

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES**Versão:** 9**Data:** 02/09/2020**Elaborado por:** Simone Turkot**Aprovado por:** Marnin Raupp dos Santos**Áreas Relacionadas:** Compras, Engenharia do produto, Qualidade de Fornecedores

- **ALTERAÇÕES:** Criação do Documento. rev00.
- Alteração critérios. rev01.
- Inclusão critérios Polimetal. rev02.
- Alteração da razão Social para Taurus Armas SA. rev03.
- Alteração do item 5.3 incluído o critério para avaliação de amostra dos fornecedores MIM e Polimetal. Retirado avaliações periódicas em processos especiais. Alteração do item 5.3.1 nos critérios do IQF. Incluído item 8. R.O. - Relatório de Ocorrência. rev.04.
- No item 5.1 nos requisitos comerciais incluído nota 1 e nota 2. rev.05
- Alteração no item 5.7 - tabela com mais detalhamento de cada item monitorado no IQF. rev.06.
- Retirado item - Fornecedores Polimetal e MIM. rev.06.
- Alteração item 5.7.2 - Resultado índice IQF - alterado na tabela as ações a serem tomadas pelo fornecedor. rev. 06.
- Alteração do item 5.7.1 - atualizada a tabela.
- Alteração do item 14 - Ferramental e equipamentos de propriedade Taurus. rev. 07.
- Alteração nos itens - 1.1 (revisão em geral)/ 5.1 (retirado Polimetal)/ 5.3 (retirado FLXs e retirado BAVA para Polimetal)/5.7.1 (incluído que IQF não será mais aplicável para MIM e Polimetal) e retirado anexo II-PPAP. rev.08
- Incluído no item 5.1 auto avaliação ou ISO 9001. Rev. 09
- Detalhado item 5.3 e 5.3.1 BAVA e 5.3.2. PPAP Rev. 09
- Retirado item 5.4 (Meio de submissão de PPAP). Rev. 09
- Incluído no item 5.4 Avaliação de BAVA/PPAP, que a Eng de Produto avalia e estabelece o status. Atualizados textos dos status. Rev. 09
- Atualizado item 5.7.2 Resultado índice de IQF, na tabela: amarelo enviar plano de ação do AQF, vermelho retirado gestores, cinza incluído plano de ação macro e congelado para novos negócios. Incluído que o resultado deve ser enviado ao fornecedor, AQF e Compras. Rev. 09
- Atualizado item 5.8 texto em geral. Rev. 09
- Incluído no item 5.9 Exigência do plano de contingência. Rev. 09

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES**Versão:** 9**Data:** 02/09/2020

- Alterado item 7 NQ itens a,b,c,d. Rev. 09
- Retirado do item 8 R.O. prazo de 5 dias para retorno. Rev. 09
- Retirado o item 19 tópico Auditorias. Rev. 09

1. INTRODUÇÃO

Com o intuito de garantir a melhoria nos processos que envolvem componentes e serviços adquiridos, a Taurus vem aprimorando continuamente o relacionamento com sua cadeia de fornecedores.

A finalidade deste Manual de Requisitos para Fornecedores é descrever os requisitos mínimos para o fornecimento de materiais e/ou serviços visando o atendimento dos padrões de desempenho desejados pela Taurus. Os requisitos, critérios e definições deste Manual são válidos para os fornecedores da empresa Taurus Armas S/A e também para os fornecedores MIM empresa pertencente ao grupo.

Os indicadores de desempenho de fornecedores, com base nos requisitos e métricas de avaliação, estão disponíveis neste Manual.

Os procedimentos aqui definidos visam à adoção de ações efetivas no desenvolvimento de novos componentes e/ou fornecedores, alterações de engenharia, resolução dos problemas de qualidade, bem como a avaliação dos índices de desempenho de fornecedores novos e atuais.

Para que haja um maior controle, sempre que forem efetuadas modificações no Manual, os fornecedores devem providenciar as devidas atualizações no seu Sistema de Gestão e Operações, assim como retirar e destruir todas as cópias de versões anteriores.

1.1 Apresentação da Empresa

A Taurus é uma companhia brasileira de capital aberto com sede em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Fundada em 1939, a companhia possui quatro plantas industriais, três delas no Brasil e uma em Bainbridge, GA Estados Unidos. As unidades brasileiras estão situadas no Rio Grande do Sul, no Paraná e na Bahia.

Em 2014 a Companhia Brasileira de Cartuchos ingressou no capital social da Taurus passando a figurar como seu novo acionista controlador. Desta forma, a Companhia passou a ter um parceiro estratégico somando esforços em sua reestruturação operacional, administrativa e financeira, confiando no seu potencial de crescimento e geração de valor.

Com exportações para mais de 80 países e mais de 2.600 trabalhadores, a Taurus é uma das maiores fabricantes de armas leves do mundo e já recebeu dezenas de prêmios em reconhecimento pelo seu elevado padrão de qualidade e inovação, como o “Handgun of the Year”, considerado a premiação mais importante da Indústria de armas dos Estados Unidos.

Nosso trabalho é proporcionar aos nossos clientes do mundo todo, uma linha completa de produtos.

Em 2018 a empresa altera o seu nome de Forjas Taurus S/A para Taurus Armas S/A.

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES

Versão: 9

Data: 02/09/2020

1.2 Missão, Visão e Valores da Empresa**MISSÃO**

Satisfazer plenamente a necessidade dos clientes através do fornecimento de produtos de segurança com padrões de qualidade internacional e a preços competitivos, mantendo o conceito de empresa de classe mundial.

VISÃO

Buscar, através de inovação e melhoria, o aperfeiçoamento do processo produtivo e o crescimento contínuo, minimizando custos, atendendo sempre os padrões de qualidade mundial, oferecendo preços competitivos, a fim de satisfazer as expectativas de seus clientes, colaboradores e acionistas.

VALORES

Idoneidade; lucratividade; responsabilidade; respeito e cidadania; qualidade diferenciada; preocupação com a qualidade de vida.

2. OBJETIVO

O objetivo do Manual de Requisitos para Fornecedores é esclarecer os requisitos mínimos para o desenvolvimento de materiais/serviços fornecidos, bem como apresentar critérios de avaliação e monitoramento aplicados à cadeia de fornecimento da Taurus. Esses requisitos e critérios tem como base a Gestão da Qualidade, visando atendimento à norma ISO 9001 na revisão vigente, quando aplicável.

Uma metodologia de melhoria contínua é igualmente desejável nos seguintes aspectos:

- a) Status de Qualidade Assegurada – QA;
- b) Garantia de credibilidade de entrega (qualidade e pontualidade);
- c) Práticas e procedimentos para a realização do produto, de acordo com os requisitos da ISO 9001 na revisão vigente;
- d) Práticas específicas que garantam a qualidade, rastreabilidade e repetibilidade do produto e processo, além de manter uma forma de identificação desde a produção da matéria prima até o envio do produto ao cliente;
- e) Evidências objetivas de que os produtos e/ou serviços fornecidos estão de acordo com o APQP (manual AIAG). Processo de Aprovação de Peça de Produção (Manual de PAPP - AIAG) e/ou PAPPT, caso seja solicitado pela

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES**Versão:** 9**Data:** 02/09/2020

Taurus;

- f) Comprometimento com a melhoria contínua dos processos e características do produto e/ou serviços, com redução da variação entre peças e eliminação de desperdícios, utilizando técnicas estatísticas apropriadas (Manual de referência de CEP - AIAG).

NOTA: Índice de capacidade: $CPk = 1,00$. Para as características definidas durante o desenvolvimento como críticas é desejável o atendimento ao índice de 1,33. O não atendimento aos índices requer apresentação de um plano de ação objetivando atendimento do índice, contemplando aplicação de inspeção 100% das características fora do especificado até evidencia da estabilidade.

- g) Execução de operações em conformidade com a legislação e regulamentações ambientais e sociais aplicáveis na jurisdição onde o fornecedor exerce suas atividades, bem como, regulamentos requeridos pelo cliente e pelo Exército Brasileiro. Todo fornecedor deve possuir licença de operação ou documento similar;
- h) Conformidade com os requisitos relacionados ao uso, controle e acondicionamento de embalagens;
- i) Efetividade das ações corretivas implementadas;
- j) Efetividade da comunicação em todos os níveis;
- k) Processo de novos projetos e alterações de projetos apropriadas e em tempo.

3. APLICABILIDADE

Os requisitos deste Manual aplicam-se a toda a base de fornecimento Taurus, incluindo:

- a. Produtos desenvolvidos pela Taurus;
- b. Produtos desenvolvidos pelo fornecedor;
- c. Serviços diretamente ligados ao produto.

A definição de quais requisitos e critérios de avaliação serão mandatórios aos fornecedores, depende da natureza do fornecedor e da prévia definição dos Departamentos de Compras e Qualidade da Taurus.

4. ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Taurus espera que seus fornecedores tenham um padrão mínimo de responsabilidade social de acordo com as leis aplicáveis, sendo o seu atendimento um componente mandatório de todos os negócios da Taurus, abrangendo os seguintes aspectos:

a) Respeito aos seus empregados

O fornecedor deve atuar sempre em conformidade com todas as leis trabalhistas e previdenciárias aplicáveis à sua atividade, inclusive às relacionadas a liberdade de permanência no emprego, compensação da jornada e limites de horas de trabalho (regulamentares e extras), liberdade de seus funcionários de se associarem, bem como manter níveis de salário e benefícios satisfatórios às necessidades básicas de seus empregados.

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES

Versão: 9

Data: 02/09/2020

b) Manutenção de um local de trabalho seguro e saudável

O fornecedor deve manter um local de trabalho seguro e saudável, não tolerando a utilização de trabalho infantil, trabalho forçado ou escravo e a discriminação.

c) Proteção ao meio ambiente

Os fornecedores da Taurus devem possuir uma forte preocupação com os aspectos ambientais e devem tomar ações para gerenciar adequadamente um Sistema de Gestão Ambiental. Sugere-se que este sistema seja estabelecido nos moldes da norma ISO 14001 ou outro requisito equivalente de preservação e proteção ambiental, mesmo que ainda não seja certificado por um organismo de 3ª Parte.

d) Confidencialidade

A Taurus preza pelo bom relacionamento com sua cadeia de fornecimento e espera que todas as informações relativas a produto, tecnologias, dados de produção e processo, bem como as informações de relacionamento sejam mantidas em sigilo e confidencialidade.

As partes não poderão, direta ou indiretamente, divulgar ou tornar disponível para terceiros ou utilizar fora das empresas, durante ou após a vigência, quaisquer informações obtidas por toda forma de comunicação, direta ou indireta, estabelecida entre as partes, sem a prévia autorização escrita do Administrador indicado pelas partes.

5. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

A Taurus adota a norma ISO 9001 como referência do Sistema de Gestão da Qualidade para o desenvolvimento de seus fornecedores. Esta relação abrange os fornecedores de serviços/ materiais que afetam diretamente o desempenho/ qualidade do produto final.

A Taurus possui uma metodologia de desenvolvimento de fornecedores que segue quatro estágios:

**5.1 Prospecção e Seleção do Fornecedor**

O primeiro estágio consiste na prospecção de um fornecedor a partir da verificação dos requisitos mínimos mencionados abaixo:

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES

Versão: 9

Data: 02/09/2020

Requisitos Comerciais

- Ficha Cadastral;
- Alvará;
- Certidões negativas: Municipal, estadual e federal;
- Comprovantes de conta corrente;
- Contrato Social;
- Negativas de protestos;
- Licença operacional;
- Comprovantes de pagamento de FGTS e INSS.

NOTA 1: A partir de junho/2018 os novos cadastros passam a considerar a presente lista de documentos. Cadastros anteriores à junho/2018 estarão conforme revisão 04 e passarão por atualização.

NOTA 2: Será exigido Licença Operacional (LO) somente para os estabelecimentos que sejam obrigados, conforme Decreto 47.397/02, isto é, que sejam estabelecimentos considerados fontes de poluição.

Requisitos de Qualidade

- Ser inicialmente aprovado pela área Comercial;
- Auto avaliação ou Auditoria de Processo em Fornecedor presencial ou ISO 9001;

Os critérios acima são exclusivos para fornecedores externos e não aplicáveis para o MIM.

A partir de Janeiro de 2020 a Polimetal (Usinagem e MIM Armas) foi incorporada a Taurus e não é mais considerada como um fornecedor externo.

5.2 Análise da Capacidade de Fabricação do Fornecedor

A análise da capacidade de fabricação do fornecedor poderá ser realizada após a definição do item em específico que será desenvolvido. Após a definição o fornecedor deve elaborar o roteiro de operações, definir os equipamentos que serão utilizados e estimar os tempos por operação, definindo a capacidade de produção em peças por hora.

Com base nessas informações o AQF e/ou comprador avaliarão a real capacidade produtiva do fornecedor (Disponibilidade/Eficiência).

A demanda de produtos Taurus está sujeita a variações decorrentes de flutuações do mercado. A Taurus requer que o Fornecedor avalie frequentemente (pelo menos mensalmente) sua capacidade frente a demanda informada e avise com antecedência previa de pelo menos 30 dias quais ações serão tomadas para ampliação da capacidade, contratação de recursos e investimentos.

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES

Versão: 9

Data: 02/09/2020

5.3 Submissão de Amostras BAVA / PPAP**5.3.1 BAVA - Boletim de Avaliação de Amostra**

Inicialmente o fornecedor deve entregar um lote amostral de 5 amostras, as quais deverão ser dimensionadas e caso necessário retiradas amostras para análise metalúrgica e de composição química. A avaliação das amostras ocorrerá através de um Boletim de Avaliação de Amostra (BAVA).

As amostras devem ser identificadas e embaladas de forma a manter sua integridade até sua chegada às instalações da Taurus. Toda amostra deve ser acompanhada de Nota Fiscal, e esta deverá conter os códigos de material específicos para peças de amostra. Qualquer informação adicional será solicitada pela Taurus quando assim julgar necessário.

Para fornecedores MIM a avaliação das amostras ocorrerá através de um Boletim de Avaliação de Amostra (BAVA), salvo exceções. A responsabilidade pela medição, submissão para aprovação fica a cargo da Engenharia e a retenção da documentação deve ser realizada pelo MIM.

5.3.2 PPAP - (Part Production Approval Process) - Processo de Aprovação de Peça de Produção

Para itens novos, fornecidos a partir de 01/09/20, o fornecedor deve submeter o PPAP.

A validação do fornecimento é através da submissão do PPAP (Manual de PPAP-AIAG, em sua última edição), nível 4. Com requisitos a serem definidos pelo AQF e Engenharia de produto.

É de responsabilidade do fornecedor criar um cronograma de desenvolvimento do produto baseado nos requisitos requeridos no PPAP.

É obrigatório a submissão do PPAP e 5 amostras devem ser retiradas de um lote significativo de produção. No mínimo 100 peças ou 1 hora de produção com máquinas e ferramentas definitivas.

Tais amostras devem ser identificadas e embaladas de forma a manter sua integridade até sua chegada às instalações da Taurus. Toda amostra deve ser acompanhada de Nota Fiscal, e esta deve conter os códigos de material específicos para peças de amostra. Qualquer informação adicional é solicitada pela Taurus quando assim julgar necessário.

A Tabela 1 descreve as situações em que a Taurus recomenda a submissão (ou re-submissão) do PPAP.

É de responsabilidade do fornecedor detectar a ocorrência de tais situações e notificar a Taurus para planejar a submissão.

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO
Novos componentes.
Correção de discrepância em componente submetido anteriormente. Também considera casos onde a submissão inicial teve o laudo de rejeitado ou aprovado em condicional.
Produto modificado pela Engenharia do Produto no que se refere à especificação, material ou registro de projeto.

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES

Versão: 9

Data: 02/09/2020

Nova tecnologia de processo a ser implantada que será usada na produção/ transformação do componente.
Utilização de novo material ou substância em relação ao que foi usado no componente anteriormente aprovado.
Utilização de novas ferramentas, matrizes, etc. Mudança ou reparo de ferramental ou equipamento.
Ferramental e equipamentos transferidos internamente (mudança de layout).
Utilização de ferramental inativo ou Interrupção do fornecimento por mais de doze meses.
Nova fonte de matéria-prima ou componente integrante do item de fornecimento.
Mudança de local físico de produção.

Tabela 1

O processo previamente aprovado deverá ser mantido até a aprovação do novo PPAP.

O fornecedor deverá manter um histórico único referente a todas as modificações e alterações pertinentes ao processo e/ou item.

5.4 Homologação do Fornecimento

Durante este estágio será analisada a capacidade do fornecedor em atender os Requisitos Específicos estabelecidos pela Taurus para toda a cadeia de fornecimento.

5.5 Avaliação de BAVA/PPAP

A Engenharia de produto avalia e estabelece o status do BAVA/PPAP.

PPAP/BAVA Aprovado: O BAVA/PPAP recebe a disposição de “Aprovado”. Neste caso o recebimento comunica o fornecedor e o Departamento de Compras que o BAVA/PPAP está aprovado.

PPAP/BAVA Aprovado Condicional: O BAVA/PPAP recebe o status “Aprovação Condicional” nas seguintes condições:

I - Caso algum dos requisitos de submissão aplicáveis não tenham sido submetidos exatamente como descrito neste Manual.

II - Na falta da aplicação de algum dos requisitos de submissão, sem devida justificativa.

Em ambas as situações, não deverá haver impacto no componente que comprometa seu desempenho na montagem e no produto final. Esses impactos podem ser:

- Redução da vida útil;
- Desempenho de funcionamento reduzido;

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES**Versão:** 9**Data:** 02/09/2020

- Insatisfação estética/aspecto;
- Incômodo de qualquer natureza ao usuário final;
- Restrições ou deficiências de produção e montagem.

Nesta situação, o fornecedor deve submeter um plano de ação informando os prazos de atendimento dos requisitos solicitados ao AQF.

O fornecimento do item pode ocorrer, desde que o fornecedor realize inspeção 100% nas cotas não conformes e em todos os lotes entregues enquanto o plano de ação estiver em andamento.

BAVA/PPAP Reprovado: O PPAP/BAVA recebe essa disposição quando não apresenta parte dos elementos de submissão requeridos ou ainda possui discrepâncias que não demonstram a robustez do processo de aprovação bem como a conformidade do produto a ser fornecido.

O PPAP/BAVA recebe a disposição de Reprovado nos seguintes casos:

- I - Quando as amostras (na situação de amostras serem submetidas junto com o PPAP/BAVA) não estão conforme as especificações de Projeto e Alteração de Engenharia (quando aplicável);
- II - Quando o fornecedor não atende plenamente às condições de submissão descritas neste Manual.

BAVA/PPAP com status de reprovado fica impedido de iniciar o fornecimento, até a correção e nova submissão.

5.6 Avaliação de Desempenho

5.6.1 Itens produtivos e serviços de tratamento superficial/tratamento térmico (fornecedores externos)

Não serão monitorados fornecedores com mais de 12 meses consecutivos sem fornecer, fornecedores de insumos/matéria-prima e fornecedores de itens não produtivos.

Será considerada para avaliação de desempenho do fornecedor um índice denominado IQF – índice de Qualidade do Fornecedor.

- $IQF \text{ do mês} = (100 - \text{Total de Deméritos}) \%$

O IQF é composto por seis indicadores conforme a tabela a seguir;

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES

Versão: 9

Data: 02/09/2020

Itens Monitorados	Pesos	Deméritos
Qualidade das Entregas	35	PPM do mês/250 (máximo 35 deméritos). Para cálculo PPM é considerada a quantidade total da NF emitida para o fornecedor (no mês) nos casos de devoluções, remessa para conserto, reindustrialização e/ou sucata.
Contenção	10	10 deméritos se houve contenção no mês.
Parada de Linha	20	20 deméritos se causou parada de linha no mês
Exatidão das Entregas	20	= Total de entregas não exatas / total de entregas *20 no mês.
Auditoria de Processo	5	5 deméritos no mês que a auditoria foi realizada, se o resultado foi abaixo de 90%. Demérito de 5 pontos nos meses subsequentes até o plano de ação ser concluído.
RO	10	10 deméritos se existir RO sem resposta ou com resposta em atraso no mês.

A partir de Janeiro de 2020 o IQF acima não será mais aplicável para Polimetal e MIM (Armas e usinagem).

5.6.2 Resultado do índice de IQF

O resultado mensal do IQF será enviado aos fornecedores com status em vermelho e cinza. Com cópia ao AQF e Compras.

Dependendo da classificação e resultado, o fornecedor deve tomar as ações conforme tabela abaixo:

Classificação	Resultado (IQF)	Ações a serem tomadas pelo Fornecedor
VERDE	90 – 100%	Não aplicável.
AMARELO	75 – 89%	Enviar Plano de Ação ao AQF.
VERMELHO	50 – 74%	Apresentar Plano de Ação na Taurus para: AQF e Comprador.
CINZA	0 – 49%	Apresentar Plano de Ação e Plano de ação Macro na Taurus para: AQF, Coordenador da Qualidade e Comprador. Phase out – se o fornecedor não apresentar evolução no Plano de Ação o setor de Compras poderá executar o phase out do fornecedor. Fornecedor está congelado para novos produtos.

É de responsabilidade do fornecedor monitorar e arquivar as evidências das ações do plano de ação, bem como verificar a eficácia. Devendo disponibilizar para a Taurus sempre que solicitado.

5.6.3 Progressões e Regressões do Resultado do índice de IQF

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
Versão: 9

Data: 02/09/2020

Progressões	Condições
De Amarelo para Verde	IQF >= 90% por 3 meses
De Vermelho para Amarelo	IQF >= 75% por 3 meses
De Cinza para Vermelho	IQF >= 50% por 3 meses
→ O fornecedor atingirá em 9 meses o status de cinza para verde	
Progressões para	Condições
Amarelo	IQF < 90% e >= 75% no último mês
Vermelho	IQF < 75% e >= 50% no último mês
Cinza	IQF < 50% no último mês
→ A regressão é imediata	

5.7 Auditoria de Processo em Fornecedor

Serão auditados os fornecedores (de itens produtivos e serviço de tratamento térmico/superficial) de acordo com os critérios definidos abaixo;

- No estágio de prospecção e seleção, com aprovação inicial da área Comercial.
- Ativos, com entregas regulares no ano.
- 12 meses consecutivos ou mais sem fornecer e retomar as entregas.
- Poderão ser reavaliados fornecedores, que tenham gerado grande impacto (como: parada de linha, reincidência de problemas de qualidade, etc).
- Não serão auditados fornecedores com mais de 12 meses consecutivos sem fornecer, fornecedores de insumos/matéria-prima e fornecedores de itens não produtivos.
- Não serão auditados fornecedores quando o fornecimento for temporário com prazo pré estabelecido (menos de 6 meses).
- Fornecedores que fazem parte do grupo Taurus serão auditados através de uma auto avaliação que deverá ser respondida, e não passarão pela auditoria presencial do AQF.
- Fornecedores de itens importados serão auditados através de uma auto avaliação que deverá ser respondida, e não passarão pela auditoria presencial do AQF.

5.7.1 Auditoria em novos fornecedores no estágio de prospecção e seleção

Fornecedores novos no estágio de prospecção e seleção de itens novos, devem ser auditados pelo AQF de desenvolvimento através de uma Auditoria de Auto Avaliação ou Auditoria de Processo em Fornecedor Presencial ou enviar o Certificado ISO 9001.

Fornecedores já ativos com prospecção de itens novos, devem ser auditados pelo AQF de itens correntes. E a auditoria deve ocorrer conforme previsto no cronograma.

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES

Versão: 9

Data: 02/09/2020

5.7.2 Auditoria em fornecedores ativos

As auditorias em fornecedores já ativos (conforme critérios do item 5.7) são realizadas conforme o Cronograma de Auditoria de Processo Fornecedores.

Fornecedores ativos devem ser auditados pelo AQF através de uma Auditoria de Auto Avaliação ou uma Auditoria de Processo em Fornecedor presencial.

5.7.3 Avaliação dos requisitos

A auditoria de Auto Avaliação deve ser conduzida pelo fornecedor, e enviada ao AQF.

A auditoria presencial é conduzida pelo AQF, através da verificação in loco dos requisitos.

Os requisitos devem ser auditados e classificados conforme pontuação:

PONTUAÇÃO	
10	Requisitos Atendidos Totalmente N.A - Justificar no campo de Observações.
8	Requisitos Atendidos, porém com Desvios Mínimos
6	Requisitos Parcialmente Atendidos, Desvios Maiores
4	Requisitos Atendidos Insuficientes , Desvios Consideráveis
0	Requisitos Não Atendidos

O resultado da auditoria será uma nota em percentual, conforme classificação abaixo:

Pontuação total na avaliação	Ações a serem tomadas
A (90% A 100%)	Aprovado – Apto para fornecer
B (80% A 89,99%)	Aprovado com desvios mínimos – Apto para fornecer Fornecedor deve enviar Plano de Ação em até 30 dias para o AQF.
C (60% A 79,99%)	Aprovado com desvios maiores – Apto para fornecer Fornecedor deve enviar Plano de Ação em até 15 dias para o AQF. Agendar nova auditoria onde a pontuação da reavaliação deve ser igual ou acima de 80%.
(Abaixo 59,99%)	Aprovado sob condicional Fornecedor deve enviar um Plano de Ação em até 15 dias para o AQF. Agendar nova auditoria onde a pontuação da reavaliação deve ser igual ou acima de 80%. Reprovado se o Plano de Ação não for enviado ou se não houver evolução no Plano de Ação. Neste caso sinalizar para a Coordenação, Gerência e Compras.

O resultado da auditoria será enviado ao fornecedor pelo AQF e as ocorrências detectadas deverão ser tratadas com plano de ação pelo fornecedor.

É de responsabilidade do fornecedor monitorar e arquivar as evidências das ações do plano de ação, bem como

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES**Versão:** 9**Data:** 02/09/2020

verificar a eficácia. Devendo disponibilizar para a Taurus sempre que solicitado.

A Reavaliação para fornecedores classificados entre 60 – 100%, será realizada a cada 2 anos.

5.8 Plano de Contingência

A Taurus exige de seus fornecedores Planos de Contingência (ex.: fabricação alternativa, embalagem, transporte, emprego de capacidade de terceiros em casos de interrupção de energia elétrica, falta de mão de obra, falhas em equipamentos críticos e devoluções de produtos) visando garantir o fornecimento de produtos e/ou serviços em eventos de emergência, excluindo-se intempéries ou outros motivos de força maior.

6. SOLICITAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA**6.1 Do Fornecedor para a Taurus**

O fornecedor pode propor à Taurus uma alteração na especificação do componente, desde que motivado por alguma necessidade do produto, melhoria, correção ou adequação a normas técnicas.

Essa proposta deve ser encaminhada diretamente ao AQF ou ao comprador. Será analisada a viabilidade da proposta juntamente com a equipe de desenvolvimento e enviada uma resposta formal ao fornecedor solicitante. Somente após a aprovação da solicitação da alteração e recebimento do desenho revisado, o fornecedor está autorizado a efetuar a alteração proposta.

O fornecedor deve submeter amostras conforme o desenho revisado, atualizando a documentação requerida na submissão do PPAP.

Fornecedores com projeto próprio deverão informar previamente a alteração a Taurus para que seja avaliado o impacto no produto final ou na montagem. Deverá ser detalhada a característica alterada bem como enviada uma cópia da especificação (norma) e do desenho. Se aprovado, o fornecedor deve submeter amostras conforme o desenho revisado, atualizando a documentação requerida na submissão do PPAP.

6.2 Da Taurus para o Fornecedor

A Taurus disponibiliza apenas a versão válida do desenho em um portal WEB (share point) que deverá ser acessado periodicamente. A Ordem de Alteração (OA) da engenharia ocorre a cada vez que o item é modificado.

7. NOTIFICAÇÃO DE QUALIDADE (NQ)

Quando for detectada uma não conformidade no recebimento do componente ou durante a produção, o fornecedor será notificado através da Notificação de Qualidade – NQ (Anexo II).

O índice de rejeição previsto pela Taurus para recebimento de componentes e matéria prima é zero defeito.

No caso do fornecedor ser notificado, através de uma NQ, deverá realizar as tratativas internas de contenção e prevenção. Neste caso o fornecedor deve:

- a) Inspeccionar 100% os próximos lotes, conforme acordado com AQF;
- b) Informar o modo pelo qual o produto e/ou serviço será identificado quando inspecionado, tanto na embalagem

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES**Versão:** 9**Data:** 02/09/2020

quanto individualmente, este último quando requerido;

- c) Realizar contenção nas instalações da Taurus, caso o fornecedor não esteja familiarizado com essa prática e/ou não possua a integração exigida, a Inspeção de Recebimento realiza esta contenção. Os custos decorrentes da inspeção de terceira parte é de inteira responsabilidade do fornecedor;
- d) Enviar o aceite para a devolução do lote, caso não realize a contenção, em no máximo 24 horas após recebimento da NQ. E providencie a pronta reposição.

Os custos associados ao embarque, manuseio, processamento, retrabalho, inspeção e substituição de material não conforme, inclusive os custos de operações de valor agregado antes da identificação do problema, são de responsabilidade do fornecedor. Nos casos em que houver o registro de uma Notificação de Qualidade (NQ), será debitado do fornecedor o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) atualizáveis anualmente, correspondentes ao ressarcimento pelas despesas administrativas.

As ações de contenção poderão ser no próprio Fornecedor ou na Taurus e deverão considerar:

- Metodologia utilizada para identificar o material e/ou produto em contenção;
- Suporte técnico- operacional nas instalações do cliente, se necessário;
- Evidência objetiva da realização dessas contenções que comprovem a conformidade do produto resultante. Essas evidências podem ser relatórios dimensionais, testes, amostras físicas, ensaios destrutivos, certificados de análise, entre outros.

O fornecedor poderá enviar informações, vídeos, fotos ou outros documentos de análise da causa raiz e tomada de ação que auxiliem na compreensão. Quando solicitado.

Todos os custos ou débitos oriundos de seleção e retrabalho/reparo nas instalações da Taurus ou nos seus clientes, incluindo retornos de campo, ensaio realizados em laboratórios externos, ensaios dimensionais provenientes de problema da qualidade do item do fornecedor, etc. serão de responsabilidade do fornecedor. A forma de transferência ou débito desses custos deverá ser através de nota de débito, definida pelo Departamento de Compras da Taurus.

Todos os volumes segregados em condição não conforme, seja em atividades de contenção ou durante o processo de montagem na linha de produção, serão devolvidos aos fornecedores sem custos de logística para Taurus, devendo ser reembolsados pelo fornecedor. Exceto para produtos controlados pelo Exército Brasileiro (conforme item 10).

Para as devoluções de itens segregados em condição não conforme, as quantidades deverão ser recolocadas em pedido subsequente ou conforme especificado pelo Departamento de Compras da Taurus.

8. RO - RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA

Quando for detectada uma não conformidade em alguma das fases dos processos Taurus, poderá ser aberto um RO (Relatório de Ocorrência) para o fornecedor nos casos de:

- Desvio de engenharia;
- Reclamação de Cliente;
- Reclamação da Montagem.

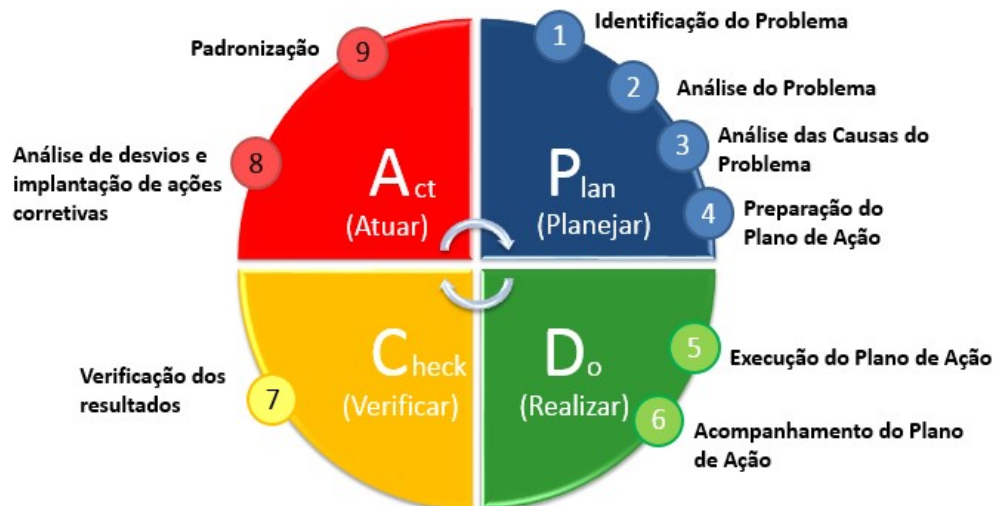
MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES

Versão: 9

Data: 02/09/2020

O fornecedor deve responder conforme metodologia do PDCA descrita na figura abaixo, devendo enviar ao seu AQF a análise de Causa, Ações Imediatas e Ações de Correção com seus respectivos prazos e responsáveis.

O AQF responsável pelo fornecedor entrará em contato a fim de verificar o andamento/conclusão das ações, podendo ir a qualquer momento verificar “In Loco” a realização das ações definidas.



9. DIVERGENCIAS NO RECEBIMENTO

A Taurus se reserva o direito de notificar e se ressarcir nos casos de divergências nas quantidades de mercadorias recebidas de seus Fornecedores. A forma de ressarcimento será através de notas de debito emitida pela Taurus.

10. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE CUSTOS

O processo de recuperação de custos pode ter início a partir de um problema logístico (extravio/danos de cargas, discrepância de quantidades, atrasos nas entregas, etc.) e/ou de uma não conformidade originada pelo fornecedor.

Todas as ações necessárias, preventivas e corretivas, para assegurar a confiabilidade dos nossos produtos serão tomadas e os custos envolvidos nesse processo podem incluir:

- Refugos e/ou perdas;
- Substituição de peças;
- Horas de mão de obra para inspeções, retrabalhos e/ou seleção;
- Despesas de viagens;
- Prestação de serviço de terceiros;
- Processos de garantia;
- Multa por atraso de entrega ao cliente final;
- Paradas de linha da Taurus;

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES**Versão:** 9**Data:** 02/09/2020

- Retrabalhos internos;
- Beneficiamentos executados;
- Matéria-prima empregada;
- Fretes de devolução e/ou coleta.

O Processo de Recuperação de Custos, quando aplicável, possui uma sistemática padronizada onde os custos envolvidos são apurados. O fornecedor será notificado e receberá uma informação com os custos relacionados.

Todas as peças que forem destinadas à sucata, serão cobradas do fornecedor causador desta. Este material será enviado a este causador em caráter de venda e/ou devolução das peças e/ou serviços.

Para materiais classificados como peças de arma de fogo, controladas pelo Exército Brasileiro, o descarte de peças controladas deverá impreterivelmente ser realizado pela Taurus, o que não isentará a cobrança da recuperação da perda, quando necessário.

11. FRETES ESPECIAIS

Em situações de falha nas entregas e/ou relacionadas a não qualidade de itens comprados que resulte em fretes aéreos e/ou expressos da planta do fornecedor para a Taurus e/ou da Taurus para o cliente final, quando aplicável, os custos envolvidos serão negociados com o fornecedor pelo Departamento de Compras da Taurus.

12. REQUISITOS DE ENTREGA DO COMPONENTE FORNECIDO

Os critérios de identificação relacionados à segurança devem estar conformes com todos os requisitos legais e da Taurus.

As embalagens dos produtos devem estar legivelmente identificadas.

O fornecedor tem a responsabilidade de desenvolver embalagens que mantenham a integridade do componente até sua chegada às instalações da Taurus, bem como deverá atender o prazo de entrega estabelecido. A Taurus requer que os itens produtivos sejam entregues em embalagens KLT adequadas ao tamanho do item, com peso total não excedente a 15kg e de acordo com as definições de Logística da Taurus.

Mediante acordo prévio as informações abaixo podem ser requeridas:

- Data de fabricação;
- Data de expedição;
- Ordem de produção, serviço, fabricação ou manufatura;
- Número de peças produzidas por ordem de produção, serviço, fabricação ou manufatura;

Para fornecedores de material a granel, todo lote entregue deve ser enviado acompanhado de certificado de conformidade, laudo técnico ou certificado de análise, que apresente os valores de especificação, limites ou tolerâncias, os resultados e o sistema de unidade para cada valor especificado. Esses dados devem compreender ensaios físico-químicos, mecânicos, composição, parâmetros de teste ou análise, a norma aplicável, identificação.

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES**Versão:** 9**Data:** 02/09/2020

Em adicional, a Taurus pode solicitar a inclusão de quaisquer certificados, ensaios ou testes quando entender que a informação é necessária para o processo produtivo.

Esses certificados ou laudos do componente devem garantir a rastreabilidade até as fontes que compõem o material para quaisquer necessidades de rastreio de informações que se fizerem necessárias. Os mesmos podem ser enviados em cópia física ou meio eletrônico.

13. COMPONENTES QUÍMICOS

Os componentes químicos tais como solventes, adesivos, ativadores, catalizadores, óleos, graxas, bases, tintas e vernizes, devem ser fornecidos obrigatoriamente acompanhados de FISPQ, identificando os riscos de manuseio e o método adequado de estocagem e do certificado de Qualidade do produto.

Para questões do processo de recebimento, o fornecedor deverá enviar, a cada entrega, laudos técnicos de conformidade (Certificados de Qualidade) contendo os limites de especificação, norma de cobertura e resultados obtidos.

Informações relativas à validade do produto também são obrigatórias e devem estar claramente visíveis na embalagem do produto.

14. FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE TAURUS

Ferramentas de propriedade Taurus devem ser identificadas com gravação “Propriedade Taurus”, e devem possuir controle que permita sua rápida localização e verificação de estado de conservação.

A Taurus se reserva o direito de realizar auditorias, para verificar a gestão do ferramental no fornecedor, a qualquer momento.

Quando solicitado, o fornecedor deve passar informações atualizadas do ferramental de propriedade Taurus, através do formulário Controle de imobilizados em fornecedores (07 SGQ18).

O fornecedor deve estabelecer procedimentos de manutenção preventiva e/ou preditiva para todas as ferramentas e equipamentos chaves dos processos. Registros de históricos e tabelas das manutenções preventiva e/ou preditiva devem ser documentados e disponibilizados para revisão.

O fornecedor é responsável por estabelecer um sistema que assegure que as ferramentas, padrões, moldes e embalagens retornáveis sejam mantidos de maneira a garantir a integridade dos mesmos.

Também são consideradas propriedade da Taurus desenhos, especificações, aplicativos e literatura cedidos ao fornecedor para auxílio no fornecimento.

O fornecedor deve zelar pela integridade e confidencialidade. Não é permitido ao fornecedor que utilize tais recursos para divulgação sem prévia autorização.

Quando o fornecedor receber a atualização dessas propriedades, deverá automaticamente entregar as versões ou cópias obsoletas à Taurus ou descartar de forma segura e eficaz conforme definido.

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES

Versão: 9

Data: 02/09/2020

15. PROPRIEDADE DO FORNECEDOR

Todo o ferramental do fornecedor e embalagens retornáveis devem ser identificadas permanentemente, constando sempre o nome do fornecedor.

Para aprovação das embalagens são necessárias as seguintes informações básicas:

- a. Peso bruto (máx. 15 Kg);
- b. Embalagem KLT e tampa com logomarca do fornecedor;
- c. Nota fiscal das embalagens para controle e posterior retorno;
- d. Provisão de embalagens (quantidade no fluxo Taurus - Fornecedor).

16. GARANTIA

Toda matéria prima, componente ou serviço tem período mínimo de garantia de 01 (um) ano, e quaisquer problemas associados à não conformidade por falha de fabricação ou serviço deverá ser integralmente assumida pelo fornecedor.

17. GESTÃO DOS SUBFORNECEDORES

Os fornecedores da Taurus deverão garantir a qualidade dos materiais e das peças recebidas de seus fornecedores aplicando um processo adequado de inspeção de materiais e monitoramento contínuo da qualidade dos mesmos. Com o propósito de desenvolvimento de subfornecedores, a conformidade com a Norma ISO 9001 (revisão vigente) é recomendada.

A Taurus reserva-se o direito de auditar os subfornecedores após notificação prévia. Entretanto, isto não desobriga o fornecedor das responsabilidades perante seu subfornecedor.

Os fornecedores de materiais controlados devem garantir que seus subfornecedores atuem em conformidade com o estabelecido pelo Exército Brasileiro, sendo solidário a este subfornecedor.

18. GUIA DE TRÁFEGO

De acordo com o Decreto 3.665/2000, Guia de Tráfego – GT é o “documento que autoriza o tráfego de produtos controlados”. Este documento, emitido pelo Comando do Exército, com abrangência territorial e temporal pré-definidas, dá o direito a uma pessoa de trazer consigo produtos controlados.

O Exército Brasileiro visando regulamentar as atividades com peças de armas de fogo definiu a INSTRUÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2016.

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES**Versão:** 9**Data:** 02/09/2020

“O produto, oriundo do beneficiamento de qualquer insumo ou blank, que tenha por finalidade fabricar peça de arma de fogo, ainda que semiacabada, deve ser considerado peça de arma de fogo, para fins de fiscalização de Produto Controlado pelo Exército (PCE)”;

Nesta mesma Instrução o Artigo 4º define que “As empresas terceirizadas que beneficiem, em qualquer fase da produção, peças de arma de fogo devem possuir Certificado de Registro – CR.

ANEXOS**I. TERMOS E DEFINIÇÕES**

Alguns termos e definições são empregados pela Taurus em seu processo de relacionamento com seus fornecedores, adotando uma linguagem própria do seu ambiente de atuação:

AQF: Analista de Qualidade de Fornecedores

Avaliação de PPAP: É a análise crítica e objetiva sobre as informações descritas em cada elemento do PPAP submetido.

BAVA: Boletim de avaliação de amostras.

Especificações: Documento que prescreve os requisitos com o qual o produto ou o serviço deve estar em conformidade.

FISPOQ: Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.

GT: Guia de Tráfego.

Inspeção de Recebimento: Avaliação da conformidade do produto ou serviço no momento de sua entrega em relação aos requisitos estabelecidos.

OA: Ordem de Alteração.

NQ: Notificação de Qualidade.

PPAP (*Part Production Approval Process*): Processo de Aprovação de Peça de Produção evidenciado por documentos submetidos pelo fornecedor ao cliente. Tem como objetivo a avaliação ou verificação do componente produzido conforme requisitos estabelecidos no Manual PPAP-AIAG (www.aiag.org).

RO: Relatório de ocorrência.

Sistema de Gestão: Estrutura implantada para gerenciar e melhorar continuamente as políticas, procedimentos e processos de uma organização.

Submissão: Ato de envio de documentos técnicos e outras evidências ao cliente que comprovem a conformidade do item a ser fornecido.


Verificação de PPAP: É a análise crítica e objetiva das informações descritas em cada elemento do PPAP submetido nas instalações do fornecedor, confrontando os dados enviados com a realidade dos fatos.

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES

Versão: 9

Data: 02/09/2020

II. NOTIFICAÇÃO DE QUALIDADE (NQ)

 Notificação de Qualidade - Recebimento de Fornecedores				
<table border="1"> <tr> <td>Numero da Notificação</td> <td>DATA</td> <td>Inspetor</td> </tr> </table>	Numero da Notificação	DATA	Inspetor	
Numero da Notificação	DATA	Inspetor		
Fornecedor	Código SAP	Revisão Desenho		
Nota Fiscal	Lote de Controle	Quantidade do Lote		
Local de Detecção	Numero do RIM	Analista Responsável		
Descrição do Item				
DIMENSIONAL				
VISUAL				
MATERIAL				
Fotos/Evidências/RIM				

MN-GF-001 - MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES

Versão: 9

Data: 02/09/2020

TERMO DE RECEBIMENTO

Declaro ter recebido cópia do MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES e estar de acordo com todos os requisitos especificados neste manual.

Nome: _____

E-mail: _____

Cargo: _____

Empresa: _____

Local: _____ Data: / /

Assinatura: _____

NOTA: Favor preencher os dados solicitados e enviar por meio eletrônico (.PDF) para Taurus.