



**MANUAL
DO
FORNECEDOR
ALLIS ROLLER HCC**

Sumário

1. APRESENTAÇÃO	3
3. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO	3
4. CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA	4
4.1 CONTRATO DE COMPRA E VENDA.....	4
4.2 EMISSÃO DE ORDEM DE COMPRA.....	4
4.3 RECEBIMENTO	4
4.4 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO.....	4
4.5 NÃO CONFORMIDADES.....	5
4.6 NÃO CONFORMIDADES NO CLIENTE FINAL	5
4.7 CUSTOS DE NÃO QUALIDADE	5
5. AVALIAÇÃO / REAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES	6
5.1 AVALIAÇÃO	6
6. DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS	6
7. RESPONSABILIDADE COM DESENHOS E NORMAS TÉCNICAS.....	6
8. ALTERAÇÃO DE PROCESSO/LAYOUT/MÁQUINAS	7
9. USO DE MATERIAIS RESTRITOS	7
10. TERMO DE RESPONSABILIDADE.....	7
11. HISTÓRICO DE REVISÃO.....	9

1. APRESENTAÇÃO

A ALLIS ROLLER HCC tem o objetivo por meio deste manual apresentar os requisitos mínimos para fornecimento.

2. POLÍTICA DA QUALIDADE ALLIS ROLLER HCC

A ALLIS ROLLER busca a melhoria contínua na fabricação de conjuntos soldados e montados para equipamentos agrícolas atendendo aos requisitos de partes interessadas com qualidade, agilidade e eficiência, através de (a):

- ***Comprometimento da Direção, fornecendo recursos, assegurando o crescimento da organização, a rentabilidade do negócio e atendendo as expectativas dos acionistas;***
- ***Promoção do conhecimento e capacitação aos nossos colaboradores para o desenvolvimento pessoal e disseminação dos conhecimentos individuais;***
- ***Manutenção de uma relação comercial sólida e consistente com provedores externos;***
- ***Atendimento aos requisitos aplicáveis.***

3. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Com o objetivo de definir fornecedores de produtos e serviços que atendam aos requisitos de Qualidade da ALLIS ROLLER HCC, a empresa recomenda que os provedores externos possuam no mínimo a certificação ISO 9001:2015.

Em uma pré-avaliação a ALLIS ROLLER HCC identificando que não é de interesse do fornecedor obter a certificação ISO 9001, todavia não impactando os produtos e serviços de fornecimento, a ALLIS ROLLER HCC realizará uma avaliação para enquadramento em um dos requisitos abaixo:

- Amostra inicial / serviço executado;
- Indicação Técnica / Comercial;
- Histórico de fornecimento anterior;
- Documentação comprobatória – PPAP (nível conforme desenho do componente).

Os requisitos citados acima poderão ser solicitados a qualquer momento pela ALLIS ROLLER HCC e a não entrega dos mesmos implicará na descontinuidade instantânea do fornecimento.

Recomendável à utilização de ferramentas de gestão de produção, investigação de não conformidades e os seus respectivos manuais em suas plantas, tais como: 8D, entre outras.

4. CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA

4.1 CONTRATO DE COMPRA E VENDA

A ALLIS ROLLER HCC inclui o provedor e itens em contrato no Sistema e o provedor passa a realizar as entregas conforme programação enviada pelo PCP.

4.2 EMISSÃO DE ORDEM DE COMPRA

A ALLIS ROLLER HCC é a responsável por emitir ordem de compra e comunicar aos seus fornecedores através de e-mail.

A ordem de compra deverá conter:

- Data de entrega;
- Valor unitário em (R\$ Reais), salvo fornecedores internacionais utilizar moeda de taxa de câmbio comercial (\$ Dólar);
- Quantidade e suas unidades;
- Descrição dos produtos e serviços;
- Status da programação Firme/Previsão;
- Condições de frete CIF/FOB.

4.3 RECEBIMENTO

A ALLIS ROLLER HCC não receberá produtos e serviços fora do horário especificado abaixo, salvo em casos de aviso prévio e liberação do responsável da planta.

Segunda-feira à Sexta-feira
08h00min às 11h30min
13h30min às 16h00min

4.4 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO

A ALLIS ROLLER HCC utiliza de meios de inspeção de produtos e serviços, tais como:

- Dimensional: calibradores PNP, micrometro, relógio comparador, paquímetro e outros.
- Tratamentos térmicos: Durômetro através de utilização de laboratórios terceiros e outros.
- Tratamentos Superficiais: Visual, teste de aderência e espessura de camada.

4.5 NÃO CONFORMIDADES

As não conformidades identificadas nos produtos e serviços devem obter as seguintes tratativas:

- O fornecedor deve disponibilizar pessoas com competências técnicas relacionadas aos seus produtos/serviços para o acompanhamento da não conformidade em questão.
- O fornecedor deve providenciar a substituição dos produtos não conforme em 24 horas.
- O fornecedor deve promover a ação de contenção no estoque na ALLIS ROLLER HCC e em sua planta.
- O fornecedor deve preencher o formulário de ação corretiva FOR 004, caso solicitado pelo Controle de Qualidade ALLIS ROLLER HCC.
- O fornecedor deve seguir criteriosamente as datas estabelecidas na ação corretiva.

4.6 NÃO CONFORMIDADES NO CLIENTE FINAL

A não identificação de não conformidade no produto / serviço no recebimento ALLIS ROLLER HCC não isenta o fornecedor das responsabilidades citadas no item acima.

O fornecedor é responsável por todas as características e requisitos técnicos e específicos do produto/serviço.

Na inspeção de recebimento, a ALLIS ROLLER HCC não realiza medições 100% no lote, sendo a responsabilidade dos lotes não inspecionados por conta do fornecedor.

4.7 CUSTOS DE NÃO QUALIDADE

Qualquer débito aplicado pelos clientes da ALLIS ROLLER HCC gerados por produtos/serviços não conforme de fornecedores, serão repassados na sua totalidade ao fornecedor.

Independentemente de haver sido observado o padrão de qualidade da ALLIS ROLLER HCC, o fornecedor não está isento de qualquer responsabilidade no que tange ao ressarcimento de todo e qualquer dano incorrido pela ALLIS ROLLER HCC, ou por seus clientes em decorrência de defeitos e deficiências nos lotes de mercadorias fornecidos. Tal responsabilidade inclui, sem se limitar a, “recall” de mercadorias, acidentes de campo, bem como responsabilidade pelo fato do produto, nos termos do artigo 931 do Código Civil.

Neste item também está inserido eventuais paradas de produção devido ao atraso na entrega de produtos / serviços.

O método de cobrança estabelecera da seguinte forma:

- O fornecedor será informado o custo da não qualidade;
- Nas próximas faturas a vencerem serão debitados os custos de não qualidade.

5. AVALIAÇÃO / REAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

5.1 AVALIAÇÃO

Os fornecedores da ALLIS ROLLER HCC serão avaliados anualmente. A metodologia de avaliação está definida no formulário ALLIS ROLLER HCC – FOR 047 e verificará o atendimento aos seguintes itens:

- Qualidade;
- Desempenho e funcionalidade;
- Consistência e uniformidade;
- Embalagem;
- Prazo de entrega;
- Suporte técnico;
- Inovação e melhoria contínua;
- Custo-benefício.

A ALLIS ROLLER HCC estabelece por meta para os fornecedores atendimento no mínimo 80% dos itens citados acima.

O não cumprimento deste objetivo implica em plano de ação corretiva FOR 004, ou formulário / ferramenta de uso do fornecedor.

Nota: Os fornecedores também poderão ser avaliados através de auditoria que serão realizadas pela ALLIS ROLLER HCC. É responsabilidade do fornecedor a entrega do certificado ISO 9001, antes do seu vencimento. O não cumprimento deste item implica em avaliação conforme o item condições gerais para fornecimento.

6. DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS

No desenvolvimento de fornecedores de novos produtos, sempre deverá ocorrer o envio de amostras, as quais devem vir acompanhadas do PPAP (Processo de Aprovação de Peças de Produção) para avaliação da ALLIS ROLLER HCC.

7. RESPONSABILIDADE COM DESENHOS E NORMAS TÉCNICAS

Os fornecedores são responsáveis pela preservação dos desenhos e normas técnicas disponibilizadas pela ALLIS ROLLER HCC, devem armazená-los de forma que não ocorra crime de plágio.

O fornecedor reconhece que a utilização de dados relativos aos direitos sobre propriedade industrial de titularidade da ALLIS ROLLER HCC não apenas representa violação ao presente termo de “Manual do Fornecedor”, ensejando seu dever de indenizar a ALLIS, como também caracteriza infração ao artigo 183 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial).

8. ALTERAÇÃO DE PROCESSO/LAYOUT/MÁQUINAS

É de responsabilidade do fornecedor manter as condições de processo, matéria-prima, layout, máquinas e equipamentos, etc., nas quais as amostras com PPAP foram fornecidas e aprovadas pela ALLIS ROLLER HCC.

Caso seja necessária alguma mudança, os fornecedores devem informar à ALLIS ROLLER HCC para que novas amostras com PPAP sejam submetidas para aprovação da ALLIS ROLLER HCC e posteriormente do cliente da ALLIS ROLLER HCC.

Caso seja evidenciado alguma alteração que não foi informada a ALLIS ROLLER HCC, o fornecedor deverá arcar com os custos de possíveis problemas de qualidade conforme item 3.7 desse manual.

9. USO DE MATERIAIS RESTRITOS

É de responsabilidade do fornecedor garantir que não haja material ou produtos que contenham substâncias com quantidades além das definidas na Lista de Materiais Restritos abaixo e outras substâncias restritas por leis aplicáveis (por exemplo, amianto ou tinta com chumbo).

LISTA DE MATERIAIS RESTRITOS	
SUBSTÂNCIA	LIMITE DE USO MÁXIMO
Amianto (todos os tipos)	Zero
Cádmio e seus compostos	100 ppm
Chumbo em tinta e primer	0.06%
Bifenilos Policlorados (PCBs)	Zero
Hidrocarbonetos Clorados	0.06%
Arsênico e seus compostos	0.06%
Cromo Hexavalente (Cr + 6)	0.1%
Cianeto e seus compostos	Zero
Substâncias que destroem a camada de ozônio	Zero
Substancias radioativas	Zero

10. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Com o objetivo de definir deveres e responsabilidades, este Manual contempla as exigências e requisitos ALLIS ROLLER HCC para o fornecimento de produtos e serviços visando principalmente atender ao cliente final com a qualidade requerida.

10.1 CONDUITA DE NEGÓCIO

O Fornecedor declara e garante que não se envolveu e que não se envolverá em qualquer conduta ilegal ou antiética como oferecer ou fazer pagamentos impróprio ou ilegal ou dar presentes a empregado ou representantes do Governo, de partido político ou candidato, de sociedade pertencente ou controlada pelo Governo ou de organização pública internacional a fim de promover os Produtos da ALLIS ROLLER HCC ou de promover ou facilitar negócios para a ALLIS ROLLER HCC. Além disso, o Fornecedor atende integralmente os requisitos da governança corporativa, as boas práticas de respeito aos direitos humanos, o combate ao trabalho forçado e infantil, a implementação de política e prática de diversidade e equidade, como promover a cultura de inclusão, de acordo com os valores da ALLIS ROLLER HCC.

Firma-se com este Manual o compromisso entre a ALLIS ROLLER HCC e o fornecedor abaixo, sendo que ambos devem cumprir o que neste está escrito.

**11. HISTÓRICO DE REVISÃO**

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	Criação	12/06/2019
01	Inclusão item 7	02/07/2019
	Inclusão item 8	
02	Revisão geral do documento	30/04/2024