



**MANUAL DE REQUISITOS ESPECÍFICOS
AQA (ACORDO DE QUALIDADE
ASSEGURADA)
PARA FORNECEDORES PRODUTIVOS DA
MAC INDÚSTRIA MECÂNICA.**

Histórico das Revisões:

Rev. Nr.	Data	Descrição	Responsável
00	11/06/2018	Liberação Inicial	Leonardo Smanioto
01	30/06/2021	Alterada frequência da realização das Inspeções de Layout (de a cada dois anos para anual). Revisão dos valores de multas e inserido a obrigatório do certificado junto ao lote fornecido	Victor Ribeiro
02	26/05/2023	Incluído requisito PSCR e FOMEL Q para fornecedores item 4.1 e 21, atualização na lista de contatos MAC	Victor Ribeiro \ Renan Alves



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

2 de 34

Elaboração inicial:	Revisão (análise crítica pré aprovação):	Aprovação:
Nome: Leonardo Smanioto	Nome: Victor Ribeiro \ Renan Alves	Nome: Antonio Malago
Data: 11/06/2018	REV02 Data: 26/05/2023	REV02 Data: 26/05/2023
Edição 02		

Índice

1. Introdução:.....	4
Política da Qualidade	4
2. Aplicação:.....	5
3. Descrição:.....	5
4. Responsabilidades do Fornecedor:	5
5. Critérios de Qualificação e Homologação de Fornecedores:.....	6
6. Sistemática Para Análise de Potenciais Fornecedores	8
7. Requisitos de Retenção e Submissão PPAP:	9
8. Análise do sistema de medição (MSA).....	13
9. Inspeção de Layout	13
10. Submissão de IMDS	14
11. Peças Modificadas:.....	14
12. Gerenciamento das Não Conformidades:.....	16
13. Recebimento/Requisito do Pedido de Compras:	18
14. Avaliação e Monitoramento de Fornecedores	19
15. Fretes Especiais	23



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

3 de 34

16. Responsabilidade Social Empresarial (RSE):.....	24
17. Metas da Qualidade.....	24
18. Responsabilidades do Fornecedor:	26
19. Código de conduta.....	27
20. Não discriminação	28
21. Requisitos específicos para fornecedores da cadeia produtiva VOLKSWAGEN CO ..	29
22. Contatos	29



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

4 de 34

1. Introdução:

A MAC assume, junto aos seus clientes, o compromisso de fornecer produtos a custo competitivo e no mais alto nível de qualidade e serviço: sempre através da aplicação da cultura denominada “ZERO DEFEITO”.

A MAC espera de seus fornecedores a contribuição para este objetivo, através do fornecimento de produtos e serviços nos mais elevados padrões de qualidade e competitividade.

O objetivo deste documento é definir os requisitos de qualidade necessários para assegurar uma parceria de sucesso entre a MAC e seus fornecedores. Sua intenção é a de assegurar e incentivar o fornecedor agir em prol da Melhoria Contínua nas questões de qualidade, custos, prazo de entrega, bem como nas questões de meio ambiente.

Este documento é baseado e referenciado em conformidade com a seção 8.4.3 da norma ISO9001 e 8.4.3.1 da Norma Técnica, IATF 16949:16 (versão atual), bem como em conformidade aos requisitos regulamentares e ambientais aplicáveis.

Política da Qualidade

A Política da Qualidade MAC consiste em satisfazer as necessidades dos nossos clientes, através:

- Da satisfação dos clientes e demais “partes interessadas”, pelo atendimento de seus requisitos, expectativas e necessidades;
- Promover recursos para a capacitação de nossos colaboradores;
- Garantir a manutenção dos fornecedores que vão de encontro às necessidades e expectativas da organização.
- Do monitoramento da eficiência, eficácia e gerenciamento dos processos inerentes as nossas atividades produtos e serviços.
- Da melhoria contínua dos processos, produtos, e eficácia do SGQ para aumentar a satisfação de nossos clientes.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

5 de 34

2. Aplicação:

Este documento se aplica aos fornecedores de matéria prima, componentes e serviços de tratamento térmico, superficial e de pintura e usinagem aplicados aos produtos da MAC no segmento automotivo e industrial.

3. Descrição:

Este documento destina-se a orientar os fornecedores de material produtivo, componentes, tratamentos e serviços, quanto a sua qualificação, condições de entrega de amostras, recepção de Pedido de Compra, fornecimento de lotes, embalagens, entrega, produto não conforme, avaliação e monitoramento de fornecedores, plano de contingência, gestão da qualidade e metas da qualidade.

4. Responsabilidades do Fornecedor:

Em virtude desta adoção, os fornecedores da MAC, de materiais produtivos, componentes, tratamentos e serviços, que interfiram nos produtos fabricados pela MAC no atendimento ao setor Automobilístico, devem possuir no mínimo certificação do Sistema de Qualidade de acordo com a Norma ISO 9001 e desenvolverem um calendário para certificação da IATF16;

4.1 Responsabilidade Civil pelo Produto:

O fornecedor deve definir e comunicar a MAC, quem da organização é o representante responsável pela qualidade e segurança do produto na cadeia automotiva.

O fornecedor deve nomear um membro de sua organização que tenha autonomia, para que seja **responsável pela segurança do produto (PSCR)**; o mesmo deverá responder pela segurança do produto quando este apresentar desvios significativos que afetem diretamente o usuário final (**Protocolo de Formalização – Responsável pela Segurança do Produto**).

Nota: Importante esclarecer que somos responsáveis pela qualidade e segurança do produto na cadeia automotiva, ou seja, cada organização é responsável pela transformação que realiza em seu processo produtivo.

A carta de responsabilidade pela segurança do produto tem validade de 2 anos ou sempre que identificado a necessidade de atualização.

Tornam-se obrigatórios os requisitos do PPAP (Processo de Aprovação de Peça de produção) para aprovação de amostras de peças;



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

6 de 34

A MAC avalia e monitora constantemente seus fornecedores através do IQF – Índice de Qualidade de Fornecedores, em que são avaliados os indicadores das áreas de logística (inclusos os Incidentes Logísticos do Fornecedor), Suprimentos e Qualidade;

A MAC solicita que seus fornecedores monitorem os indicadores de processos de manufatura como, índices de produtividade, PPM de devolução, refugo e retrabalho e ainda, espera que estes dados estejam disponíveis em possíveis auditorias, visitas técnicas ou quando solicitado pela MAC Indústria Mecânica;

Independentemente do fornecedor estar planejando a certificação IATF:16949, deve o mesmo estar capacitado a atender os requisitos da MAC Indústria Mecânica, segundo esta norma.

5. Critérios de Qualificação e Homologação de Fornecedores:

Todos os Fornecedores que influenciam na conformidade de nossos produtos e serviços são avaliados e selecionados de forma que estes possuam no mínimo certificação de terceira parte conforme Norma NBR ISO 9001:2015 por um organismo de certificação acreditado, e com planejamento de certificação IATF16949 ainda devidamente regular sobre licenças operacionais e ambientais aplicáveis, bem como, resultado satisfatório sobre prévia auditoria de avaliação de risco para potenciais Fornecedores.

Os fornecedores que atenderem aos critérios iniciais acima descritos são considerados como qualificados para fornecimento de produtos e serviços, quanto à homologação do produto, todavia, antes de qualquer formalização de pedido deve se comprovar que a qualidade dos produtos tenha sido assegurada através de métodos e ensaios adequados (requisito de amostra) e que haja evidência **de aprovação da Submissão de PPAP**, quando do escopo de aplicação automotiva.

Os PPAP's pertencente a cadeia automotiva itens Volkswagen CO tem prazo de validade e devem ser atualizados a cada período de 3 anos a partir da data de aprovação inicial.

A MAC reserva-se o direito de conduzir suas próprias avaliações, no fornecedor, sempre que considerar necessária (avaliação de potencial, auditoria de homologação, e processo, auditorias periódicas etc.), previamente agendada com o fornecedor.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

7 de 34

5.1 Critérios de Homologação Inicial para Fornecimento:

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA CADEIA DE FORNECEDORES		
Pontuação	Classificação	Status
A Baixo Risco	• Certificação AITF 16949 + ISO9001 • Auditoria de sistema - avaliação acima dos 86% MAQMSR • Auditoria VDA6.3 P1 \ P5,6,7 (Potencial \ Nota) - verde	Plenamente Satisfatório Fornecedor homologado sem restrições. (Fornecedor Preferencial)
B Risco Moderado	• Certificação mínima ISO 9001: • Avaliação Preliminar de Risco para Potenciais Fornecedores em status G (liberado) • Plano de ação para implementar a certificação IATF 16949 • Auditoria de sistema - avaliação acima dos 75% • Auditoria VDA6.3 P1 \ P5,6,7 (Potencial \ Nota)) - amarelo	Satisfatório
C Risco Médio	• Certificação mínima ISO 9001: • Avaliação Preliminar de Risco para Potenciais Fornecedores em status Y (liberado condicionalmente) + aprovação do cliente. • Auditoria de sistema - avaliação acima dos 54% • Auditoria VDA6.3 P1 \ P5,6,7 (Potencial \ Nota) - vermelho	Não Satisfatório Restrições com plano de melhoria.
D Risco Alto	• Certificação mínima ISO 9001: • Avaliação Preliminar de Risco para Potenciais Fornecedores em status R (R – vetado para início de Fornecimento) + • Auditoria de sistema - avaliação abaixo dos 54% • Auditoria VDA6.3 P1 \ P5,6,7 (Potencial \ Nota) - vermelho	Fornecimento Impedido Fornecimento somente mediante derroga do Cliente



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

8 de 34

6. Sistemática Para Análise de Potenciais Fornecedores

Critério para Classificação			
Avaliação de Potenciais Fornecedores			
Avaliação das Perguntas Individuais			
Requisito da Pergunta Não Atendido			
Requisito da pergunta atendido de forma condicional. (Na medida em que não houver risco do produto).			
Requisito da Pergunta atendido			
Critério para Classificação			
Avaliação de Potenciais Fornecedores			
Avaliação conforme Catálogo de Perguntas			
Classificação		Amarelo	Vermelho
Fornecedor Impedido		Mais de 14	A partir uma pergunta
Fornecedor Controlado		Máximo 14	Nenhuma
Fornecedor Liberado		Máximo 7	Nenhuma



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

9 de 34

7. Requisitos de Retenção e Submissão PPAP e requisitos estatutários.

A condição de submissão para cada requisito do PPAP e requisitos estatutários, devem ser conforme manual AIAG na revisão vigente. O Nível de submissão e requisitos estatutários adotados para os itens fornecidos será:

Documentação	Automotivo - Materiais	Automotivo - Tratamento de superfície	Automotivo - Mão de obra	Fornecedor Industrial
PPAP	Sim, nível 4	Sim, nível 3	Sim, nível 1	Não
PPAP Subfornecedores (Volkswagen CO)	Validade 3 Anos	Validade 3 Anos	Validade 3 Anos	Não
Cert.ISO9001	Sim	Sim	Sim	Sim
IATF16949	Recomendável	Recomendável	Recomendável	Não
Cer.ISO14001	Recomendável	Recomendável	Recomendável	Não
Autoavaliação CQI (cada 2anos)	Não	SIM	Não	Não
AVCB	Sim	Sim	Sim	Sim
Licença de operação	Sim	Sim	Sim	Sim
Licença da polícia civil	Não	Sim	Não	Não
Aceite do AQA	Sim	Sim	Sim	Sim
Carta PSCR (atualizar a cada 2 anos)	Sim	Sim	Sim	Não
Termo de Confidencialidade	Sim	Sim	Sim	Sim



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

10 de 34

Além dos documentos citados acima o fornecedor deve cumprir a legislação trabalhista e cumprir a legislação fiscal; O fornecedor é responsável pela confidencialidade das informações recebidas da MAC.

a) Para Matéria Prima Nível “4” contendo:

PSW e resultados de ensaios de materiais;

Resultados dimensionais;

Nota: O fornecedor deverá enviar para a MAC as documentações solicitadas acima para PPAP de nível “4”, porém, no desenvolvimento do item, **deverá elaborar e reter o restante dos documentos obrigatórios** informados no manual do PPAP e encaminhar a qualidade MAC sempre que solicitado.

b) Para componentes, serviços e beneficiamento nível “3” contendo toda documentação (aplicável) requisitada pela AIAG no manual do PPAP revisão vigente.

c) Para fornecedores de mão de obra PPAP nível 1;

PSW e resultados dimensionais;

7.1 Status de Submissão de PPAP

PPAP Aprovado

O PPAP estará aprovado quando todos os Requisitos aplicáveis forem submetidos exatamente como descritos no Capítulo 7 deste manual, e as amostras estiverem de acordo com as especificações dos Registros de Projeto e Alteração de Engenharia (quando aplicável). Com a aprovação definitiva do PPAP, o fornecimento do item está homologado pela engenharia de Desenvolvimento da MAC.

Aprovação Condicional

Fica a critério de a MAC fazer ou não a aprovação condicional, ou conceder desvio de autorização de PPAP.

Na situação de PPAP em aprovação condicional, o fornecimento do item está liberado por 60 dias, que é o prazo máximo de validade da aprovação condicional do PPAP.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

11 de 34

Para que a aprovação condicional de PPAP seja efetivada como aprovação definitiva, estes requisitos pendentes devem ser corrigidos antes do vencimento da aprovação condicional.

Nos casos em que as solicitações de correção dos requisitos apontadas não forem atendidas no prazo de validade da aprovação condicional, será apontado o vencimento da aprovação condicional de forma que o PPAP será descartado e o item não poderá ser fornecido sem uma nova submissão de PPAP.

PPAP Rejeitado

Com o PPAP na condição de rejeitado, o fornecimento do item não deve ser realizado. O PPAP estará rejeitado nos seguintes casos:

- Quando as amostras não estiverem de acordo com as especificações dos Registros de Projeto e

Alteração de Engenharia (quando aplicável).

- Quando o fornecedor não atender plenamente às condições de submissão descritas no Capítulo 5,

Mesmo se tratando de casos onde já existe a aprovação condicional realizada anteriormente

- Quando o fornecedor não realizar as modificações no processo apontado na aprovação condicional.
- Quando houver resubmissão de PPAP, seja pela rejeição ou após o vencimento da aprovação condicional, nas mesmas condições da submissão anterior.

7.2 Registros de projeto de Produto e Alterações de Engenharia:

São definidos como registros de projetos de produto os “Desenhos” e “Especificações técnicas” enviadas pela área comercial da MAC Indústria Mecânica.

No caso da aplicação de desenhos, os mesmos podem ser da MAC Indústria Mecânica, de seu cliente ou até mesmo com o desenho do fornecedor que está realizando a submissão de PPAP, com devida aprovação engenharia.

No caso de aplicação de normas técnicas, o fornecedor deve assegurar que as mesmas se encontrem atualizado.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

12 de 34

As alterações de engenharia também podem ser aplicadas como desvios concedidos pela Engenharia da MAC ou pela Engenharia de seu Cliente referente a alguma abertura de especificação dos registros de projeto.

Todo desvio concedido que altere alguma especificação dos registros de projeto deve ser anexado ao PPAP e informado.

Nota: Estes documentos são considerados como confidenciais e não podem ser fornecidos a terceiros sem a autorização prévia e formal da MAC ficando a fornecedora responsável por estes e respondendo legalmente pelo não cumprimento destas determinações.

7.3 Aprovação da Engenharia:

Em casos em que os registros de projeto da peça em questão são inicialmente apresentados com desenho do conjunto do cliente da MAC Indústria Mecânica, o fornecedor poderá ter um desenho próprio aplicado observando que o mesmo seja aprovado pela engenharia da MAC.

Trata-se da evidência de aprovação da engenharia da MAC.

Os registros de projeto devem incluir:

Representação esquemática do fluxograma de processo de produção e deve abranger desde o recebimento da matéria prima até a expedição do produto.

Nota: Deve abordar todas as etapas do processo, descrevendo claramente sua sequência, inclusive operações como movimentação, armazenagem, embalagem e transporte.

Obs.: Os processos externos (terceirizados) como tratamento térmico, tratamento superficial, usinagem, estamparia etc., não devem fazer parte do fluxograma do processo em questão. Cabe ao fornecedor da MAC. Fazer a aprovação destes processos através de PPAP e manter cópia em seus arquivos para apresentação sempre que requerido pela MAC.

Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial de processo, conforme Manual FMEA AIAG na última revisão vigente.

Nota: Todas as etapas do processo descritas no Fluxograma devem ser abordadas no FMEA de Processo.

Nota: Recomenda-se a adoção de Plano de Ação para os maiores NPR's evidenciados.

Plano de Controle, e deve indicar características críticas conforme simbologia indicada:

(C) SIMBOLOGIA ADOTADA PARA CARACTERÍSTICA DE CONTROLE



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

13 de 34

Nota: O fornecedor pode adotar uma matriz de correlação entre a sua simbologia interna e a simbologia de características de controle da MAC Indústria Mecânica.

8. Análise do sistema de medição (MSA)

Estudo de Análise dos Sistemas de Medição para avaliar possíveis variações nos Sistemas de Medição, conforme Manual MSA AIAG na última revisão vigente.

Nota: Deve ser feito o Estudo de Análise de Medição de todos os instrumentos e/ou auxílios de verificação aplicados no processo.

Critérios R&R são:

R&R < 10% - aceitável;

10% < R&R < 30% - pode ser aceito se com uma análise crítica;

R&R > 30% - não aceitável;

Verificações dimensionais requeridas conforme os requisitos especificados.

Nota: As especificações dimensionais devem estar conforme as informações dos Registros de Projeto e/ou documentos de Alteração de Engenharia, considerando todas as dimensões e respectivas tolerâncias.

9. Inspeção de Layout

Cabe ao fornecedor realizar inspeção **de layout no mínimo uma vez por ano** dos produtos fornecidos, conforme definido neste manual, as análises deverão ficar retidas no fornecedor e enviadas a MAC sempre que solicitado.

Devem ser levados em consideração:

- a) **Resultados de Ensaios Químicos / Material / Desempenho, comprovando propriedades químicas e mecânicas requeridas, conforme os requisitos especificados.**

Nota: Os resultados dos ensaios podem ser obtidos no Certificado de Qualidade e devem ser transcritos no Relatório do fornecedor.

Obs.: Caso a Matéria Prima seja enviada pela MAC, basta o fornecedor relacionar o fato no campo de observação da capa PPAP.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

14 de 34

- b) Estudos iniciais com análise preliminar da capacidade do processo em garantir que as características especiais respeitem os limites das especificações prescritas.

Nota: A MAC Indústria Mecânica solicita que seus fornecedores adotem mínimo/ $C_{pk}=1,33$ mínimo.

As amostras de produtos a serem enviadas à MAC Indústria Mecânica devem ser as mesmas dimensionadas pelo fornecedor quando da elaboração do PPAP, devidamente identificadas, encaminhadas ao setor da qualidade para análise e acompanhadas de Nota Fiscal.

Nota: A quantidade de peças da amostra do produto deve ser acordada entre a qualidade e compras da MAC e o fornecedor.

10. Submissão de IMDS

A MAC, dentro de sua cadeia produtiva, requer de seus fornecedores, o cadastro dos elementos químicos e dados quantitativos de cada produto fornecido no site: <https://www.mdsystem.com/> e envie para avaliação no ID informado abaixo, antes da submissão do PPAP.

ID 80511 – Mac Indústria Mecânica

Nota: O envio/aprovação do cadastro de materiais é imprescindível para aprovação do PPAP.

OBS: não serão aceitos produtos que em seu beneficiamento contenham (Cromo Hexavalente, Chumbo, Cadmio e Mercúrio).

11. Peças Modificadas:

É de inteira responsabilidade do fornecedor, informar a MAC sobre qualquer necessidade de modificação no produto e/ou processo.

O fornecedor não deve implementar quaisquer modificações sem antes receber a aprovação formal da MAC.

O fornecedor deve assegurar que a solicitação de modificação seja informada a MAC em uma data apropriada, permitindo que ambos tenham tempo hábil para proceder com todos os testes e avaliações necessárias.

Uma modificação pode ser, porém não limitada a:



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

15 de 34

A. Modificação da Peça:

- Dimensão
- Matéria-prima
- Especificação Técnica (performance / método de teste).

B. Mudança da Fonte de fornecimento:

- Material
- Serviço

C. Mudança de Processo:

- Nova ferramenta
- Modificação de ferramenta
- Modificação de Processo
- Novo processo / tecnologia
- Mudança de tipo de máquina

D. Mudança no local de fabricação:

- Transferência da produção para uma localidade diferente
- Mudança de layout.

O fornecedor é responsável por qualquer modificação e suas consequências (qualidade, custo, etc.) do componente fornecido.

A MAC deve ser formalmente informada quando as peças forem manufaturadas por um subfornecedor que deverá ser previamente aprovado pela MAC Indústria Mecânica. Da mesma forma a MAC Indústria Mecânica também deverá ser formalmente informada quando tal subfornecedor for alterado/substituído pelo fornecedor. A MAC poderá exercer poder de veto à contratação/substituição de tal subfornecedor.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

16 de 34

12. Gerenciamento das Não Conformidades:

O fornecedor é responsável pela entrega do material \ peças com a qualidade e quantidade, dentro do e entrega estabelecido. A responsabilidade do fornecedor não inclui apenas o componente\material fornecido, mas também a obediência à legislação que regulamenta toda a operação, as reclamações, rejeições na MAC, rejeições no Cliente, com produtos MAC que utilizem componentes defeituosos e que estejam associados ao problema reclamado incluindo embalagens.

O fornecedor deve aplicar a metodologia de “Oito Disciplinas” (8D) para a solução de problemas e deve manter evidências de treinamentos nesta metodologia.

12.1 Canais de Comunicação e a Metodologia 8D.

Uma vez confirmada que a responsabilidade da não conformidade é do fornecedor, o procedimento a ser adotado para comunicação entre MAC Indústria Mecânica e o fornecedor deverá ser:

- Via telefone e/ou e-mail e deverá ser iniciada por um representante da Qualidade da MAC Indústria Mecânica a um representante do fornecedor, previamente indicado no sentido de reportar a ocorrência e comunicar o fornecedor das questões relacionadas aos componentes defeituosos.
- Será disparado um RNCF- Relatório de Não Conformidade do Fornecedor (8D) a um representante do fornecedor, descrevendo os detalhes da ocorrência. No sentido de melhorar a reatividade, a abrangência da análise e evitar novas ocorrências, o fornecedor concorda em desenvolver a metodologia 8D, assistida por ferramentas adicionais, tais como, ISHIKAWA, PARETO, 5 W, etc.
- A ação de contenção deverá ser imediata.
- O fornecedor deverá apresentar a resposta do RNCF (8D) conforme prazos abaixo:
 - ✓ Ação de contenção – **24 horas.**
 - ✓ Ação corretiva - **7 dias (uteis) após ocorrência.**
 - ✓ Verificação da eficácia – **de 30 a 90 dias ou (3 próximos lotes).**

Nota: Os prazos para retorno das ações corretivas pelo Fornecedor devem ser compatíveis e conciliáveis com o prazo de retorno da MAC para o Cliente final, de forma que o prazo do mesmo seja devidamente respeitado e mantido.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

17 de 34

- Quando a não conformidade de responsabilidade do fornecedor, for detectada pelo Cliente da MAC, os prazos para resposta da SACF (8D) deverão atender aqueles determinados pelo Cliente Final.

Nota: Desrespeito aos procedimentos, falta de treinamento de operadores, bem como respostas do mesmo gênero, são causas inaceitáveis.

- Evidências das ações devem ser disponibilizadas junto às respostas das reclamações como relatórios de Inspeção de Layout, revisões de FMEA e Plano de Controle, fotos e etc. como apropriado.

12.2 Custos da Não Qualidade (RNCF)

Para cada RNCF (Relatório de Não Conformidade do Fornecedor) será emitido um débito conforme descrito abaixo:

- ✓ Lote reprovado R\$1000,00;
- ✓ RNCF respondida fora do prazo R\$ 200,00 (dia);
- ✓ Não envio do certificado de qualidade junto ao lote no ato da entrega: R\$ 100,00;
- ✓ Custo da utilização da Área de retrabalho MAC R\$ 24,60 por hora;
- ✓ RNCF devido a atraso Logístico, a cada ocorrência de frete extra: R\$ 800,00.

13.3 Disposição do Produto Não Conforme:

O objetivo deste item é descrever as regras para a disposição de produtos não conformes, na tentativa de minimizar ao máximo os custos incorridos a MAC Indústria Mecânica e ao fornecedor, em função de retrabalhos, descarte de peças, etc.

A disposição imediata de materiais em estoque, montagem ou submontagem será dada pela MAC Indústria Mecânica baseada na criticidade do problema, buscando minimizar ao máximo o impacto na produção e entrega ao Cliente.

É de responsabilidade do fornecedor, informar a MAC se o mesmo efetuará a ação de contenção da peça ou indicar uma empresa contratada quando qualquer tipo de seleção e/ou retrabalho for necessário.

Em casos quando o fornecedor estiver impossibilitado de efetuar a seleção / retrabalho e /ou de indicar a empresa, a MAC procederá à seleção / retrabalho com recursos internos ou de empresa contratada conforme necessário e devidamente acordado com o fornecedor, com o



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

18 de 34

objetivo de manter a produção e atender o Cliente. Os custos envolvidos serão informados e negociados com o fornecedor.

No caso de materiais em trânsito que não foram submetidos às ações de contenção, a disposição deverá ser negociada com a MAC para a realização da contenção nas instalações da MAC Indústria Mecânica.

12.4 Embarque Controlado

Em casos de reincidência de fornecimento não conforme ou problemas na planta do cliente montadora, a MAC pode solicitar ao fornecedor a implantação da sistemática de embarque controlado; que consiste em:

A) CSI - Inspeção 100% das características identificadas como críticas informadas na reclamação, antes do embarque e realizado pelo fornecedor em suas instalações devidamente registradas.

B) CSII - Inspeção 100% do produto fornecido/serviço realizado dentro da MAC, por empresas terceirizadas, especializadas nessa atividade e custeados pelo fornecedor, de maneira a garantir a conformidade dos materiais entregues /serviços realizados.

Nota: O fornecedor será informado formalmente sobre os critérios para a aplicação de tais procedimentos, bem como sobre a duração de tais medidas.

13. Recebimento/Requisito do Pedido de Compras:

O fornecedor contemplado receberá um Pedido de Compras com os requisitos comerciais do produto e terá prazo de 48 horas para contestá-lo, se for o caso. A não manifestação, por parte do fornecedor dentro deste prazo trará entendimento por parte da MAC de que toda a documentação necessária, prazo de entrega, quantidade e preço do Pedido de Compras foram analisados e aceitos.

A MAC emitirá o Pedido de Compra, e serão repassados aos fornecedores via e-mail cujos termos constantes do mesmo serão considerados obrigatórios em todo o seu conteúdo.

As quantidades e datas de entrega deverão ser observadas rigorosamente, ficando os produtos sujeitos a devolução se estiverem em desacordo com o especificado no Pedido de Compras ressaltando a MAC Indústria Mecânica de seu cancelamento caso os prazos acordados não estejam de acordo com as necessidades da MAC.

Qualquer problema que o fornecedor venha a ter, que possa ocasionar atraso na entrega do Pedido de Compras, o mesmo deverá comunicar imediatamente ao Departamento de



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

19 de 34

Compras da MAC Indústria Mecânica, no máximo com 24 horas de antecedência da data do vencimento do Pedido.

13.1 Requisitos para fornecimento de lotes:

É considerado lote, cada item de material relacionado na Nota Fiscal recebida pela MAC.

É obrigatório para cada lote, o envio:

- Certificado dimensional das características de controle conforme desenho e/ou Especificação Técnica (quando aplicável).
- Certificado de Composição do Material, Laudo de Tratamento (Superficial/Térmico) (quando aplicável), e identificação da peça de acordo com o código interno MAC Indústria Mecânica.

13.2 Condições de Entrega:

Datas e quantidades devem ser cumpridas 100% conforme o Pedido de Compra / Programação de entrega (Prazo e quantidade).

É obrigatório o envio do certificado de qualidade junto ao lote entregue.

Nota: Caso urgente deve ser negociado com o departamento de Aquisição, Produção e Industrial.

14. Avaliação e Monitoramento de Fornecedores

A avaliação do Desempenho do Fornecedor é o resultado de indicadores de logística/ Suprimentos e Qualidade.

No IQF e como ponto de partida, todo fornecedor é considerado com 100 pontos e será avaliado mensalmente de acordo com seu desempenho nos aspectos abaixo especificados, através da dedução de pontos dos deméritos sofridos nos respectivos períodos.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

20 de 34

14.1 Critérios para Demérito no IQF:

ITEM	REQUISITO	DEMÉRITO NO IQF
REJEIÇÃO DO LOTE	QUEBRA DE QUALIDADE	10 PTS
ATRASO	ATRASO NA ENTREGA	10 PTS
ETIQUETAS EMBALAGENS	FORA DO PADRÃO	10 PTS
PENDÊNCIAS	PPAP, RNC e CERTIFICADOS	10 PTS
RETORNO DE CAMPO	RECALLS	25 PTS
FRETE ESPECIAL	FRETE EXTRA	5PS (CADA FRETE)
ISO 9001	CERTIFICAÇÃO 3ª PARTE	50 PTS (BLOQUEIO FORNECIMENTO)
IATF16949	CERTIFICAÇÃO 3ª PARTE	5 PTS
ISO 14001	CERTIFICAÇÃO 3ª PARTE	2 PTS
DOCUMENTAÇÃO LEGAL	LICENÇA OPERAÇÃO AVCB	50 PTS (BLOQUEIO FORNECIMENTO)
LICENÇA PRODUTOS QUÍMICOS (FORNECEDORES TRATAMENTO SUPERFÍCIE)	LICENÇA POLÍCIA CIVIL	50 PTS (BLOQUEIO FORNECIMENTO)



REQUISITOS ESPECÍFICOS

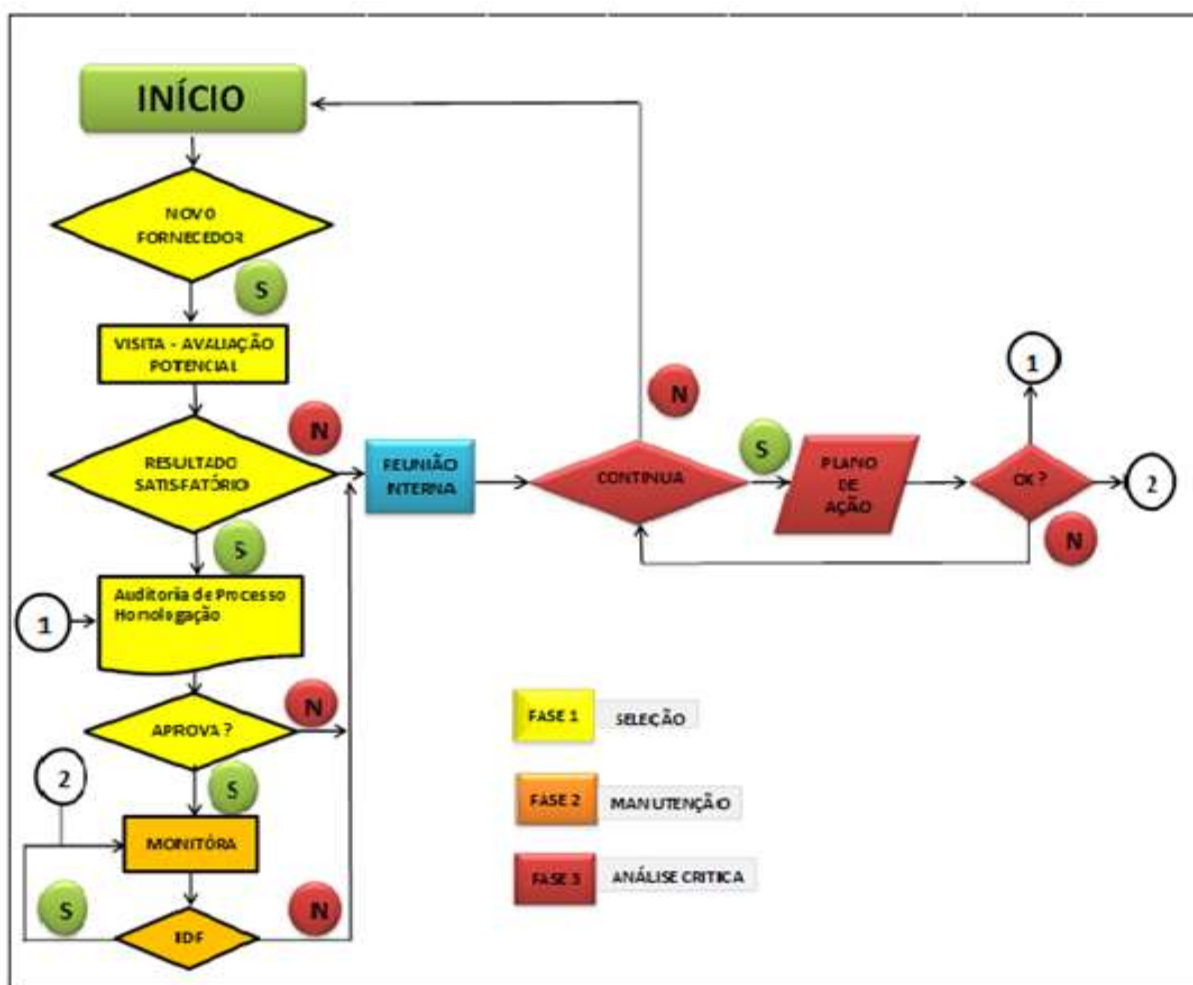
“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

21 de 34

14.2 Sistemática de Seleção, Desenvolvimento, Avaliação e Monitoramento de Fornecedores:



Fluxograma apresenta o resumo da Sistemática de Avaliação, Desenvolvimento e avaliação de Fornecedores da MAC, sendo que esta prática pode ser complementada com planos de ação específicos, dependendo do índice de desempenho do fornecedor IQF.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

22 de 34

14.3 Critérios para Desqualificação do Fornecedor

- Não revalidação da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade.
- Não aprovação da matéria prima/ requisito de amostra para homologação.
- Inconsistência de desempenho funcional do material em relação às informações de PPAP.
- Não retorno dos planos de ações solicitados dentro dos prazos estabelecidos.
- Não atendimento dos requisitos regulamentares e licenças de operações/ ambientais aplicáveis.
- Nota Insuficiente em auditorias periódicas MAQMSR e VDA6.3.
- Não atendimento a reclamações e retorno a tratativas 8D

14.4 Transporte

O transporte contratado pelo Fornecedor para efetuar suas entregas deve obedecer aos padrões Mac Indústria Mecânica.

A sua conservação adequada e disposição da carga no caminhão, obedecendo ao fluxo de entrega, são obrigatórias.

O Fornecedor deverá adequar-se as normas de transporte interno (dimensões máximas e limites de peso).

As condições de transporte devem estar de acordo com a legislação vigente, especialmente com relação ao transporte de cargas perigosas, tais como inflamáveis corrosivos, etc.

14.5 Gestão e monitoramento de embalagem

É de responsabilidade do fornecedor, gerenciar e fornecer as embalagens e fornecer material em condições apropriadas de conservação, limpeza e a sua manutenção.

Embalagem plástica retornável de utilização preferencial visto que facilita a movimentação do material para peças de beneficiamento, permite facilmente a sua utilização com pallets padronizados e deve conter tampas na ultima camada de empilhamento evitando assim a contaminação do produto. Deve-se atentar-se para que a caixa plástica contenha a numeração padronizada pela empresa, o que garante que a mesma tenha a sua estrutura reforçada para a agressividade do transporte.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

23 de 34

Pallet de madeira\ calços de madeira para materiais fornecidos em chapas e rolos (bobinas) é apropriado à embalagem coberta por plástico e protegida contra efeitos naturais.

Em caso de entrega fora do padrão (caixas danificadas ou materiais sem identificação do material será gerada uma não conformidade ao fornecedor e a mesma é passível de débito é o mesmo deve ainda repor caixa danificada, a MAC ainda se reserva o direito de devolver a carga não conforme).

Utilizada para o transporte de peças grandes, porém leves. Por ser desmontável, reduz o custo com frete de embalagem. Permite a utilização de meios mecânicos de manuseio.

Quando da emissão da Nota Fiscal de embalagem, é necessário que o Fornecedor atenda algumas premissas visando o bom funcionamento do processo, como segue:

- Emitir uma única Nota Fiscal para cada embarque / entrega;
- O valor unitário da embalagem e o código do Fornecedor

O fornecimento das peças não poderá ser comprometido pela falta de embalagens. Se o fornecedor constatar que não dispõe de embalagens em quantidade suficientes para entregar as peças, deve, com antecedência, entrar em contato com o responsável pelo planejamento de materiais MAC para que tomem as medidas cabíveis.

O Fornecedor é responsável em analisar o conceito de embalagem e capacidade informadas pela MAC, pois após o fechamento do pedido, não serão revistos os custos logísticos adicionais gerados por divergências de conceito.

15. Fretes Especiais

A MAC solicita a seus fornecedores controlarem suas entregas de forma evitar falhas que gerem fretes especiais a MAC Indústria Mecânica, pois entendemos que fretes adicionais fracionados não acordados geram transtornos no recebimento bem como tarefas adicionais administrativas e inspeção conforme caso. A MAC tem como objetivo nível zero fretes especiais com seus fornecedores.

No caso de fretes especiais todos os custos envolvidos a essas operações serão repassados para o fornecedor.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

24 de 34

16. Responsabilidade Social Empresarial (RSE):

A MAC incentiva que seus fornecedores adotem a filosofia e práticas da RSE.

- Desta forma, determinadas práticas não são aceitas pela MAC e uma vez confirmadas os negócios comerciais de qualquer natureza não serão realizados ou serão imediatamente cancelados com fornecedores que:
- Ajam com falta de honestidade, justiça, respeito, integridade e lealdade com seus funcionários e parceiros comerciais;
- Não respeitem direitos humanos; usem trabalho infantil ou forçado, não concedam liberdade de associação;
- Possuam preconceitos discriminatórios ou cometam assédio moral ou sexual;
- Não respeitem às leis trabalhistas e que não efetuem demissões com dignidade;
- Não respeitem às leis e práticas de segurança do trabalho e higiene ambiental;
- Não respeitem às leis ambientais.

17. Metas da Qualidade \ Logística

A MAC tem como metas junto a seus fornecedores os itens abaixo:

- Zero defeitos;
- Zero reclamação de Cliente com problema de origem no fornecedor;
- Zero parada de linha no Cliente por problema qualidade com origem do fornecedor;
- Zero Reclamação de campo por problema de origem do fornecedor.
- Atendimento aos requisitos de transporte e embalagens.
- IQF 86% mínimo;
- 100% de entregas no prazo acordado;
- 100% de entregas em quantidades corretas;



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

25 de 34

A pontuação e classificação possível de ser alcançada pelo fornecedor na auditoria:

Critério de Pontuação IQF		
Pontuação	Classificação	Status
86 a 100	A	Apto para a Qualidade Fornecedor Homologado s/ restrições
75 a 85,99	B	Condicionamente apto para a Qualidade Homologado com plano de ação
54 a 74,99	C	Plano de ação + Veto para Novos Desenvolvimentos
0 – 53,99	D	Desqualificação

Periodicidade para Revalidação da Homologação VDA6.3		
Definição conforme Classificação de Risco Inicial do Fornecedor		
Risco Baixo	A	Auditoria de Acompanhamento Trienal
Risco Moderado	B	Auditoria de Acompanhamento Bianual (Acompanhamento do plano de ação)
Risco Médio	C	Auditoria de Acompanhamento (Bloqueio + plano de ação).
Risco Alto	D	Desqualificado



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

26 de 34

18.1 Responsabilidades do Fornecedor:

18.1.2 Confidencialidade

O Fornecedor fica desde já proibido de produzir cópias ou *back up*, por qualquer meio ou forma, de qualquer dos documentos a ele fornecidos ou documentos que tenham chegado ao seu conhecimento em virtude da relação de fornecimento.

O Fornecedor deverá devolver integralmente, todos os documentos a ele fornecidos, inclusive as cópias porventura necessárias, na data estipulada pela empresa para entrega, ou quando não for mais necessária a manutenção das informações confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções, cópias ou segundas vias, sob pena de incorrer nas responsabilidades previstas neste instrumento.

O Fornecedor deverá destruir todo e qualquer documento por ele produzido que contenha informações confidenciais da empresa, quando não mais for necessária a manutenção dessas informações confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções, sob pena de incorrer nas responsabilidades previstas neste instrumento.

As disposições deste instrumento devem, contudo, ser aplicadas retroativamente a qualquer informação confidencial que possa já ter sido divulgada, antes da data de sua assinatura.

A não observância de quaisquer das disposições de confidencialidade estabelecidas, sujeitará ao fornecedor, como também ao agente causador ou facilitador, por ação ou omissão de qualquer daqueles relacionados, ao pagamento, ou recomposição, de todas as perdas e danos comprovados pela empresa, bem como as de responsabilidade civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo.

18.1.2 Certificação de 3º parte

O fornecedor obrigatoriamente deve manter a MAC, sempre atualizada quanto às certificações IATF16949/ ISO 9001 /ISO IEC 17025 entre outras, através de cópias dos certificados no seu último nível de validade, cronogramas atualizados – ou mesmo carta de recomendação do órgão certificado – e cópia do cronograma oficial da empresa para tal fim. Esses documentos devem ser enviados pelo fornecedor ao comprador responsável da MAC.

O atendimento a Legislação Ambiental vigente pelo fornecedor é um requisito de suma importância para fornecimento a MAC. Nesse sentido, o fornecedor deve enviar a MAC uma cópia da Licença Ambiental expedida pelo órgão estadual responsável.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

**“FORNECEDORES PRODUTIVOS
MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”**

AQA

Página

27 de 34

18.2 Recomenda-se e espera-se as Certificação AITF16

A MAC tem como princípio o incentivo ao crescimento de seus Fornecedores, por isso, recomenda e espera que seus Fornecedores obtenham estas certificações quando aplicáveis. A não certificação ou fora da data de validade acarreta tal perda da pontuação no IQF (índice de qualidade de fornecedores e rebaixamento para NOTA B).

19. Código de conduta

Os fornecedores deverão garantir que todo o processo de aquisição de materiais utilizado nos produtos, matéria prima, peças ou componentes fornecidos à Mac não contribuem direta ou indiretamente com violações aos direitos humanos em áreas afetadas por conflitos ou de alto risco. É de inteira responsabilidade do fornecedor adotar as medidas cabíveis e responder por suas práticas.

19.1 Corrupção, suborno e ética nos negócios.

A MAC não tolera corrupção, subornos ou práticas empresariais antiéticas sob qualquer forma. Todas as unidades e fornecedores da MAC e seus empregados deverão abster-se de oferecer, dar, exigir ou receber subornos ou quaisquer outros benefícios indevidos.

19.2 Trabalho infantil

Trabalho infantil não é tolerado sob forma alguma. A menos que a legislação local estabeleça um limite superior de idade, nenhuma pessoa com idade inferior à idade de conclusão da escolaridade obrigatória ou com a idade inferior a 15 anos deverá ser contratado. Para menores autorizados, a empresa é responsável por fornecer condições de trabalho, horário de trabalho e salário adequados à idade e em conformidade com a legislação local aplicável.

19.3 Trabalho forçado

Trabalho forçado, involuntário ou traficado não é tolerado sob forma alguma. Isto inclui trabalho servil, forçado e prisional não autorizado e outras formas de trabalho contra a vontade ou escolha do indivíduo.

19.4 Medidas de segurança

As práticas de segurança devem ser, em todas as circunstâncias, tomadas em total respeito aos direitos humanos e a legislação aplicável. Tanto quanto possível, deve ser evitada a utilização da força.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

**“FORNECEDORES PRODUTIVOS
MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”**

AQA

Página

28 de 34

19.5 Saúde e segurança

Todos os empregados devem ter acesso a um ambiente de trabalho seguro e saudável e, quando aplicável, as instalações residenciais seguras e saudáveis, tendo como exigência mínima as leis locais. A unidade deve tomar as ações necessárias a fim de prevenir e gerenciar os potenciais acidentes e doenças ocupacionais.

20. Não discriminação

A MAC reconhece e respeita a diversidade e as diferenças culturais. Todos os empregados devem ser tratados estritamente de acordo com as suas capacidades e qualificações em todas as decisões relacionadas ao trabalho, incluindo, mas não se limitando, a contratação, desenvolvimento de carreira, remuneração, benefícios, treinamento, demissão ou rescisão de contrato.

20.1 Assédio e abuso

Nenhum colaborador pode estar sujeito a assédio, abuso ou intimidação física, sexual, psicológica ou verbal.

20.2 Ações disciplinares e queixas

As ações disciplinares devem ser conduzidas de forma a garantir um tratamento justo e humano aos empregados. Nenhum empregado deve estar sujeito a castigo corporal. Ações disciplinares devem ser aplicadas de modo progressivo. Os colaboradores são encorajados e é esperado que comuniquem suas preocupações e suspeitas de violação a este Código tendo a certeza de que não haverá retaliações ou qualquer outra consequência negativa.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

29 de 34

21 Requisitos Específicos para fornecedores itens VOLKSWAGEN CO.

OBJETIVO • Compartilhar com os fornecedores de componentes vendáveis à VW e Scania os requisitos específicos do cliente.

Esclarecer requisitos de auditorias, desenvolvimento de novos produtos e atividades durante vida série do produto.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Carta de Requisitos Específicos para fornecedores • Requisitos Específicos VW

- **Fórmula Q Capacidade**
- Requisitos de Auditoria de Produto com base nas características D/TLD
- VDA6.3 – Auditoria de Processo
- VDA6.5 – Auditoria de Produto
- Carta PSCR MAC Indústria Mecânica Ltda;

TERMINOLOGIA Tabela 1: Lista de terminologias

SIGLA	DENOMINAÇÃO	DEFINIÇÃO
D/TLD	Drawing / Top Level Domain	Auditoria de Produto com base nas características TLD definidas no desenho VW.
PSCR	Representante de Segurança e Conformidade do Produto	Nomeação do responsável cível por todo o processo produtivo do produto



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

30 de 34

RESPONSABILIDADES

Seleção e qualificação de fornecedores Produtivos conforme requisitos MAC e requisitos específicos dos nossos clientes

- Auditar os fornecedores com base na Auditoria VDA6.3 e Fórmula Q Capacidade
- Acompanhar plano de ações no fornecedor
- Monitorar a qualificação periódica do fornecedor
- Solicitar carta e/ ou certificado de nomeação PSCR
- Solicitar autoavaliação da auditoria D/TLD
- Solicitar autoavaliação da auditoria VDA6.3 e encaminhar Formulário Auditoria D/TLD - VW Aktiengesellschaft / FQF.

5.1.1. Fornecedores potenciais conforme mencionado na carta de Requisitos Específicos para fornecedores os requisitos definidos nos tópicos 5.1.1. Reforçando, a avaliação/ auditoria potencial é realizada pelo sistema de farol, descrito no VDA6.3.

Onde o fornecedor será classificado como um fornecedor potencial MAC na Auditoria P1 com ao atendimento dos requisitos mencionadas neste tópico e, tendo sua avaliação com a classificação verde (equivalente a uma classificação de nota A) ou amarelo (equivalente a classificação de nota B) na capacidade de qualidade – auditoria de processo.

Reforçando, a avaliação/ auditoria potencial é realizada pelo sistema de farol, descrito no VDA6.3. Onde o fornecedor será classificado como um fornecedor potencial MAC na Auditoria P1 com ao atendimento dos requisitos mencionadas neste tópico e, tendo sua avaliação com a classificação verde (equivalente a uma classificação de nota A) ou amarelo (equivalente a classificação de nota B) na capacidade de qualidade – auditoria de processo.

O fornecedor deve atender os dispostos da Auditoria VDA6.3 e aos requisitos ao que se refere ao atendimento a Fórmula Q- Capacidade.

O fornecedor deve nomear um especialista responsável pela segurança do produto (PSCR) para cada etapa / nível da cadeia de fornecimento. Sendo necessário o desdobramento deste requisito para os seus respectivos fornecedores.

O fornecedor é obrigado a incluir todas as características especiais (por exemplo, característica TLD) em sua abordagem de monitoramento de características especiais. Caso, o



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

31 de 34

fornecedor use alguma simbologia diferente para os seus documentos e desenhos, ele precisará estabelecer uma correlação para as identificações obrigatórias acima mencionada;

Quando aplicável, o fornecedor deve executar uma auto auditoria D/TLD, no mínimo 1 (uma) vez/ano, com intervalo máximo de 12 meses e submeter assinado para a MAC;

- A auto auditoria D/TLD deverá ser redigida no formulário compartilhado pela MAC “Formulário VW Aktiengesellschaft / FQF”. A auto auditoria deve ser enviada assim que a MAC solicitar.

- Nos desvios identificados em relação às perguntas do catálogo de exigências na auditoria D/TLD, deve ser definido um programa de melhoria (com indicação dos pontos fracos / ações, do prazo de eliminação e das responsabilidades).

- Para as peças na fase de pré-série, o fornecedor deve assegurar que todas as perguntas sejam respondidas com “Sim”, no máximo até a Série 0 e, as amostras estejam aprovadas.

- Para os desvios em peças de série, o fornecedor deve definir imediatamente ações de correção, e informar a Qualidade MAC.

- O não atendimento aos requisitos citados neste item, pode iniciar o processo de rebaixamento ao nível “C” (novos negócios e continuidade) e, se necessário, o fornecedor pode ser inserido no programa “Fornecedores Críticos”.

- Quando solicitado auto auditoria VDA6.3 a mesma deve realizada deve ser feita por um auditor qualificado com base no Manual VDA6.3. A auto auditoria deve ser enviada assim que a MAC solicitar.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

32 de 34

• Os resultados das auto auditoria (D/TLD e VDA6.3) devem ser armazenados conforme Retenção de Documentos Relacionados a Produto e Processo do Procedimento Importante ressaltar que os registros das autoavaliações serão verificados nas auditorias de 2ª Parte MAC e nas situações de homologações e de revalidações de fornecedores.

VOLKSWAGEN CO		Característica do produto para qual uma variação tem baixa probabilidade de afetar significativamente a função.	MAC	(S)
		Característica que uma variação tem a probabilidade de afetar o processo, tais como o seu ajuste, produtividade entre outros.		(I)
		Característica do produto para qual uma variação tem probabilidade de afetar significativamente a satisfação do cliente e/ou função do produto. Aplicar controle no processo: Poka Yoke ou Inspeção 100%.		(C)
	 D / TLD D DS (Segurança) DZ (Legislação)	Característica do produto para qual uma variação pode afetar significativamente a segurança do produto ou não conformidade com regulamentações governamentais, como por exemplo: flamabilidade, controle de direção, freios, emissão de ruído, entre outras, e podem envolver vidas humanas. Aplicar controle no processo: CEP ou CPK.		R

Nota: não é obrigatório o uso das simbologias acima, desde que o fornecedor possua uma tabela determinando a equivalência entre a simbologia utilizada pela MAC e as de sua preferência.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

“FORNECEDORES PRODUTIVOS MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”

AQA

Página

33 de 34

Atendimento aos requisitos D/TLD

- FMEA com severidade 9 ou 10
- Atendimento CCC, ECE, DOT, INMETRO, etc (ex: Vidro)
- Identificação posto de trabalho e documentação Rasuras
- Auto auditoria D/TLD no prazo (12 meses) e assinada pelo PSCR Indicação da data da auto auditoria D/TLD no VDA 2 Subfornecedores estão sendo considerados.
- Documentação deve ser acessível por 15 anos.

Amostra(s) e resultado(s) da Auditoria de Produto das peças selecionadas, incluindo todas as características S/TLD precisam ser identificadas como especiais.

Os fornecedores deverão atender também aos requisitos dos clientes da MAC (quando aplicáveis). Toda e qualquer dificuldade no atendimento de um novo requisito específico deve ser prontamente comunicado a MAC após recebida a informação e avaliados os impactos pela direção da empresa.



REQUISITOS ESPECÍFICOS

**“FORNECEDORES PRODUTIVOS
MAC INDÚSTRIA MECÂNICA”**

AQA

Página

34 de 34

22. Contatos

Dúvidas ou assuntos relacionados a transporte, prazo de entrega qualidade, pedido de compras, utilize os canais de comunicação.

SETOR	CONTATOS
Compras	Nome: Dejanira Vido E-Mail: compras@mac.ind.br Telefone: 114827-0380 Ramal 8047
Qualidade	Nome: Renan Alves E-mail: qualidade3@mac.ind.br Telefone: 114827-0380 Ramal 8042
PCP	Marcelo Tonetti Email: pcp@mac.ind.br Telefone : 114827-0380 Ramal 8040
Recebimento	Charles Fabiano dos Santos Email: recebimento@mac.ind.br Telefone : 114827-0380 Ramal 8055