



A Impregna publica esse manual com o objetivo de comunicar a forma de interação da Impregna junto a seus fornecedores.

## Apresentação

A Impregna busca além de atender as norma de certificação ISO9001:2015 e IATF16949:2016 aos requisitos de seus clientes, poder promover entre seus fornecedores a busca conjunta pelo melhor desempenho possível.

Esse manual se aplica aos:

- Fornecedores A – “diretamente ligado ao produto”, são:

Resinas e Catalisadores.

- Fornecedores B – “lubrificantes para equipamentos e peças de reposição, Calibrações, fornecedores de manutenção externa”.
- Fornecedores C – “demais fornecimentos”.

Todos os produtos adquiridos pela Impregna devem estar conformes com os requisitos estatutários e regulamentares desse país.

## Requisitos de Fornecedor:

### Fornecedor Novo:

O processo de seleção para Fornecedores Impregna para futuro cadastro exige o cumprimento de no mínimo um dos critérios abaixo:

1. Instituição Jurídica ou;
2. Idoneidade ou;
3. Certificado de qualidade de gestão no escopo de fornecimento a ser adquirido.

### Fornecedor Ativo:

Não estar classificado como “R” – restrito e com problema.

O Fornecedor deve assegurar a conformidade do item adquirido e seu fornecimento contínuo.

O Fornecedor deve permitir o acesso da Impregna às suas instalações quando:

- Existir necessidade de acompanhamento de planos de ação;
- Auditorias de segunda parte programadas para os fornecedores A.

## Desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor:

A Impregna do Brasil Ltda em conformidade e comprometimento com norma IATF 16949 se garante o direito de adotar qualquer uma das práticas abaixo com o intuito de desenvolver o sistema de gestão da qualidade do fornecedor, com o objetivo final de certificarem na Norma IATF 16949 (quando elegível), sendo a Certificação na ISO 9001 o nível mínimo aceitável:

- a) Análise de modo e efeito de falha potencial (FMEA);
- b) Controle Estatístico de Processo (CEP), quando aplicável;

- c) MSA, quando aplicável;
- d) Plano de controle;
- e) Fluxograma de processo;
- f) Aplicação de procedimentos preventivos;
- g) Metodologia de melhoria contínua;
- h) Realização de auditorias de sistema ou processo in loco no fornecedor;

**Nota:** O desenvolvimento do SGQ se aplicará somente aos fornecedores "A" (que têm impacto direto no produto do cliente, portanto considerados fornecedores de produtos e serviços automotivos). Para os fornecedores elegíveis à Norma IATF16949, a meta definida é a certificação nesta Norma.

#### **Documentação de Compras:**

O Fornecedor deverá analisar as especificações de compras e emitir cotação conforme solicitado.

Uma vez a cotação aprovada, a Impregna enviará Pedido de Compra.

O Fornecedor é responsável pelo acompanhamento do pedido da Impregna até a emissão da Nota Fiscal.

#### **Termo de confidencialidade:**

Nenhuma informação ou documentação da Impregna poderá ser divulgada pelo Fornecedor, pois são de propriedade de conhecimento da Impregna.

#### **Avaliação de Fornecedores:**

A metodologia aplicada na avaliação de fornecedores Impregna é através da verificação do produto adquirido pelo recebimento.

Os pontos avaliados são:

- Conformidade da especificação;
- Quantidade;
- Prazo de entrega;
- Rupturas com o cliente na planta de recebimento, incluindo bloqueio de pátio e interrupção de expedição;
- Número de ocorrências de fretes especiais;
- Notificações pelo cliente de situações especiais relacionadas com questões de qualidade ou entrega.

#### **Resultados:**

Ocorrência de **fornecedor A** – solicitar plano de ação pelo fornecedor.

Na reincidência classifica-lo como "E".

No caso de não entrega de Plano de Ação, comunicar que a classificação "R" será aplicada.

Ocorrência de **fornecedor B ou C** – comunicar o fornecedor.

Na reincidência classificá-lo como "E".

No caso de não solução da falha existente, classificá-lo como "R".

#### **Classificação:**

"A"	Avaliado, comprar normalmente, dar preferência;
"E"	Em avaliação;
"R"	Restrito, com problemas, não comprar deste fornecedor;
"U"	Único, com problemas, mas sem possibilidade de substituição.

# Política da Qualidade

“A Impregna do Brasil concentra seus esforços para atingir e aumentar a satisfação de seus clientes, trabalhando continuamente na melhoria de seus processos.”

Dúvidas quanto ao uso deste manual podem ser resolvidas através dos contatos no site [www.impregna.com.br](http://www.impregna.com.br).

---