



Supplier Integrated System



Diretrizes gerais para fornecedores de itens produtivos

PGI037 rev04

Manual de Fornecedores Produtivos

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. A EMPRESA.....	3
3. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ACTIA DO BRASIL.....	3
3.1. Missão.....	3
3.2. Valores.....	4
3.3. Política Integrada de gestão.....	4
3.4. Padrões de Ética e Conduta observados pela Actia do Brasil.....	4
4. GESTÃO DE FORNECEDORES.....	5
4.1. Objetivos.....	5
4.2. Requisitos para Ingresso na cadeia de Fornecedores Actia do Brasil.....	5
4.3. Homologação de Fornecedores.....	6
4.3.1. Análise Comercial.....	6
4.3.2. Análise de Amostra.....	7
4.3.3. Validação do Processo - Fornecedor (Lote Piloto).....	8
4.3.4. Validação do processo - Actia do Brasil.....	10
4.3.5. Homologação Final.....	10
4.4. Classificação do Fornecedor.....	10
4.4.1. Classificação Inicial do Fornecedor.....	10
4.4.2. Avaliação de Desempenho do Fornecedor (Contínua).....	11
4.4.3. Desenvolvimento de Fornecedores.....	11
4.5. Requisitos Gerais de Entrega.....	12
4.6. Atuação em Caso de Não-Conformidade.....	12
4.7. Auditotias de processo.....	13
5. HISTÓRICO DE REVISÕES.....	14
6. ANEXOS.....	15

1. INTRODUÇÃO

A Actia do Brasil, visando fornecer produtos de qualidade aos seus clientes, promove a melhoria contínua dos seus processos, através da prevenção de defeitos e da redução de variações e desperdícios na organização e ao longo de sua cadeia de fornecimento.

A Actia do Brasil acredita que o desenvolvimento de sua cadeia de fornecedores é um fator estratégico para o alcance de seus objetivos. O Programa SIS (Supplier Integrated System) tem o objetivo de integrar a cadeia de fornecedores Actia do Brasil, determinando objetivos de qualidade e promovendo a atuação junto ao sistema de gestão do fornecedor, aprimorando, assim, o seu desenvolvimento,

O presente manual apresenta os objetivos do programa e o detalhamento deste processo.

2. A EMPRESA

O Grupo Actia nasceu em Toulouse, França. Originou-se do departamento de produtos especiais da Renix e na seguida da Bendix, em 1986, transformou-se em uma organização independente e focada em soluções em eletrônica embarcada para veículos comerciais e industriais e equipamentos para diagnóstico automotivo. Atualmente, o grupo é constituído por 17 subsidiárias em 14 países diferentes. No Brasil, o Grupo Actia, está representado pela Actia do Brasil, com sede localizada em Porto Alegre - RS. A Actia do Brasil responde por todas as operações na América do Sul e, desde 1997, disponibiliza para estes mercados produtos e soluções específicas para o segmento de Ônibus e Caminhões e equipamentos de diagnóstico automotivo.

A Actia é líder mundial em produtos como Sistemas de Áudio e Vídeo - Entretenimento - para Ônibus e Caminhões. Em nível nacional, os produtos da Actia do Brasil equipam, originalmente de fábrica, as principais marcas de Ônibus e Caminhões. Monitores, DVD's, Chaves Seletoras e amplificadores de Áudio, Sistemas de Som Individual e Conversores de Tensão, equipam Veículos Marcopolo, Busscar, Irizar, Comil, Induscar/Caio, entre outros. No segmento de caminhões, as marcas atendidas pela Actia do Brasil são: Scania, Ford, Volkswagen e DaimlerChrysler. Entre os produtos desenvolvidos pela Actia do Brasil destacam-se:

Aplicações para entretenimento (Áudio e Vídeo)
Gerenciamento e Conversão de Energia
Telemática Aplicada a Veículos
Painéis de Instrumentos - Clusters
Tacógrafos
Diagnóstico Automotivo

3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACTIA DO BRASIL

3.1. Missão

A ACTIA do Brasil tem por missão de buscar o desenvolvimento sustentável da empresa e de seus colaboradores representando a globalidade das atividades do grupo ACTIA, oferecendo soluções e serviços com qualidade e inovação adequadas às realidades dos seus mercados e clientes da América do Sul.

As áreas de atuação são as seguintes:

- Eletrônica embarcada para veículos comerciais, industriais e especiais;
- Diagnostico eletrônico e equipamentos de oficinas para reparação e teste dos veículos.

3.2. Valores

A Actia do Brasil adota os valores abaixo como padrão para todos os seus colaboradores e para sua relação com parceiros:

- Profissionalismo
- Responsabilidade
- Organização
- Liderança

3.3. Política Integrada de Gestão

A Actia do Brasil, indústria de produtos para a área de eletrônica embarcada e diagnóstico automotivo, com unidade localizada em Porto Alegre - RS, está comprometida em:

Aprimorar continuamente os colaboradores, os fornecedores e os processos da empresa na busca de oferecer melhores produtos e serviços aos seus clientes.

Promover entre colaboradores e fornecedores o desenvolvimento de hábitos que colaborem com a preservação do meio ambiente

Desenvolver produtos e processos que minimizem os impactos ambientais adversos, reduzindo e tratando adequadamente os resíduos provenientes de suas atividades, prevenindo a poluição e promovendo o uso sustentado dos recursos naturais.

Assegurar a conformidade de nossos produtos e serviços com as normas e requisitos de nossos clientes, bem como com a legislação e as normas ambientais aplicáveis e demais requisitos subscritos pela organização.

Estabelecer um sistema de objetivos e metas que promovam a melhoria contínua do sistema de gestão.

3.4. Padrões de ética e conduta Actia do Brasil

A ACTIA do Brasil tem como objetivo primordial o constante aprimoramento de suas atividades e de sua conduta de atuação. Isto só pode ser alcançado mediante o comprometimento de todos quanto à valorização do ser humano e da coletividade.

Tendo em vista este objetivo, em suas relações com clientes, colaboradores, fornecedores e comunidade, a ACTIA do Brasil:

- Busca uma atuação pautada na ética, seguindo as regras do respeito humano, da integridade de caráter, da honestidade, do apreço aos valores, respeitando tanto as liberdades individuais quanto coletivas e, particularmente, as liberdades políticas, culturais e intelectuais;
- Não tolera transgressões quantos aos direitos humanos, e nem admite o trabalho infantil, o trabalho escravo e qualquer uso de força ou pressão física ou moral no objetivo de resultado;
- Realiza e incentiva ações comunitárias dentro de sua comunidade ajudando entidades carentes;
- Valoriza a transparência e o ganho mútuo;
- Prioriza um ambiente colaborativo na busca por práticas de excelência.

A ACTIA do Brasil observa quatro pilares fundamentais para os negócios:

- Ambientalmente sustentável;
- Economicamente viável;
- Socialmente justo; e,
- Culturalmente respeitoso.

A ACTIA do Brasil reserva-se o direito de escolher seus clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros em função do respeito pelos mesmos critérios acima mencionados.

GESTÃO DE FORNECEDORES

3.5. Objetivos

O Programa SIS, cujo escopo está descrito neste manual, proporciona uma base para estabelecer os processos necessários à obtenção de resultados e para comunicação de exigências e processos específicos Actia à cadeia de fornecimento. O fornecedor Actia deve buscar adequar-se aos objetivos de desempenho aqui estabelecidos, divididos nas áreas de Qualidade, Fornecimento e Comercial.

Para que a Actia e seus fornecedores cumpram as próprias metas e as de seus clientes, há expectativas fundamentais que precisam ser satisfeitas referentes a:

- Qualidade
- Logística
- Solução de Problemas e Tempo de resposta
- Processo produtivo
- Certificações e Licenças

O Programa SIS tem como objetivos principais:

- Estabelecer políticas e requisitos claros aos fornecedores Actia do Brasil;
- Monitorar o desempenho dos fornecedores com relação ao atendimento destas políticas e requisitos;
- Monitorar os processos dos fornecedores críticos através de auditorias de processo e acompanhamento técnico;
- Atuar, quando da ocorrência de não conformidades, garantindo ações que evitem reincidências;
- Dar suporte aos fornecedores para implementação de ferramentas de qualidade, através de treinamentos e auditorias.

3.6. Requisitos para ingresso na Cadeia de Fornecedores Actia do Brasil

São considerados requisitos mínimos para que o fornecedor possa ser considerado uma alternativa de fornecimento:

- **CERTIFICADOS DE QUALIDADE:** Possuir certificação na NORMA NBR ISO 9001 ou ISO/TS 16949.
- **LICENÇA AMBIENTAL*:** Possuir Licença de Operação vigente, emitida por órgão ambiental competente.

* Preferencial para fornecedores de serviços de tratamento superficial, fabricação metalúrgica, fabricação de placas de circuito impresso, usinagens e/ou estampagem de chapas ou blanks ou outros, conforme análise da equipe de desenvolvimento de fornecedores.

- **AUDITORIA DE PROCESSO:** Desempenho satisfatório na Auditoria de processo a ser realizada no site do fornecedor por auditor Actia.

NOTA: A menos que o fornecedor seja uma fonte aprovada pelo cliente Actia ou que a equipe de desenvolvimento de fornecedores derogue algum item, os requisitos acima são considerados mínimos para inclusão do fornecedor no banco de dados Actia.

A auditoria de processo pode não ser aplicável em alguns casos: distribuidores, fornecedores internacionais, ou demais casos conforme análise da equipe de desenvolvimento de fornecedores.

3.7. Homologação de fornecedores

Destacam-se neste tópico os aspectos a serem considerados na homologação de um fornecedor para fornecimento de um determinado item.

A equipe de desenvolvimento de fornecedores, no início do processo de homologação, deve determinar, conforme as características do item a ser desenvolvido, as etapas que deverão ser realizadas, dentre as abaixo descritas:

ANÁLISE COMERCIAL: análise de custos, capacidade de atendimento do fornecedor para o item em desenvolvimento e, caso aplicável, aceite do padrão de contrato Actia.

ANÁLISE DE AMOSTRA: envio de especificações Actia, quando aplicável, ao fornecedor, fabricação de amostras e análise destas pela Actia.

VALIDAÇÃO DO PROCESSO - FORNECEDOR: execução de Auditoria de Homologação, quando aplicável, durante fabricação de um Lote Piloto do item em desenvolvimento, no site do fornecedor.

HOMOLOGAÇÃO FINAL: cadastro do fornecedor no programa SIS e no sistema Administrativo Actia; formalização de Contrato de Fornecimento, quando aplicável, com Fornecedor.

Analise Comercial

A área de Compras seleciona o fornecedor dentre os fornecedores homologados no “Banco de Dados de Fornecedores da Actia” e solicita orçamento ao fornecedor para que se possa avaliar as condições comerciais pertinentes.

Quando da impossibilidade de se utilizar um fornecedor já cadastrado no SIS, a área de Compras desenvolve fornecedores alternativos, considerando os requisitos mínimos de ingresso, conforme item 4.2

Analisada as questões comerciais a área de compras dispara as próximas etapas do processo de homologação.

Resumindo...

CONTATO PRINCIPAL

COMPRAS: Comprador responsável pelo item

ASPECTOS GERAIS ENVOLVIDOS

Capacidade do fornecedor em atender as demandas previstas, orçamento, condições de fornecimento.

Necessidade de ferramental específico, aceite do contrato quando aplicável, referências comerciais do fornecedor.

DICAS ÚTEIS AO FORNECEDOR

Seja claro nas informações fornecidas.

Certifique-se da demanda prevista.

Atenda aos prazos acordados para envio de cotações e outros documentos.

Análise de Amostra

A partir da especificação fornecida na etapa anterior, o fornecedor deve providenciar a confecção / envio de uma amostra, observando a necessidade de atendimento aos seguintes requisitos:

- Atender aos requisitos determinados em desenho, protótipo e/ou especificações entregues pela Actia do Brasil;
- Caso fornecedor não conseguir atingir determinado requisito, ou tenha sugestão de melhoria, o mesmo deve contatar a Actia para aprovação das alterações propostas e/ou necessárias;
- Enviar amostras devidamente identificadas. Item aplicável somente para itens fornecidos sob especificação Actia.

Recebidas as amostras, a área de Desenvolvimento Actia realizará a verificação de conformidade destas com os requisitos especificados. Se detectadas divergências, novas amostras podem ser solicitadas, até que se comprove a conformidade do item com os requisitos. Caso o fornecedor não possa evidenciar esta conformidade, a área de Desenvolvimento poderá recomendar a suspensão do processo e início do desenvolvimento com outro fornecedor.

Sendo aprovadas as amostras, pode-se determinar a necessidade de produção de um Lote Piloto de peças, com o objetivo de validar o processo produtivo e o ferramental, se aplicável.

Resumindo...

CONTATO PRINCIPAL

COMPRAS: Comprador responsável pelo item

DESENVOLVIMENTO: Engenheiro responsável pelo item

ASPECTOS GERAIS ENVOLVIDOS

Especificações Actia: referência de part number, desenhos, procedimentos de produção, etc.

Sugestões de melhoria do fornecedor em relação à especificação fornecida.

Amostra, acompanhadas de laudo de fabricação e etiqueta de identificação.

Laudo de aprovação da amostra ou necessidade de validação do processo no fornecedor - execução de lote piloto quando aplicável.

DICAS ÚTEIS

Busque o completo entendimento das especificações fornecidas. Caso existam dúvidas, entre em contato com a área de Engenharia / Compras Actia. Em caso de reprovação da amostra, entenda o motivo e garanta a correção para a próxima amostra.

Conteste a especificação, sugira alternativas. Mudanças que resultem em melhoria do processo, redução de custos e prevenção de defeitos, serão consideradas pela área Técnica e, se aplicáveis, serão consideradas na especificação. Este é o melhor momento de propor mudanças.

Validação do processo – Fornecedor (lote piloto)

A validação do processo no fornecedor será realizada através do acompanhamento da produção do item desenvolvido, da qual poderão participar um representante da Qualidade de Fornecedores e um representante da Engenharia Actia do Brasil. O objetivo deste acompanhamento é verificar se o processo estabelecido pelo fornecedor apresenta condições de atender aos requisitos técnicos e de qualidade Actia do Brasil.

A necessidade de execução deste item será determinada no item 4.3.1.2 Análise de amostra. Caso a validação de processo não seja necessária, a liberação será formalizada junto ao fornecedor.

Nos casos em que constatar-se necessária a etapa de validação (principalmente para itens fabricados sob especificação Actia), as seguintes etapas serão consideradas:

A) Planejamento do lote piloto

A área de Qualidade de Fornecedores Actia do Brasil determinará junto demais áreas envolvidas:

- Tamanho do lote de produção a ser realizado;
- Agenda da execução do Lote Piloto (data de início, data do acompanhamento, data de entrega do lote à Actia do Brasil);
- Requisitos mínimos para execução da validação de processo;
- Necessidades de PPAP.

Quando determinado pela equipe de desenvolvimento de fornecedores, um PPAP deverá ser fornecido pelo fornecedor. O nível de submissão, assim como documentos adicionais, será determinado de acordo com a criticidade do produto e/ou processo.

B) Execução do lote piloto

O fornecedor deverá:

- Atender aos prazos determinados na etapa de planejamento;
- Disponibilizar a documentação de processo pertinente, para análise e validação (considerar casos de necessidade de PAPP).
- Quando requisito do processo, utilizar o ferramental definitivo para produção das peças;
- Garantir que um representante do fornecedor acompanhe o auditor Actia durante toda a auditoria;
- Após a finalização do lote, envia-lo à Actia do Brasil com identificação específica.

C) Resultados do Lote Piloto

Quando constatadas não conformidades no lote piloto, estas serão informadas ao fornecedor e este deverá elaborar um Plano de Ação para adequação do processo aos requisitos Actia. Este plano deve conter, no mínimo: ações, responsáveis e prazos para conclusão. A aprovação final do lote piloto ficará condicionada ao aceite da Actia às ações submetidas pelo fornecedor.

Quando determinado como requisito, o PPAP deve ser aprovado pela Actia após a conclusão do Lote piloto. A aprovação do lote, também nestes casos, estará condicionada ao recebimento e análise do PAPP.

Resumindo...

CONTATO PRINCIPAL

QUALIDADE: Analista de Fornecedores

DESENVOLVIMENTO: Engenheiro responsável pelo item

ASPECTOS GERAIS ENVOLVIDOS

Planejamento, execução e validação do lote piloto.

Requisitos de documentação e Auditoria de processo.

Relatório de auditoria e Plano de ação para adequação, em caso de não conformidades.

DICAS ÚTEIS

O processo de produção do item deverá atender aos requisitos ISO 9001 e as especificações Actia do Brasil.

A documentação de processo, mesmo que ainda não definitiva, deve estar disponível durante a auditoria de validação.

Certifique-se das necessidades relacionadas ao PPAP. Em caso de dúvidas a respeito de algum documento, contate o auditor Actia e busque esclarecê-las, antes da execução do lote piloto.

Não busque atenuar as falhas do processo. Todos os pontos críticos do processo devem ser verificados nesta etapa. Isso diminui consideravelmente as chances de problemas no primeiro lote de fornecimento.

Validação do Processo - Actia

Quando tratar-se de um item crítico, a Actia pode determinar a necessidade de inserir as peças (fabricadas em lote piloto) no processo de montagem Actia do Brasil. A partir dos resultados verificados nesta etapa, o fornecedor poderá ser notificado para correção de algum ponto específico em seu processo.

Homologação final

Uma vez aprovado nas etapas anteriores, o fornecedor será notificado pela área de Compras e homologado para fornecimento do item em desenvolvimento. A homologação será caracterizada através de:

- Cadastro do fornecedor no sistema Actia para fornecimento do item homologado.

3.8. Classificação do Fornecedor

Classificação Inicial do fornecedor

A classificação inicial do fornecedor é estabelecida a partir de uma pontuação com base em requisitos estabelecidos. Cada requisito atendido recebe uma pontuação e, com o seu somatório, tem-se um valor numérico em pontos cujo resultado desta pontuação indicará um conceito para o fornecedor em questão, conforme Tabela de Critérios.

Tabela de Critérios

Conceito	Pontuação Equivalente
A	95 a 100
AB	80 a 94
B	60 a 79
C	Abaixo de 60

Avaliação de Desempenho do Fornecedor (contínua)

A avaliação contínua do desempenho do fornecedor é realizada considerando-se os requisitos descritos abaixo:

- **Qualidade** –avalia-se o desempenho de qualidade dos itens fornecidos e o atendimento as especificações Actia.
- **Logística** –avaliação do atendimento aos prazos de entrega acordados com a área de Compras/PCM;
- **Tempo de resposta** – avalia-se o atendimento aos prazos para envio dos planos de ação em caso de não conformidades;
- **Certificações e Licenças** – avaliação do atendimento aos requisitos de certificações ISO 9001, ISO/TS 16949 e ISO 14001 incluindo a adequação com a legislação ambiental, evidenciada através da Licença de Operação Ambiental, quando aplicável.

Cada item recebe uma pontuação, onde o somatório das pontuações determinará o conceito do fornecedor, utilizando-se o critério descrito na Tabela de Critérios.

A partir da análise dos dados de desempenho, conforme necessidade determinada pela Actia, o fornecedor poderá ser convocado para participar do Supplier Day, reunião da qual poderão participar os responsáveis por compras e qualidade, visando discutir aspectos relacionados a qualidade, compras, entregas, entre outros.

Desenvolvimento de fornecedores

A Actia do Brasil busca promover o desenvolvimento do sistema de qualidade de seus fornecedores. O objetivo é a melhoria dos índices do fornecedor (qualidade, custo, entrega) e, no caso dos fornecedores automotivos, o desenvolvimento do sistema destes para atingir conformidade com a norma ISO/TS16949.

A priorização para desenvolvimento segue a seguinte sistemática:

Priorização Desenvolvimento ISO/TS: fornecedores automotivos, nacionais, fabricantes, sem certificação ISO/TS, sem previsão de descontinuidade.

Nesta modalidade de desenvolvimento os fornecedores serão classificados nos seguintes níveis (conforme RQ 161_Banco_Dados_Fornecedores_Actia):

- Básico
- Intermediário
- Avançado

Cada nível abrange ferramentas de qualidade e de controle de processo. A aplicabilidade de cada uma destas ferramentas e o prazo para adequação, bem como as ações de desenvolvimento serão determinadas pela Actia, considerando a realidade de cada fornecedor.

Ao final do processo de desenvolvimento de cada um dos níveis, será realizada uma verificação pela Actia a fim de confirmar a conformidade do processo do fornecedor com os requisitos aplicáveis àquele nível. Esta verificação poderá ser realizada do envio de evidências para a Actia ou outro método determinado pelo Analista de fornecedores.

Priorização Desenvolvimento Melhoria: fornecedores automotivos ou não, nacionais, fabricantes ou distribuidores, sem previsão de descontinuidade, que apresentam índices que estão impactando nos indicadores Actia (qualidade, custo, entrega).

A análise crítica dos fornecedores que devem ser priorizados será realizada através do Comitê de Fornecedores.

Conforme análise estratégica poderá ser priorizada ou não priorizada, fornecedores que se enquadrem ou não se enquadrem nos requisitos descritos acima. Esta análise deve ser devidamente justificada no RQ 161_Banco_Dados_Fornecedores_Actia.

As ferramentas a serem utilizadas para desenvolvimento serão determinadas conforme a realidade e necessidade de cada fornecedor. Poderão ser utilizados, entre outros: auditorias, visitas, treinamentos, reuniões, etc.

Desenvolvimento Ambiental: De acordo com a disponibilidade serão disponibilizados ao longo do ano treinamentos subsidiados pela Actia visando à conscientização dos fornecedores em relação aos principais tópicos ambientais, como por exemplo: licenciamento, gestão de resíduos, gestão de produtos químicos, etc. As auditorias de processo também poderão ser utilizadas como ferramenta para verificar adequação dos fornecedores aos requisitos ambientais e determinar pontos de melhoria.

Requisitos Ambientais aplicáveis aos fornecedores Actia serão divulgados através da Extranet Actia, no endereço www2.actia.com.br.

3.9. Requisitos Gerais de Entrega

Os aspectos descritos abaixo são considerados requisitos de fornecimento e devem ser atendidos pelo fornecedor.

- A embalagem deve prevenir possíveis danos de transporte e armazenamento e devem estar devidamente identificada com etiqueta apresentando, no mínimo, os dados de NF, código Actia e quantidade de peças.
- Ver modelo recomendado em Etiqueta de Embalagem, anexo 1. Caso o fornecedor possua um modelo próprio de identificação, pode utilizá-lo, desde que este contemple, no mínimo, todos os dados descritos acima.
- A Nota Fiscal deve conter os Códigos Actia do Brasil para os itens fornecidos e os números das respectivas Ordens de Compra, identificados de forma clara e legível.
- O lote entregue deve respeitar às especificações da Ordem de Compra, considerando-se absolutamente necessário o atendimento aos códigos, quantidades e datas determinadas quando do envio da ordem pela Actia do Brasil. Quando da impossibilidade de atendimento a algum item da Ordem, o fornecedor deverá informar previamente a área de Compras para que novos requisitos possam ser negociados.
- Os lotes devem chegar isentos de não conformidades, tomando como referencia a documentação técnica fornecida para os itens sob especificação da Actia e/ou especificação de Part Number contidos nas Ordens de Compras.

O não atendimento a qualquer um dos requisitos de fornecimento, será considerado uma não conformidade e impactará em demérito na avaliação de desempenho do fornecedor.

3.10. Atuação em caso de Não Conformidades

Quando da ocorrência de não conformidades identificadas no item fornecido à Actia, considerando a criticidade da falha, uma ação corretiva poderá ser enviada ao fornecedor e este terá um prazo máximo pré-determinado em dias úteis para respondê-la, contemplando as ações pertinentes para solução do problema.

Para falhas menos críticas (divergências de quantidades, embalagem, identificação ou conforme análise do Analista de fornecedores) ao invés de uma ação corretiva poderá ser

enviado um Alerta da Qualidade. Neste caso, o fornecedor deve providenciar a correção do processo não conforme, mas é dispensado do envio do relatório formal.

A área gestão de fornecedores Actia, analisara a disposição a ser atribuída ao lote não conforme, podendo optar pelas seguintes:

- **Devolução de Compras 1:** o lote não conforme é devolvido ao fornecedor com frete a pagar;
- **Devolução de Compras 2:** o lote não conforme é disponibilizado para coleta na Actia, sob responsabilidade do fornecedor. A coleta deve ser realizada dentro do prazo acordado com o fornecedor, contados a partir da data da notificação;
- **Inspeção 100% na Actia:** fornecedor é convocado a realizar a seleção de peças na Actia. Quando da impossibilidade do fornecedor realizar esta seleção, poderá ser contratada empresa terceirizada. Custos envolvidos são de total responsabilidade do fornecedor.
- **Liberação sob desvio:** o lote não conforme é liberado sob desvio de engenharia porem fornecedor não se isenta da ação corretiva.

Para todos casos acima o fornecedor é demeritado na avaliação de desempenho.

3.11. Auditorias de Processo

O objetivo das auditorias de processo Actia nos fornecedores é verificar a conformidade do fluxo produtivo e demais processos estabelecidos com os requisitos Actia identificando possíveis necessidades de correções e melhorias.

Via de regra as auditorias serão agendadas com antecedência mínima de 3 dias. Antes da auditoria, o analista de Fornecedores da Actia do Brasil determina o plano de auditoria e envia este ao fornecedor. É dever do fornecedor garantir que o auditor Actia seja acompanhado por um representante habilitado a responder aos questionamentos, durante todo o processo de auditoria.

NOTA: Poderão ser necessárias auditorias extraordinárias, quando da ocorrência de não conformidades que impactem significativamente nos processos Actia.

Realizada a Auditoria, é gerado um relatório com as não conformidades e oportunidades de melhoria. Este relatório é enviado ao fornecedor e, a partir deste, o fornecedor deve estabelecer plano de ação, com ações para adequação.

Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, contatar a área de Desenvolvimento de Fornecedores, conforme dados abaixo:

E-mail: fornecedores@actia.com.br

Telefone: (51) 3358-0231

4. HISTÓRICO DE REVISÕES

Histórico de Revisões				
Revisão	Data	Alterações	Elaboração	Aprovação
04	26/08/2009	Alteração seção 3.1 Nova redação Missão da empresa conforme revisão Plan. Estrat. Nova seção 3.4. Inclusão dos Padrões de Ética e Conduta observados pela Actia do Brasil.	Analista Qualidade Fornecedor	Coordenador de Compras Coordenador de Qualidade
03	22/04/2009	Revisão Geral	Analista Qualidade Fornecedor	Coordenador de Compras Coordenador de Qualidade
02	17/01/2008	Revisão Geral	Coordenador de Compras	Coordenador de Compras
01	19/08/2007	Revisão sistemática de desenvolvimento de Fornecedores	Analista Qualidade Fornecedor	Coordenador de Compras
00	01/05/2007	Elaboração do documento	Analista Qualidade Fornecedor	Gerente QLD

5. ANEXOS

ANEXO 1

MODELO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE EMBALAGENS

TIMBRE DO FORNECEDOR	
NF: _____	DATA ENVIO: ____ / ____ / ____
PART NUMBER PRODUTO: _____	
CÓDIGO ITEM ACITA: _____	
QTD PEÇAS NA CAIXA: _____	
TRANSPORTADOR: _____	
VISTO EXPEDITOR: _____	
VOLUMES: _____ DE _____	