviços com problema de qualidade no cliente	Muito Alta
6 – Produtos/serviços com problema de qualidade no cliente (retorno de distribuidores, garantia, ações de campo e Recalls)	Muito Alta
7 - Uso de embalagem incorreta	Leve
08 – Falha no atendimento de qualquer outra exigência	Leve
09 – Falha de Desenvolvimento	Alta
10 - Atraso de Resposta de RNC e das evidências do plano de ação	Alta (primeiro prazo) Muito Alta (a partir do segundo prazo)
11- Atraso de Resposta Plano de ação de auditoria	Alta (primeiro prazo) Muito Alta (a partir do segundo prazo)

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	8/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Tabela 6 – Tabela de pontuação dos deméritos

Nível de gravidade da ocorrência	Demérito (pontos)
Muito alto	- 20
Alto	- 8
Médio	- 2
Leve	- 1

4.2.4.4 A qualidade dos fornecimentos dos prestadores de serviços de calibração/inspeção e prestadores de serviço de retrabalho de peças em clientes deverá ser diretamente incluído no sistema F12 pelo analista da qualidade/ Inspetor ao ser informado pelo usuario do serviço.

4.2.5 Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF)

4.2.5.1 Para avaliação do IQF é utilizado a soma dos índices em separados respeitando sendo: IQS + IQC + IQL + IQR = IQF conforme Tabela 7.

Tabela 7 – Tabela de composição do IQF

Item Avaliado	Percentual
IQS = Índice de Qualidade de Sistema	20%
IQC = Índice de Qualidade Comercial	20%
IQL= Índice de Qualidade logístico (entrega)	30%
IQR = Índice de Qualidade do Recebimento	30%
Soma total possível IQF	100%

4.2.6 Classificação do fornecedor (IQF)

4.2.6.1 Após fechamento do IQF o fornecedor poderá ser classificado conforme tabela 8, sendo o envio mensal do resultado aos fornecedores críticos e que possuem uma maior representatividade na carteira:


Tabela 8 – Tabela de Classificação do fornecedor

Classificação	Avaliação do fornecedor
≥ 85% - Classificação A	Aprovado (Preferencial para novas cotações)
70% a 84% - Classificação B	Aprovado (Necessita de acompanhamento cfme 4.2.6.3)
≤ 69% - Classificação C	Bloqueado para cotações

4.2.6.3 Fornecedores que apresentarem classificação "B" por 3 meses consecutivos deverão apresentar um plano de ação sistêmico com o intuito de melhorar a sua classificação, a Met. Denk poderá estar verificando in loco a implementação das ações.

4.2.6.4 Fornecedores que apresentarem classificação "C" estarão automaticamente bloqueados para novos desenvolvimentos e serão inseridos no cronograma de auditoria, devem apresentar um plano de ação sistêmico.

4.2.6.5 Quando o fornecedor não atingir as metas de qualidade e a partir da 3ª reincidência a Met. Denk estará solicitando ao fornecedor que os itens fornecidos sejam incluídos no processo de Embarque Controlado, sendo possível a sua retirada apenas após haver 3 meses sem reincidência da falha.

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	9/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

4.2.6.6 Fornecedores que apresentaram classificação “C” por mais de 3 meses consecutivos e as ações definidas no plano de ação não estarem surtindo o efeito esperado estarão entrando em processo de desomologação e correm o risco de terem os itens transferidos para outras fontes de fornecimento.

5 AUDITORIA DE FORNECEDORES

5.1. Auditorias de segunda parte são aplicáveis aos fornecedores nas seguintes situações:

- a) Aprovação de novos fornecedores conforme definido no TAB-04_06 Requisitos para fornecimento Denk;
- b) Resolução de problemas de qualidade e desempenho conforme classificado mensal;
- c) Atendimento dos requisitos específicos de clientes (Processos especiais);
- d) Risco Ambiental com base na análise documental.


5.2 Auditorias de processo de manufatura poderão ser realizadas conforme definido na tabela 9.

Tabela 9 - Programação de auditorias de processos em fornecedores

CRITÉRIO DA AUDITORIA (NORMA DE REFERÊNCIA)	TIPO DE FORNECEDOR	FINALIDADE DA AUDITORIA	FREQUÊNCIA DA AUDITORIA
CQI-9	Prestadores de serviço de tratamento térmico	<ul style="list-style-type: none"> • Homologação inicial (conforme o nível de risco do produto/serviço) (vide item 3.1.2) (Análise Potencial) • Cumprimento de requisito específico de clientes Denk • Eliminação de condição insatisfatória de performance do fornecedor (redução de risco) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anualmente
CQI-11	Prestadores de serviço de tratamento superficial		
CQI-12	Prestadores de serviço de pintura		
VDA 6.3	Fornecedores grau de risco 15 (exceto tratamento superficial)	<ul style="list-style-type: none"> • Homologação inicial (conforme o nível de risco do produto/serviço) (vide item 3.1.2) (Análise Potencial) • Eliminação de condição insatisfatória de performance do fornecedor (redução de risco) • Acompanhamento conforme cronograma de Auditoria F-04_16 	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme cronograma de auditoria • Conforme classificação do IQF

NOTA: Os fornecedores correntes para os quais são aplicadas auditorias CQI devem enviar anualmente para a Denk ou após implementações de alterações nos processos/equipamentos produtivos envolvidos; relatórios de suas auditorias internas realizadas com base nestas normas, bem como os planos de ações elaborados para as não conformidades encontradas.

5.3 Auditorias internas com base nas normas CQI devem ser realizadas por auditores internos devidamente qualificados, conforme os critérios das referidas normas.

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	10/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

5.4 O fornecedor que apresentar a classificação "C" na auditoria de processo (VDA 6.3) fica temporariamente impedido de participar de novos desenvolvimentos até que o plano de ação seja implementado e nova auditoria seja realizada a fim de reavaliar o processo e a implementação das melhorias propostas.

5.5 O fornecedor deve se comprometer em enviar para a Denk um Plano de Ação para as irregularidades encontradas nas auditorias de segunda parte realizadas no prazo máximo de 20 dias úteis após a execução da auditoria, sob pena de não poder iniciar negócios com a Denk, ou em caso de fornecedores correntes, estarão bloqueados para novos desenvolvimentos.

6 GESTÃO DE RISCOS DOS FORNECEDORES

6.1.1 Com o intuito de buscar um alinhamento com os novos requisitos de gestão de risco da norma IATF 16949:2016, a Denk instituiu uma nova metodologia para gerenciar riscos de seus fornecedores. Esta metodologia contempla a análise de riscos de fornecedores em dois estágios:

a) análise de Nível de Risco Geral: com base no impacto de cada tipo de produto/serviço provido por terceiros sobre os produtos manufaturados pela Denk e seus processos, é determinado o nível de risco associado a estes em termos de qualidade e entrega;

b) análise de Nível de Risco Corrente: É considerando o desempenho apresentado por cada fornecedor com base no resultado do IQF.

6.1.2 Sempre que houver a necessidade de um novo fornecedor deverá ser consultado a TAB-04_03 Grupos e Graus de risco (no sistema Online) de fornecedores para avaliar a necessidade de inclusão ou não deste novo fornecedor.

6.2 Nível de Risco Geral (NRG)

6.2.1 O Nível de Risco Geral (NRG) é utilizado como base para determinar a necessidade de realização de auditorias de segunda parte em determinados tipos de fornecedores. Este índice é calculado como segue:

$NRG = (RQ \times 3) + (RP \times 2)$, onde:

NRG = Nível de Risco Geral


RQ = Risco de Qualidade (impacto que determinado tipo de produto/serviço causa na qualidade dos produtos manufaturados pela Denk)

RP = Risco de Pontualidade (impacto que determinado tipo de produto/serviço causa na continuidade dos processos de manufatura da Denk, considerando principalmente a potencialidade de ocorrência de falhas nos processos do fornecedor que poderiam acarretar em possíveis atrasos de entrega, lead time de produção estimado, experiências de entregas com fornecedores de um determinado tipo de produto/serviço).

6.2.2 Os NRGs são utilizados para determinar os tipos de fornecedores considerados críticos e não críticos. A tabela 10 mostra o critério aplicado pela Denk para classificar os tipos de fornecedores com base no índice NRG.

Tabela 10 - Classificação de fornecedores com base no índice NRG

NÍVEL DE RISCO GERAL (NRG)	CLASSIFICAÇÃO
-----------------------------------	----------------------

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	11/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

> 12 pontos	Crítico
≤ 12 pontos	Não crítico

6.3 Nível de Risco Corrente (NRC)

6.3.1 O Nível de Risco Corrente (NRC) é utilizado pela Denk para avaliar quais fornecedores apresentam desempenho insatisfatório e oferecem maior risco para os seus processos de manufatura. O nível de risco corrente considera o desempenho do fornecedor de acordo com o respectivo fornecimento IQF.

Para os fornecedores críticos NRC=15, além das auditorias extraordinárias devido ao baixo desempenho, deverá seguir uma quantidade mínima de auditorias conforme a tabela 11.

Tabela 11 – Frequência mínima de auditorias para fornecedores Críticos

Nível de certificação de sistema de gestão/Classificação de auditoria	Período
≥ 85% - Classificação A IATF 16949	03 anos
70% a 84% - Classificação B ISO 9001	02 anos
≤ 69% - Classificação C	01 ano

7 REQUISITOS PARA APROVAÇÃO DE PEÇAS

7.1 Após o fornecedor estar homologado o processo de aprovação de amostra inicial tem o objetivo de assegurar que os processos do fornecedor serão capazes de atender plenamente às especificações definidas pela Denk.


7.2 As amostras e/ou processos fornecidos deverão ser confeccionadas pelos mesmos meios definidos para confecção em escala produtiva.

7.3 Juntamente com as amostras, o fornecedor deverá providenciar preenchimento e envio de documentação PPAP conforme o nível de submissão solicitado (consultar manual de referência do AIAG sobre PPAP em sua última revisão).

7.4 É exigida dos fornecedores de produtos e serviços para a produção a apresentação e aprovação de uma amostra inicial antes do fornecimento nas seguintes condições:

- a) Quando aplicável ao fornecedor (conforme TAB-04_06 Requisitos para fornecimento Denk);
- b) Para todo serviço ou produto ainda não fornecido à Denk;
- c) Alteração de processo por parte do fornecedor;
- d) Ausência de fornecimentos num período superior a 12 meses;
- e) Alteração de produto (com solicitação de amostra por parte da Denk).

NOTA: Todas as intenções de alterações de especificação dos produtos/serviços ou de processos, de iniciativa do fornecedor, devem ser comunicadas à Denk, **antes de serem efetivadas.**

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	12/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

7.5 Somente após a aprovação das amostras iniciais, o fornecedor estará autorizado a iniciar ciclo de fornecimento contínuo de um determinado produto/serviço. O fornecedor deve sempre requerer da Denk a comunicação formal desta aprovação, por parte do departamento de Engenharia da Denk.

NOTA: Consultar conforme TAB-04_06 Requisitos para fornecimento Denk para verificar a necessidade de submissão de amostras iniciais.

7.6 Quando for exigido do fornecedor PPAP simplificado, os documentos que deverão ser fornecidos à Denk serão definidos pelo nível de submissão informado pelo departamento de Engenharia, conforme apresentado na tabela 12.

Tabela 12 - Documentação requerida para amostras iniciais

Nível de submissão	O que o fornecedor deve enviar?
1	Amostras e certificado
2	Amostras, certificado e relatório de inspeção (dimensional e/ou material/funcional)
3	Amostras, certificado, relatório de inspeção (dimensional e/ou material/funcional) e estudo de capacidade de processo

7.7 Todas as amostras iniciais enviadas à Denk deverão ser identificadas com etiqueta de identificação de amostras F-04_05 Lote Especial para a Denk. Amostras não identificadas poderão ser bloqueadas e/ou devolvidas ao fornecedor.

7.8 Quando requerido PPAP completo, o fornecedor deverá submeter documentação nível 3 (vide última edição do manual de referência sobre PPAP do AIAG), a menos que especificado formalmente de outra maneira pela Denk.

7.9 IMDS (International Material Data System)


7.9.1 O IMDS (Sistema Internacional de Dados de Materiais) é um sistema internacional de dados utilizado pela maioria dos OEMs (Original Equipment Manufacturers, leia-se montadoras), onde são reportadas informações sobre as substâncias contidas nos produtos fornecidos às mesmas via MDS (Material Data Sheet ou Planilha de Dados de Material). A Denk, como fornecedora da cadeia automotiva, necessita que seus fornecedores submetam MDS's referentes a materiais e tratamento de superfícies que serão aplicados em produtos fornecidos a seus clientes nesta cadeia específica. Deve incluir declaração de 100% das substâncias de uso restrito e/ou proibido. As definições GADSL para substâncias com restrições conforme declarado no site www.gadsl.org.

7.9.2 Os IMDS's submetidos à Denk deverão ser direcionados para o ID 49.419.

IMPORTANTE ☞ Nenhum produto/serviço, quando requerida amostra inicial, pode ser fornecido sem a prévia aprovação da Denk no Certificado de Submissão da Peça de Produção.

7.10 Minerais da Zona de Conflito

7.10.1 A Met. Denk se reserva no direito de não aceitar minérios que sejam extraídos em países considerados como zonas de conflitos.

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	13/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

8 NÃO-CONFORMIDADES

8.1 Produto não conforme

8.1.1 A detecção de não-conformidade pela Denk resultará em uma comunicação formal para o fornecedor, por meio do formulário F-04_01 Informe de falha de fornecedor. Conforme a gravidade, poderá resultar na emissão de relatório descritivo da não-conformidade ao fornecedor por meio do formulário F-04_02 Relatório de não Conformidade de Fornecedor e solicitação de ressarcimento dos prejuízos causados, podendo até mesmo os produtos serem devolvidos, conforme o grau de interferência da não-conformidade e o tipo de produto envolvido, seguindo os seguintes critérios para abertura:

A) - F-04_01 Informe de falha de fornecedor:

Falhas pontuais que não afetam o processo Denk e o produto final;

B) - F-04_02 Relatório de não Conformidade de Fornecedor:

Falhas que afetam o processo Denk e o produto final, deverá considerar também para falhas pontuais que já foram notificadas a partir do F-04_01 Informe de falha de fornecedor.

8.1.2 Os custos diretos e indiretos, originados por falhas no atendimento às especificações acordadas serão debitados do fornecedor, para comprovar a responsabilidade de uma falha, a Met. Denk poderá utilizar a negociação referente ao débito e/ou o aceite técnico da falha, que pode ser por meio de uma ata de reunião, acordo entre as partes ou retorno do F-04_02 Relatório de não Conformidade de Fornecedor enviado mostrando a origem da falha, uma vez comprovando a responsabilidade da falha o débito será negociado pelo gestor de compras para efetuar o acerto financeiro, podendo haver o débito automaticamente na próxima duplicata a vencer.


8.1.3 Fornecimentos sem a apresentação de certificado de qualidade, quando este for requerido por meio da Ordem de Fornecimento, constituir-se-ão em não-conformidades de fornecimento e, por consequência, poderão resultar em não aceitação do produto fornecido até que o mesmo seja devidamente providenciado, além de gerar deméritos na pontuação do índice IQR do fornecedor.

8.1.4 O fornecedor deve obter a concessão prévia da Denk para o envio de produtos com qualquer característica discrepante em relação à especificação, poderá ser utilizado o F-09_07 Solicitação de Autorização para Fornecimento com Desvio para submissão e aprovação, o lote deverá ser enviado devidamente identificado com o nome do responsável pela aprovação do desvio.

8.1.5 Quando houver a necessidade de emissão do F-04_02 Relatório de não Conformidade de Fornecedor, deverá ser respeitado pelo fornecedor os seguintes prazos para retorno da análise a partir do início do informe de falha emitido e deverá ser utilizado a metodologia de 8D para análise e resposta:

- a) 24 horas para confirmar o recebimento do informe de falha;
- b) 24 horas para substituição das peças defeituosas, com as peças claramente identificadas;
- c) 24 horas para fornecer documentos como relatório de inspeção, certificado de material, etc. quando solicitado;
- d) 05 dias para emitir análise de causa;
- e) 10 dias 8D completo.

O não respeito a estes prazos poderá gerar novos deméritos na pontuação do índice IQR do fornecedor, qualquer necessidade de alteração de prazo deverá ser negociado com antecedência junto a Met. Denk.

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	14/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

8.1.6 Não havendo evolução nas tratativas dos problemas identificados no fornecedor o mesmo poderá ser notificado a entrar no processo de Embarque Controlado.

8.2 Embarque controlado

8.2.1 Embarque Controlado Nível 1 - Corresponde que além da inspeção normal o fornecedor deverá realizar uma inspeção 100% do produto antes do fornecimento a Met. Denk para os itens, e características definidas pelo fornecedor.

8.2.2 Embarque Controlado Nível 2 - Corresponde que além da inspeção normal o fornecedor deverá disponibilizar um prestador de serviço externo para realizar uma inspeção 100% do produto, antes do fornecimento a Met. Denk para os itens e características definidas pelo fornecedor.

9 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA SISTEMA DE QUALIDADE DE FORNECEDORES PARA A LINHA AUTOMOTIVA

9.1 Dentro dos requisitos específicos Denk estão incorporado os requisitos dos clientes, sendo assim quaisquer solicitações de dispensa para aplicação dos requisitos mencionados a seguir deverão ser efetuadas por escrito e encaminhada para aprovação pela Garantia da Qualidade e/ou SGQ Denk.

9.2 Requisitos específicos.

9.2.1 Controle de documentos

9.2.1.1 Os fornecedores devem, pelo menos uma vez por semestre, efetuar consulta junto à Denk para se certificar de que possuem versões atualizadas de todos os documentos fornecidos pela Denk. Formulários, Manual da qualidade do fornecedor, bem como Código de conduta e Política de Delação estão disponibilizados para download no site www.denk.com.br.

9.2.2 Controle de registros


9.2.2.1 Os registros de desenvolvimento de processos e de produtos, registros de ferramentais, pedidos ou contratos de compras e suas alterações, e registros de inspeção devem ser mantidos pelo fornecedor enquanto o produto/serviço for fornecido à Denk, mais um ano calendário.

NOTA: Entenda-se por ano calendário, o período correspondente a um ano completo, compreendido entre janeiro e dezembro do ano subsequente ao ano de emissão do registro. Quando se tratar de produto que possui característica de segurança, o prazo referido no item 9.2.2.1 passa a ser de 15 anos calendário, além do tempo de fornecimento do produto/serviço à Denk.

9.2.2.2 Registros de auditorias internas e de análise crítica da direção deverão ser mantidos por, no mínimo, três anos calendário.

9.2.3 Foco no cliente

9.2.3.1 A satisfação da Denk com seus fornecedores é expressa por meio do indicador IQF (vide capítulo 4). O fornecedor deve demonstrar aumento de satisfação do cliente por meio da melhoria de desempenho no indicador de IQF (Índice de Qualidade do Fornecedor).

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	15/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

9.2.3.2 A Denk não responde pesquisas de satisfação de fornecedores. Caso o fornecedor deseje obter alguma evidência objetiva sobre a satisfação da Denk com relação aos seus produtos/serviços, deve solicitar ao departamento de Gestão de Suprimentos os resultados do IQF do fornecedor.

9.2.4 Análise crítica da administração

9.2.4.1 Os resultados do indicador de IQF devem ser reportados para a Alta Administração nas reuniões de análise crítica do sistema da qualidade. Estes resultados devem ser obtidos junto ao departamento de Gestão de Suprimentos da Denk.

9.2.5 Processo de aprovação de produto

9.2.5.1 O fornecedor deve atender às diretrizes do manual de referência de PPAP do AIAG, em sua última versão, para a aprovação de novos produtos/serviços, quando assim requerido, conforme tabela 13.

Tabela 13 – Requisito específico para aprovação de produto e/ou processo

Requisito	Especificação
Capabilidade de processo cotas críticas. Simbologia = ●	Pp : 1,67 Ppk: 1,67
Capabilidade de processo cotas de segurança. Simbologia = ▼	Pp : 2,0 Ppk: 2,0
MSA	Conforme manual AIAG

9.2.5.2 A Met. DENK quando julgar necessário poderá auditar os processos críticos dos subfornecedores para garantir que os controles adequados estão em vigor ao longo de todo fluxo de fornecimento.

9.2.6 Controle de alterações de processos

9.2.6.1 Os fornecedores devem notificar previamente a Denk sobre qualquer alteração de processo que afete as características do produto fornecido, para verificação da necessidade de re-submissão de amostras iniciais deverá ser consultado o Manual do PPAP (última versão).


9.2.6.2 Qualquer alteração no Sub fornecedor deve ser aprovada pela Denk.

9.2.7 Inspeção de recebimento

9.2.7.1 Deve ser reservado à Denk e seus clientes (conforme agendamento) o direito de verificar nas instalações do fornecedor ou de seus subcontratados a conformidade dos produtos ou serviços por ela adquiridos.

9.2.7.2 Skip-Lot

9.2.7.2.1 O regime de Skip-Lot consiste em inspecionar apenas os 05 primeiros lotes recebidos de um determinado produto/serviço e ir reduzindo gradativamente o nível de inspeção, à medida que o produto/serviço continua apresentando conformidade. A Denk aplica esta metodologia na inspeção de recebimento de produtos/serviços de terceiros, por isso, fica desde já estabelecido por meio deste manual que, em caso de constatação de não conformidades em produtos/serviços de terceiros, seja no cliente ou durante o processamento pela Denk, caberá ao fornecedor a responsabilidade sobre todos os custos gerados, se

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	16/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

comprovada responsabilidade do fornecedor pela não conformidade, inclusive nos casos de produtos/serviços que não foram inspecionados no recebimento.

9.2.7.2.2 Itens fornecidos referente aos processos de tratamento superficial como galvanoplastia, pintura e tratamento térmico não entram no processo de skip-lot sendo necessário a sua inspeção em 100% dos lotes recebidos.

9.2.8 Identificação dos produtos fornecidos em série

9.2.8.1 Todos os produtos fornecidos à Denk deverão possuir etiqueta de identificação específica, a menos que acordado de outra forma (formalmente) com a Denk. Para os lotes especiais (produtos não fornecidos em série, tais como amostras, protótipos, etc.), o fornecedor deverá utilizar o seguinte formulário: F-04_05 Etiqueta Lote Especial para Denk.

9.2.9 Certificados de qualidade de produtos

9.2.9.1 Quando requeridos certificados que atestem a qualidade dos produtos, estes deverão apresentar de forma legível todos os resultados que demonstrem a conformidade do produto recebido com as especificações contidas na Ordem de Fornecimento (material, dimensional, tratamento superficial, aspectos visuais, solda, entre outros). Este certificado estará sendo avaliado e validado durante inspeção de recebimento do produto, o envio deverá ser realizado pelo fornecedor **via portal por meio do site www.denk.com.br, (canais/fornecedores/envio de certificado) exceções devem ser tratadas por e-mail**, no endereço: certificadosfab1@denk.ind.br.


9.2.10 Requisitos específicos para item em série.

9.2.10.1 O fornecedor deve atender os requisitos conforme tabela 14 no decorrer da vida em série do item.

Tabela 14 – Requisito específico para acompanhamento do produto e/ou processo

Requisito	Especificação
Capabilidade de processo cotas críticas. Simbologia = ● Monitoramento por CEP	Cp : 1,33 Cpk: 1,33
Capabilidade de processo cotas de segurança. Simbologia = ▼ Monitoramento por CEP	Cp : 2,0 Cpk: 2,0
Auditoria de produto	Anual (Manter registro e enviar quando solicitado)
Inspeção de Lay-out	Anual (Manter registro e enviar quando solicitado)
Auditoria de processo	Anual (Manter registro e enviar quando solicitado)
Análise de material e de desempenho (análise química, propriedades mecânicas e salt-spray) para componentes.	Anual (Manter registro e enviar quando solicitado)
PPM linha automotiva	0 PPM
PPM linha não automotiva	300 PPM

9.2.10.2 O não atendimento ao requisito das cotas críticas necessitará de controles adicionais como inspeção 100%.

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	17/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

9.2.11 Rastreabilidade

9.2.11.1 O fornecedor deverá identificar o produto em seu estado ao longo do processo. Deverá estabelecer e manter a rastreabilidade do produto ao longo de sua fabricação, expedição entrega relacionando-os com seu lote de produção. (ordem de fabricação).

9.2.12 Propriedade do cliente: Produtos, Maquinas, Equipamentos e Ferramentas

9.2.12.1 Produtos fornecidos pela Met. Denk deverão estar identificados de forma que permita a sua localização e verificação do seu estado de conservação.

9.2.12.2 Maquinas, Equipamentos e Ferramentais deverão estar identificados e é de responsabilidade do fornecedor zelar pela preservação do mesmo, qualquer dano, extravio e/ou final de vida útil o mesmo deverá notificar a Met. Denk para que seja avaliado.

9.2.13 Requisitos para Embalagens

9.2.13.1 O propósito das embalagens é de garantir a integridade dos produtos até a sua utilização, sendo assim o fornecedor deve se responsabilizar pela qualidade do produto, devendo o produto estar devidamente identificado, sendo protegida contra danos, contaminação e /ou condições adversas em relação ao clima (intempéries) considerando ainda a necessidade de embalar e desembalar as peças.

9.2.13.2 Para aprovação de embalagem deverá ser utilizado F-11_27 Relatório de Avaliação de Embalagem, disponível no site para download, o fornecimento dos produtos deverá ser realizado apenas após aprovação do método de embalagem, **fornecedores de insumos estão isentos deste requisito.**

9.2.14 FIFO


9.2.14.1 O fornecedor deve garantir que exista um sistema documentado em sua planta e todos os subfornecedores para assegurar correto controle de rastreabilidade de peças e componentes, Operar um sistema FIFO (First-In First-out).

9.2.15 Prazo de entrega

Os prazos de entrega serão acordados a partir do pedido de compras, qualquer alteração e/ou entrega parcial deverá ser realizado conforme negociação e aprovação das novas datas por ambas as empresas.

9.2.16 Responsável civil pelo produto

9.2.16.1 Em casos de itens de compras considerados itens de segurança, o fornecedor deverá enviar uma carta formal, com informações referentes ao responsável civil pela segurança dos produtos fornecidos à Metalúrgica Denk Ltda, **e/ou preencher o F-04_22 Representante legal do fornecedor.**

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	18/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

9.2.16.2 O responsável civil, deverá obrigatoriamente exercer cargos com poder de decisão, como: gerência, direção, presidência, etc. e possuir a formação de "SEGURANÇA DO PRODUTO E A RESPONSABILIDADE LEGAL DA EMPRESA E DE SEUS REPRESENTANTES".

10 REQUISITOS AMBIENTAIS

Considerando os riscos ambientais relacionados ao serviço prestado e/ou produto fornecido, os requisitos legais aplicáveis, e, para facilitar o entendimento segue algumas definições importantes.

- **Prestadores de Serviços Críticos** – são pessoas físicas/ jurídicas externas contratadas para a realização das atividades de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos e que possam com suas atividades causar danos ao meio ambiente e não atender a legislação ambiental vigente e/ou requisitos normativos aplicáveis;
- **Processos Terceirizados:** Parte de uma função ou processo de corte, usinagem, pintura, cromagem e galvanização desempenhados por uma organização externa.
- **Consultoria Técnica Ambiental** – são pessoas físicas / jurídicas externas contratadas para a realização de assessoria, elaboração e monitoramento de projetos/programas envolvendo Meio Ambiente;

Nota: inclui-se consultoria jurídica.

- **Serviços Técnicos Ambientais** – são pessoas físicas / jurídicas externas contratadas para a realização de serviços cuja rotina de execução esteja padronizada, preferencialmente fundamentada em normas técnicas ou procedimentos sistematizados. Os serviços técnicos compreendem os serviços laboratoriais, os de inspeção e os operacionais.
- **Fornecedores de insumos críticos / transportadores** – são pessoas físicas/ jurídicas externas que fornecem insumos críticos e que por sua vez contratam serviços de transporte de produtos perigosos;
- **Insumo Crítico** – produto químico necessário ao processo industrial.
- **Produto Químico** - Elementos e compostos químicos, e suas misturas, sejam naturais, sintéticos ou controlados por algum órgão.

10.1 Prestador de Serviço/Fornecedor/Processo Terceirizado - Críticos


Responsável por avaliar suas condições para atender as exigências na execução dos trabalhos, dentro dos padrões ambientais da Metalúrgica Denk, fornecendo todos os documentos solicitados e mantendo-os atualizados.

10.2 Departamento de Segurança e Gestão Ambiental da Metalúrgica Denk

Responsável pela análise crítica da documentação ambiental exigida e por monitorar as atividades executadas pelo terceiro e prestadores de serviços críticos. Pode-se fazer necessária a visita in loco antes da aquisição ou contratação, desde que a área de gestão ambiental considere como pertinente.

Após análise dos documentos e visita (quando aplicável), caso exista algum impedimento ao fornecimento, um comunicado formal deve ser emitido e encaminhado ao Departamento de Compras direcionando-o na sequência ao fornecedor.

10.3 Documentos Obrigatórios

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	19/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Insumos, Prestadores de Serviços e Processos Terceirizados CRÍTICOS :	
Licença Ambiental de Operação - LAO	OBRIGATÓRIO
Certificado ISO 14001	DESEJÁVEL
Certificado de Funcionamento Polícia Federal	OBRIGATÓRIO (quando aplicável)
Alvará de funcionamento Polícia Civil	OBRIGATÓRIO (quando aplicável)
Certificado Exército Brasileiro	OBRIGATÓRIO (quando aplicável)
Nota: na apresentação da Certificação ISO 14001, os demais documentos não serão obrigatórios.	
Consultoria e Assessoria Técnica:	
Registros de Qualificação	OBRIGATÓRIO
Referências Profissionais	DESEJÁVEL
Serviço Técnico compreendendo Laudos, Relatórios, Análises e Perícia:	
Registros de Qualificação	OBRIGATÓRIO
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	OBRIGATÓRIO
Certificados de Calibração	OBRIGATÓRIO
Certificados de Reconhecimento IMA/SC	OBRIGATÓRIO (quando aplicável)
Transporte de Produtos Perigosos	
Registro INMETRO	OBRIGATÓRIO (quando aplicável)
Autorização ANP	OBRIGATÓRIO (quando aplicável)

11 REQUISITOS COMPLEMENTARES


11.1 Empréstimo de equipamentos

10.1.1 Caso sejam solicitados pelo subcontratado recursos produtivos para início de fornecimento, a solicitação destes recursos deve ser feita ainda na fase de orçamento. Fica definido que o subcontratado tem prazo de 180 dias para adquirir seus próprios recursos. Os recursos disponibilizados serão enviados com nota fiscal e é de responsabilidade do subcontratado zelar pela manutenção e preservação de tais recursos. O retorno dos recursos disponibilizados deve ser efetuado com nota fiscal. Caso sejam verificados danos nos recursos providos ao subcontratado, originados de uso indevido ou falta de cuidados, serão cobrados os valores pertinentes ao subcontratado.

11.2 Conduta do fornecedor

10.2.1 O fornecedor deve se comprometer em respeitar e cumprir as condições abaixo descritas:

- a) exercer suas atividades de acordo com a legislação em vigor, cumprindo com suas obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias, acidentárias, ambientais e referentes à segurança no trabalho;
- b) não se utilizar diretamente, ou indiretamente por seus prestadores de serviços ou fornecedores de bens, de trabalho forçado similar à condição de escravo, ou mão de obra infantil, salvo, neste caso, da contratação de menor aprendiz, nos termos da legislação aplicável, não os submetendo a horários e condições insalubres ou perigosas, nocivas a seu desenvolvimento físico e psíquico, ou que impeçam sua frequência escolar;

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	20/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

- c) respeitar a regulamentação quanto à duração da jornada de trabalho, garantindo remuneração de acordo com o estabelecido para a categoria profissional, respeitando a liberdade de associação e o direito à livre negociação coletiva;
- d) não praticar ou apoiar práticas de discriminação ou limitativas de acesso ou manutenção de emprego por quaisquer motivos, tais como, origem, raça, cor, religião, opção sexual, idade, gravidez ou condição física;
- e) proteger e preservar o meio ambiente, desenvolvendo esforços para a redução, reutilização e reciclagem de materiais e recursos, tais como energia, água, produtos tóxicos e matérias primas, buscando ainda a implantação de processos de destinação adequada de resíduos, com observância das normas emanadas das autoridades competentes, relativamente à área ambiental.

11.3 Retorno de material

10.3.1 Fica estabelecido que todos os componentes, matérias-primas e resíduos materiais (cavacos) originados no beneficiamento do produto no subcontratado devem retornar para a Denk acompanhados de sua devida nota fiscal, sendo:


- a) Produto/Cavaco – Nota fiscal de retorno de matéria prima;
- b) Serviço – Nota fiscal de cobrança de serviço;
- c) Embalagem – Quando a embalagem for de propriedade Denk ou de seus clientes, o subcontratado deve enviar as mesmas com nota fiscal de retorno.

11.4 Confidencialidade

10.4.1 Ambas as partes se comprometem a manter sob estrita confidencialidade as informações tratadas entre as partes, inclusive o conteúdo deste acordo, e as utilizar no exclusivo interesse das condições contratuais existentes entre as partes. Existindo a necessidade será exigido por parte da Denk a assinatura do contrato de confidencialidade junto ao fornecedor.

11.5 Atualização do Manual e Formulários

10.5.1 O Manual e os formulários estarão disponibilizados no site da organização (<http://www.denk.com.br/Fornecedores>), semestralmente, o fornecedor deverá consultar a disponibilidade de versões atualizadas.

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	21/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

12 PROTOCOLO DE RECEBIMENTO E CIÊNCIA DO MANUAL

Prezados;

O Manual do Fornecedor Denk foi desenvolvido e disponibilizado com o intuito de ser compreendido e seguido, contribuindo para que o fornecedor alcance seus objetivos de qualidade.

Neste manual estão descritos todos os requisitos referentes ao fornecimento de peças a Met. Denk.

Caso encontre alguma dúvida sobre os requisitos favor entrar em contato com a equipe que está mencionada neste próprio manual.

O Manual está sujeito a revisões, sempre que haver uma nova revisão o fornecedor estará recebendo um e-mail automático o alertando.

No caso de revisão, o manual e seus formulários estarão sendo disponibilizado no Site (<http://www.denk.com.br/Fornecedores>). É de responsabilidade do fornecedor manter a última versão ativa dentro do seu sistema de gestão da qualidade.

Declaramos estar de pleno acordo com os requisitos deste manual bem como a revisão disponível no site.

Fornecedor: _____


Responsável: _____

Depto./Função: _____

Telefone: _____

Data: ____/____/____ Assinatura: _____


Comentários: _____

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	22/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

13 REVISÕES

Revisão	Descrição
01	Revisão geral com adequação de termos
02	Revisão geral com reorganização da sequência dos requisitos e inclusão de requisitos de qualidade, custo da qualidade, orçamento, devolução de material e recursos produtivos. Fusão com o manual M003 - Manual Prest. Serv. Usinagem
03	Alteração do critério para avaliação e reavaliação de fornecedores no item 17.1 e maior esclarecimento do item 17.2
03	Inclusão do item 23 Orientações financeiras.
04	Revisão geral com adequação de termos
05	Adequado o manual de fornecimento aos requisitos ISO TS 16949:2009
06	Revisão na tabela 4 e 5 – Deméritos de fornecedor
07	Incluso sistemática Skipe Lot e tabela de lotes para inspeção
08	Definição do nível de PPAP é critério da DENK
09	Inclusão F-7.4_16 na tabela 01 4.2.2.1 Inclusão do critério de definição para auditorias 4.2.4.3 Critério para fornecimento IQF inferior à 70 pontos
10	Alterados: itens 2.2 (adequação de texto), tabela 1 (exclusão da coluna que defini requisitos para sistemas de qualidade e revisão da lista de produtos e serviços), 3.2 (criação da classe 3 de fornecedores), 3.5.1 (adequação de texto), 3.6 (adequação de texto), tabela 3 (adequação de texto), 4.2.1.3 (adequação de texto), 4.2.2.2 (nova fórmula de cálculo do IQR), 4.2.2.4 (adequação de texto), NOTA 7.3 (adequação de texto), 7.4 (adequação de texto), 7.5 (adequação de texto). Inseridos: itens 3.3 e subitens (organização dos requisitos para fornecedores classe 1), 3.4 e subitens (organização dos requisitos para fornecedores classe 2), NOTA 3.5.1 (esclarecimento), 4.2.1.2 (nova fórmula de cálculo do índice IQS), 5 (diretrizes para auditorias), 6 (gestão de riscos), 9.2.3.2 (esclarecimento)
11	Alterado prazo de resposta para 24 horas
12	Incluído RBC, RBLE e RRL para homologação de laboratório credenciado.
13	Revisão Geral
14	Revisado cálculo do demérito
15	Melhorado sistemática para ensaio em laboratório credenciado
16	Inserido 9.2.12 requisitos para embalagem
17	Enquadrado fornecedor linha branca para classe 1
18	Alterados: itens 4.4.4.4 (Cálculo de PPM), 4.4.4.3 (Pontuação de deméritos), 5.5 (Resultado auditoria VDA 6.3), 6.3.1 (Auto avaliação), 7.3 (adequação de texto), 9.2.10 (Análise de desempenho) e 9.2.13 (meta de PPM).
19	Revisão Geral: Readequação do texto, revisão e inclusão de novos requisitos, retirados os anexos que estarão disponíveis no site.
20	Inserido e-mail para envio de certificado de qualidade Atualizado Tabela 10 – Frequência mínima de auditorias para fornecedores Críticos
21	Inserida frequência mínima de auditorias para fornecedores Críticos

	Tipo de documento	Nome	Emissão	Revisão	Página
	Manual	MF-01 Manual do Fornecedor	22/11/2024	24	23/22

CÓPIA NÃO CONTROLADA

22	Adequado nível de risco corrente e processo de desomologação de fornecedores.
23	Revisão geral do procedimento e adequação para norma ISO 14001
24	Incluído obrigatoriedade dos documentos para transporte de produtos perigosos Necessidade de envio do certificado de qualidade dos produtos no site Denk Melhorado entendimento do % de atendimento do IQS no item 4.2.1

14 APROVAÇÃO

Elaborado	Luciane Ramos	Analista SGQMA
Aprovado	Alceu Neumann Ariane Regina Santos Biassander Tureck Bruno Matos Edson Napoleão Elizane Oliveira Edenilson Lourenço Paulista Jackson Felipe Wedderhoff Marlon Abud Sidnei Eckel Silvio Hinke	Supervisor TI Analista Garantia da Qualidade Supervisora Garantia da Qualidade Comprador Gerente G. Qualidade e Engenharia Supervisora de Logística Gerente de Produção Supervisor de Engenharia Coordenador de Produção Coordenador de Manutenção/Ferramentaria Compras