| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

Höganäs

# Manual de Requisitos para Fornecedores Höganäs

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

*Introdução* ..... 3
*Objetivo* ..... 3
*1. Política de Compras* ..... 4
*2. Ética Comercial* ..... 4
*3. Política Integrada Höganäs Brasil* ..... 5
*4. Processo de Seleção de Fornecedores* ..... 5
*4.1. Requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade dos Fornecedores* ..... 6
*4.2. Reponsabilidade do Fornecedor* ..... 7
*4.3. Análise Crítica de Contrato* ..... 7
*4.4. Requisitos para o Sistema de Gestão Ambiental dos Fornecedores* ..... 7
*4.5. Sistema de Gestão de Eficiência Energética* ..... 8
*5. Auditorias em Fornecedores* ..... 9
*5.1. Auditoria de Processo* ..... 9
*5.2. Classificação e Nota* ..... 9
*5.3. Critérios de Classificação* ..... 9
*5.4. Auditoria Ambiental* ..... 10
*5.5 - Fluxo de tratativas de não conformidades e oportunidades de melhorias* ..... 11
*6. Requisitos para Embalagens* ..... 11
*7. Requisitos para Processo de Aprovação* ..... 11
*8. IDF – Índice de Desempenho do Fornecedor* ..... 12
*8.1. Índice do Sistema da Qualidade do Fornecedor (ISQ)* ..... 12
*8.2. Índice de Pontualidade de Entrega (IPE)* ..... 13
*8.3. Índice de Qualidade do Produto (IQP)* ..... 13
*8.4. Índice de Fretes Extras do Fornecedor (IFE)* ..... 13
*8.5. Índice de Notificações e Interrupções no Cliente (INIC)* ..... 14
*9. Critério para Manutenção e Desqualificação do Fornecedor* ..... 14
*10. Ações Corretivas* ..... 15
*11. Treinamento* ..... 15
*12. Plano de Contingência* ..... 15
*13. Shutdown – Startup* ..... 16
*14. Procedimento de proteção adequada de carga no transporte.* ..... 16
*15. Atualização das Certificações* ..... 16
*16. Licença Ambiental* ..... 16
*17. Certificados de Qualidade* ..... 17
*18. Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)* ..... 17
*19. Procedimento para descarga de gases de materiais químicos e gases* ..... 17
*20. Requisitos Regulamentares e Estatutários* ..... 17
*21. Confidencialidade* ..... 18
*22. Avaliação Financeira* ..... 18
*23. Responsabilidade Corporativa* ..... 18
*24. Responsabilidade Social* ..... 19
*24.1 Locais de trabalho saudáveis* ..... 19
*24.2 Ecossistemas saudáveis* ..... 19
*24.3 Ecossistemas saudáveis* ..... 19
*25. Integração dos Prestadores de Serviço* ..... 20
*26. Aceite* ..... 21
*Histórico de revisão do manual* ..... 22

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

## Introdução

Este Manual foi desenvolvido pela Höganäs Brasil Ltda., com a finalidade de orientar todos os seus Fornecedores quantos aos requisitos mínimos de qualidade, necessários para o fornecimento de e/ou serviços.

Por ser um importante canal de comunicação entre a Höganäs e seus Fornecedores, este Manual deverá ser utilizado por todas as empresas, que fazem parte do grupo de Fornecedores da Höganäs, como guia de orientação para o atendimento dos padrões de qualidade esperados.

Neste manual estão descritos a sistemática de avaliação de Fornecedores correntes, condições gerais de fornecimento e os métodos utilizados para monitoramento do desempenho de cada Fornecedor.

## Objetivo

O objetivo deste manual é estabelecer uma sistemática de avaliação, seleção e desenvolvimento de fornecedores de acordo com os requisitos técnicos e comerciais oriundos de requisitos de clientes e nas normas ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 e ISO 45001 e ISSO 50001 (versões vigentes). Visando a solidificação da parceria entre as partes para crescimento conjunto.

A Höganäs Brasil tem como objetivo da Qualidade, garantir a satisfação permanente de seus clientes internos e externos e, por este motivo desejamos que todos os nossos Fornecedores busquem constantemente a **Melhoria Contínua** para atender aos requisitos deste Manual, conforme descrito nos itens a seguir:

Implementar sistemas e controles adequados que garantam 100% do fornecimento em tempo hábil de produtos em conformidade com os requisitos pré-estabelecidos;

Conduzir suas operações de forma a assegurar que todos os produtos e serviços fornecidos à Höganäs atendam as leis e regulamentos aplicáveis às jurisdições nas quais o Fornecedor exerça seus negócios.

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

## 1. Política de Compras

A área de Compras da Höganäs desempenha importante papel estratégico dentro da companhia, sendo o responsável pelas compras de materiais produtivos, diretos, indiretos e serviços, trabalhando em concordância com as políticas de Qualidade, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho bem como as diretrizes de Governança Corporativa adotadas globalmente pelo grupo, agindo sempre com ética e transparência.

Adotar seleção criteriosa de novas fontes de fornecimento com foco em qualidade, logística e nível de tecnologia.

A Höganäs considera seus fornecedores verdadeiros parceiros, esperando que estes demonstrem em suas ações o comprometimento no desenvolvimento de soluções, serviços eficazes e foco em logística, buscando excelência em preços.

É de extrema importância que nossos fornecedores estejam em sintonia com as políticas de Qualidade, Meio Ambiente e de Segurança da Höganäs.

## 2. Ética Comercial

Uma ética comercial de elevado nível será a base para todas as pessoas envolvidas nas organizações de Compras. As negociações e a assinatura de contratos comerciais com fornecedores não poderão ser realizadas por membros do quadro de funcionários da Höganäs que tenham interesse no fornecedor, interesse este que pode assumir as seguintes formas:

- O próprio funcionário ou seu cônjuge possui a propriedade indireta ou direta do fornecedor (por exemplo, ações);
- O funcionário possui demandas ou valores a receber em relação ao fornecedor em potencial;
- O funcionário tem dívidas com ou empréstimos do fornecedor em potencial;
- O funcionário possui parentes empregados pelo fornecedor em potencial.

Os funcionários da Höganäs não deverão fornecer nenhum tipo de compensação ou de favores pessoais aos empregados de um fornecedor atual ou potencial, como:

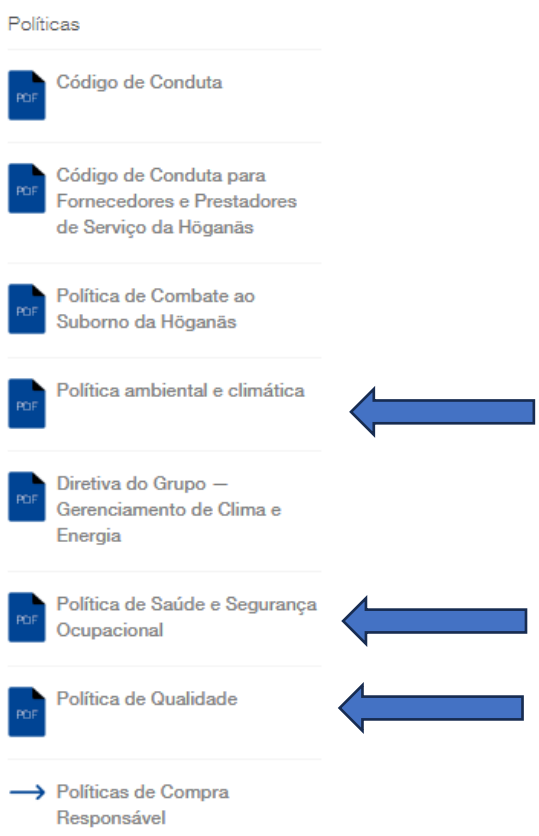
- Presentes com valor superior a R$50;
- Subornos ou outro tipo de pagamento pessoal em pecúnia;
- Serviços ou bens com desconto;
- Comissões;
- Acordos para viagens gratuitas.

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

## 3. Política Höganäs Brasil

As políticas adotadas pelas Hoganas Brasil podem ser encontradas no site, conforme links abaixo:

Código de Conduta | Höganäs (hoganas.com)




## 4. Processo de Seleção de Fornecedores

Para a seleção de novos fornecedores, Höganäs Brasil deve realizar uma avaliação prévia a fim de verificar se o fornecedor é capaz de atender às exigências estabelecidas. O fornecedor deve aceitar as condições de compras e os requisitos desse manual, bem como ser aprovado no processo de seleção, no qual deve ser realizado conforme as seguintes avaliações:

- Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade;
- Análise de Risco;

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

- Desempenho de Qualidade e de Entrega;
- Volume de negócios automotivos;
- Estabilidade Financeira;
- Capacidade de manufatura;
- Planejamento da continuidade de negócios.
- Eficiência Energética no fornecimento ou utilização de equipamentos.

### 4.1. Requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade dos Fornecedores

A homologação dos fornecedores tem a finalidade de selecionar fornecedores que demonstrem capacidade em atender as necessidades e expectativas da Höganäs e de seus clientes.

A Höganäs estabelece como critério mínimo para homologação que seus fornecedores **(matéria prima, serviços e embalagem)** possuam seu Sistema de Gestão da Qualidade avaliado e certificado por organismo certificador de terceira parte conforme os requisitos da ISO 9001 (versão vigente), sendo priorizados em novos desenvolvimentos, os fornecedores com menor risco / melhor desempenho e com Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela IATF 16949.

A menos que especificado em contrário pelo cliente da Höganäs, a seguinte sequência deve ser aplicada para alcançar o requisito da norma automotiva:

**a.** Conformidade com a ISO 9001 através de auditoria de **2ª Parte;**

b. Certificação na ISO 9001 através de auditoria de **3º parte**; a menos que especificado em contrário pelo cliente, os fornecedores deverão demostrar à conformidade com a ISO 9001, mantendo uma certificação de terceira parte emitida por organismo de certificação contendo uma marca de acreditação de um membro reconhecido da IAFMLA (International Accredition Fórum Multilateral Recognition Arrangement) onde o escopo principal do organismo de acreditação incluir certificação de sistema de gestão na ISO/IEC17025;

c. Certificação na ISO 9001 em conformidade com outros requisitos de SGQ definido pelo Cliente (como nos requisitos mínimos de sistema de gestão da Qualidade automotivo de fornecedores/ subfornecedores através de auditorias de **2ª parte) (MAQMSR)**

d. Certificação na ISO 9001 com a conformidade na IATF 16949 através de auditorias de 2ª parte.

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

e. Certificação na IATF16949 através de auditoria de terceira parte (certificação válida de **3ª parte** do fornecedor, na IATF, por organismo de certificação reconhecido pela IATF).

Para o fornecimento **(fornecedores de matéria prima, sem certificação)**, a Höganäs solicitará ao cliente derroga quanto à necessidade de compra de materiais desse fornecedor.

Fornecedores de Prestação de Serviços de Calibração, Ensaios e manutenção de equipamentos devem possuir acreditação junto à Rede Brasileira de Calibração (RBC/Inmetro), Rede de Calibração Anfavea ou equivalente nacional (Ukas, Cofrac, Namas etc) ou ISO 17025, caso o fornecedor não possua a certificação o mesmo será submetido a avaliação e apresentar evidências de sua capacidade de atendimento.

Os fornecedores de prestação de serviços de calibração devem enviar os seguintes documentos:

- Cópias dos certificados ISO/IEC 17025 ou RBC/RBLE ou Registro de Avaliação conforme NBR ISO/IEC 17025;
- Cópia do escopo do laboratório;
- Cópia dos certificados dos padrões utilizados na respectiva prestação de serviço (somente para fornecedores não acreditados).

### 4.2. Reponsabilidade do Fornecedor

É responsabilidade de o fornecedor entender e garantir a conformidade com este manual e as políticas, procedimentos de qualidade e instruções de trabalho da Höganäs Ltda. O trabalho realizado por fornecedores também deve satisfazer a qualidade, procedimento e instruções de trabalho da Höganäs. É responsabilidade de o fornecedor transmitir esses requisitos para os subfornecedores.

### 4.3. Análise Crítica de Contrato

O fornecedor deve analisar criticamente todos os requisitos constantes dos documentos de compras, antes da aceitação do pedido (prazo de entrega, quantidade, volumes, horário de recebimento, descrição, etc.) incluindo os requisitos desse Manual. Qualquer divergência deve ser comunicada e acordada formalmente com a Höganäs no prazo estabelecido nos documentos.

### 4.4. Requisitos para o Sistema de Gestão Ambiental dos Fornecedores

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

Os fornecedores com certificação ISO 14001 acrescidos, quando aplicável, da Licença de Operação (*), é considerado “Qualificado” para o SGA, desde que a cópia da documentação apresentada possua escopo e endereço compatível com a qualificação requerida.
Os registros apresentados devem ser mantidos atualizados em relação a vigência, por meio de consulta feita junto ao SGA.

Antes da contratação dos prestadores de serviço, deve ser verificado junto a estes o nível de atendimento aos requisitos legais, através do envio do formulário **Questionário de Avaliação Ambiental”**.

O fornecedor estará qualificado desde que atenda pelo menos 70% dos itens aplicáveis a ele, e constantes no Questionário de Avaliação Ambiental, conforme segue*:*

- Nota ≥ 70%: fornecedor/contratado aprovado no Questionário de Avaliação Ambiental;
- Nota ≥40% e <70%: fornecedor/contratado fica aprovado condicionalmente, será reavaliado ao logo dos próximos 06 meses, devendo apresentar para tanto Plano de Ação registrado no Questionário de Avaliação Ambiental, que deverá ser acompanhado pelo SGA;
- Nota ≤ 40%: fornecedor estará bloqueado para novos negócios. Havendo interesse na manutenção da sua homologação, o mesmo deverá remeter um Plano de Ação e será submetido a uma avaliação para atendimento dos critérios de aprovação no Questionário de Avaliação Ambiental.

**Nota:** Quando o produto/serviço fornecido estiver isento da emissão da Licença de Operação, solicitar preferencialmente do fornecedor, cópia do Certificado de Dispensa de Licença, emitida pelo órgão ambiental, ou na ausência desta Declaração emitida pelo próprio, fundamentada nos requisitos legais que o isentam de tal exigência.

### 4.5. Sistema de Gestão de Eficiência Energética

A eficiência energética é um elemento crucial na busca por práticas mais sustentáveis e na redução do impacto ambiental. A Hoganas comprometida com a sustentabilidade preza pelo desempenho energético em seus processos de aquisição.

A Höganäs como agente de mudança positiva no contexto ambiental estabelece critérios para avaliação do desempenho energético ao longo da vida útil de suas operações e para adquirir equipamentos e máquinas ou contratar serviços que utilizam energia, que possam gerar impacto expressivo no desempenho energético da empresa.

Com isso, antecedendo a definitiva contratação de serviços ou aquisição de materiais e equipamentos, a eficiência energética pode ser um critério adotado no momento de seleção do fornecedor, através de avaliação junto ao time técnico qualificado.

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

## 5. Auditorias em Fornecedores

### 5.1. Auditoria de Processo

A Höganäs utiliza a auditoria de processo como ferramenta, baseada nas normas VDA 6.3, ISO 9001 e IATF16949, para avaliar a capacidade de qualidade para produtos especiais e/ou grupos de produtos e seus processos. O objetivo é a obtenção de processos eficazes e controlados que sejam resistentes a falhas.
Auditorias de processos podem ser realizadas de modo programado (orientadas pelo processo ou pelo sistema) ou não-programado (orientadas por eventos).

Todas as deficiências descritas pelo auditor deverão ser incorporadas em um cronograma de medidas para melhoria. O respectivo prazo de conclusão deverá ser estabelecido para todas as atividades com indicação do nome da pessoa responsável.

O Auditor pode estabelecer a necessidade e o planejamento para uma pós-auditoria, logo após a discussão de conclusão, podendo documentá-las no relatório final.

**Nota:** Nas auditorias realizadas no fornecedor, os requisitos estabelecidos neste Manual poderão ser verificados quanto ao atendimento.

### 5.2. Classificação e Nota

| Nota Obtida | Avaliação do Processo | Classificação |
|---|---|---|
| **≥ 90** | **Aprovado, porém deve apresentar Plano de Ações caso houver não-conformidades.** | **A** |
| **80 ≤ e < 90** | **Aprovado c/ restrições. Fornecedores devem apresentar Plano de Ações.** | **B** |
| **< 80** | **Reprovado. Fornecedor deve apresentar Plano de Ações e permanece impedido para novos desenvolvimentos até fechamento das ações.** | **C** |

**Nota:** Auditorias realizadas nos requisitos da Norma VDA 6.3 deve ser realizada antes do início do fornecimento e após com periodicidade conforme classificação. As auditorias podem ser presenciais ou através do questionário de Autoavaliação SGQ.REG.060 para posterior comprovação das evidências.

### 5.3. Critérios de Classificação

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

**Classificação "A":** Fornecedores que atingirem a classificação "A" demonstram-se aptos ao fornecimento de produtos/serviços a Höganäs. O fornecedor deve emitir um plano de melhorias para as questões com pontuação menor que 100. O plano será monitorado pela Höganäs e a frequência para a realização de uma nova auditoria é de 03 (três) anos.

**Classificação "B":** Fornecedores que atingirem a classificação "B" demonstram deficiências que podem colocar em risco a qualidade do produto/serviço fornecido. O fornecedor deve emitir um plano de ação no prazo de 7 (sete) dias úteis contados a partir da data do recebimento do relatório final da auditoria. As ações corretivas deverão ser implementadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da data do recebimento do relatório final da auditoria. Cabe a Höganäs decidir pelo encerramento do plano on-site ou off-site com prévia comunicação ao fornecedor. A frequência para a realização de uma nova auditoria, após o encerramento do plano de ação, é de 2 (dois) anos.

**Classificação "C":** Fornecedores que atingirem a classificação "C" são considerados fornecedores de alto risco para o processo da Höganäs. O fornecedor deve emitir um plano de ação no prazo de 7 (sete) dias úteis contados a partir da data do recebimento do relatório final da auditoria. Uma auditoria de follow-up deve ser realizada no prazo máximo de 03 (três) meses.

**Nota:** Caso o fornecedor não consiga a pontuação mínima exigida para a classificação B, fica a critério do departamento de Compras, iniciar ou não o processo de substituição do fornecedor.

### 5.4. Auditoria Ambiental

Pode o Departamento de Meio Ambiente, realizar auditorias nos fornecedores, para verificar cumprimento das determinações de meio Ambiente e cumprimento legal.

Os registros apresentados devem ser mantidos atualizados em relação a vigência, por meio de consulta feita junto ao SGA.. Manter ainda a **"Lista de Fornecedores Homologados/Qualificados Ambientais"** atualizada em relação à vigência de tais registros.

Os produtos e serviços passíveis de qualificação estão diretamente ligados a destinação de resíduos classe 1 e de interesse do órgão ambiental. São eles:

- Escoria;
- Efluentes;
- Pó de Exaustão;
- Mix de materiais contaminados
- Orgânico – Destinação para aterro;

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

### 5.5 - Fluxo de tratativas de não conformidades e oportunidades de melhorias

Para tratativa das não conformidades e melhoria identificados, seja via desvios de processo ou em auditorias, o fluxo desde a abertura até o fechamento será seguido conforme abaixo:

O time de Compras irá validar as análises de causa e ações corretivas definidas pelo fornecedor, as Não conformidades deverão ser encerradas em 60 dias corridos a partir da data de abertura e a verificação de eficácia da NC deverá ser realizada em até 30 dias após o encerramento das ações totalizando 90 dias para conclusão e validação de eficácia.

Caso seja necessária a execução de uma ação em que o prazo exceda os 60 dias está será avaliada pelo time de Compras onde deverá haver uma justificativa descrita, podendo a NC ficar em andamento somente com a pendência desta ação sendo realizada a verificação de eficácia das demais ações tomadas.

O não cumprimento do prazo de até 60 dias para conclusão das ações poderá acarretar a interrupção do fornecimento.

## 6. Requisitos para Embalagens

É responsabilidade de o fornecedor manter a identificação do produto e número lote, exceto para sucatas.

As embalagens de utilização do processo do fornecedor deverão ser apropriadas, sendo que as embalagens utilizadas devem garantir a integridade do produto.

## 7. Requisitos para Processo de Aprovação

Este requisito é aplicável exclusivamente aos fornecedores nacionais de aditivos que serão utilizados no segmento automotivo.

A Höganäs requer de seus fornecedores dos itens especificados acima a submissão do PPAP mínimo 2 conforme Manual do PPAP versão vigente.

Caso o fornecedor não possua conhecimento / domínio para submissão conforme requisitos “PPAP” deverão contatar o departamento da Qualidade para maiores orientações.

O fornecimento oficial para os produtos controlados, somente poderá ser iniciado quando o PPAP for devidamente aprovado pelo representante da Qualidade da Höganäs. Caso o PPAP seja aprovado condicionalmente, um plano de ação deve ser elaborado e ações de contenção caso sejam necessárias devem ser tomadas para que o cliente final não seja afetado por tais deficiências.

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

## 8. IDF – Índice de Desempenho do Fornecedor

O IDF (Índice de Desempenho do Fornecedor) foi definido para avaliar o potencial e a qualidade dos produtos/serviços fornecidos.

O Índice de Desempenho do Fornecedor é obtido da seguinte forma:

**IDF = [(ISQ * 0,25) + (IPE * 0,20) + (IQP * 0,20) + (IFE * 0,15) + (INIC * 0,20)]**

Sendo que a classificação final é atribuída da seguinte forma:

| Classificação | | IDF | Status |
|---|---|---|---|
| ☺ | **A** | ≥ 90% | Fornecedor aprovado e apto para fornecimento. |
| 😐 | **B** | 80 ≤ e < 90 | Fornecedor aprovado condicionalmente, poderá ser solicitado plano de ação. |
| ☹ | **C** | < 80% | Fornecedor reprovado, fornecimento suspenso até a implementação das ações. |

### 8.1. Índice do Sistema da Qualidade do Fornecedor (ISQ)

Avalia o nível de adequação do Sistema da Qualidade do Fornecedor.

| Certificados | Nota do ISQ |
|---|---|
| Certificado IATF 16949 | 100% |
| Certificado ISO 9001 + ISO 14001 ou + ISO 45001 | 95% |
| Certificado ISO 9001 | 90% |
| Sem certificação | Pontuação do questionário de Autoavaliação SGQ.REG.060 – Max 80% |

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

### 8.2. Índice de Pontualidade de Entrega (IPE)

Avalia o nível de atendimento com relação à pontualidade solicitada pela Höganäs.

| Pontualidade | % |
|---|---|
| Até 1 dia de atraso | 100% |
| De 2 a 5 dias de atraso | 75% |
| De 5 a 10 dias de atraso | 50% |
| Acima de 10 dias atraso | 0% |

### 8.3. Índice de Qualidade do Produto (IQP)

Avalia a quantidade de produtos conformes enviados pelo fornecedor.

**IQP =** 100 -

x 100

Total de Lotes Reprovados (no mês)

Total de Lotes Aprovados (no mês)

### 8.4. Índice de Fretes Extras do Fornecedor (IFE)

Avalia o número de fretes extras que o fornecedor utilizou para atender a programação de entrega.

| Frete Extra | % |
|---|---|
| Nenhum frete extra | 100% |
| Até 2 fretes extras | 75% |
| De 3 a 5 fretes extras | 50% |
| Acima de 5 fretes extras | 25% |

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

### 8.5. Índice de Notificações e Interrupções no Cliente (INIC)

Monitora o número de notificações ou interrupções na Höganäs ou Cliente devido a problemas com o fornecedor.

| Frete Extra | % |
|---|---|
| Nenhuma notificação ou interrupção na Höganäs | 100% |
| Notificação referente à qualidade ou entrega sem devolução | 75% |
| Notificação referente à qualidade ou entrega com devolução | 50% |
| Interrupções ou paradas de linha no cliente | 25% |

***Nota:*** *Em caso de interrupções ou paradas de linha no Cliente – Höganäs, o IDF do fornecedor será automaticamente classificado como "C".*

### 9. Critério para Manutenção e Desqualificação do Fornecedor

Para que o fornecedor se mantenha na Lista de Fornecedores Qualificados o mesmo deve obter, mas não se limitando a:

- IDF mensal igual ou superior a 90 pontos;
- IDF mensal entre 80 e 89 pontos mediante apresentação de Plano de Ação;
- Quando o IDF mensal estiver abaixo de 80 pontos, o fornecedor será impedido de desenvolver novos produtos, deverá submeter um plano de ação e permanecendo com a pontuação abaixo do objetivo durante três meses será substituído.

Caso identificada a necessidade, o departamento de Compras solicitará plano de ação quando algum dos itens dentro do IDF não atingir a pontuação máxima.

**Nota:** Os fornecedores serão avaliados no IDF mensalmente e reportados trimestralmente.

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

## 10. Ações Corretivas

Quando for detectada uma não conformidade no produto, a Höganäs enviará um **Plano de Ação** ao fornecedor que deverá responder as ações de acordo com a magnitude e potencial da não conformidade.

O fornecedor deve utilizar um método sistematizado para solução de problemas. (Ex.: Método dos 5 Porquês, Diagrama de Ishikawa e etc.).

O fornecedor deve apresentar um primeiro contato / ação de contenção e abrangência à Höganäs dentro de 24 horas.

As ações corretivas permanentes devem ser planejadas e o Plano de Ação deve ser respondido num prazo máximo de 10 dias.

A eficácia da ação tomada para correção e/ou prevenção serão através de:

- Análise dos dados de qualidade;
- Inspeção de recebimento e não reincidência da não conformidade;
- Testes do produto;
- Verificação nas instalações do Fornecedor.

## 11. Treinamento

O fornecedor deve providenciar treinamento e/ou conscientização dos requisitos da Höganäs para os funcionários envolvidos com o produto fornecido.

## 12. Plano de Contingência

O fornecedor deve preparar planos de contingência a fim, de satisfazer as necessidades dos clientes em casos de emergências, tais como, interrupções de serviços, falta de mão-de-obra, falha de equipamento chaves e devoluções de campo.

O fornecedor deve prover e manter instalações, equipamentos, área de trabalho, sistema de informação que atenda a conformidade das especificações e prazos de entrega dos produtos da Höganäs.

Análises de Riscos devem ser realizadas e comunicadas aos envolvidos, a cada falha e/ou mudança adotada na planta do fornecedor.

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

## 13. Shutdown – Startup

O fornecedor deverá garantir a mitigação do risco de qualidade do produto e o desabastecimento, após períodos de paradas programadas ou não programadas da organização. Ações deverão ser realizadas em pontos críticos da organização a fim de minimizar falhas decorrentes de um período de parada. Estas falhas devem considerar – mas não se limitar - á: mão de obra, máquina, infraestrutura, qualidade do produto, segurança, manutenção, ferramentas e material (estoque).

O fornecedor deverá estabelecer informação documentada com ações necessárias. As mesmas devem ser previstas na análise de risco da organização.

## 14. Procedimento de proteção adequada de carga no transporte.

Para fretes com caminhões abertos, o fornecedor responsável pelo transporte deve garantir a integridade do material transportado, realizando a proteção adequada dos produtos, com lonas no assoalho, lateral e acima dos bags, para proteção contra chuva, evitando assim que o material seja molhado.

## 15. Atualização das Certificações

É de responsabilidade do fornecedor, manter a Höganäs informada sobre as atualizações nas certificações de seu Sistema de Qualidade e Ambiental. Após o prazo de vencimento dos certificados, caso não tenhamos recebido os certificados atualizados, serão considerados inválidos o que, dependendo do impacto do produto fornecido no produto Höganäs, impedirá a aquisição do material.

**Nota:** No caso de renovação de certificação, o fornecedor deverá enviar a Carta de Recomendação da Certificação até a emissão do certificado de gestão.

## 16. Licença Ambiental

É requisito obrigatório para fornecimento de qualquer produto, serviços produtivos / ambientais ou transporte de produtos perigosos que o fornecedor tenha a Licença Ambiental pertinente à sua atividade, a qual deve ser mantida atualizada e a solicitação de sua renovação deve atender ao prazo máximo de **120 dias** de antecedência, conforme a legislação determina. É responsabilidade do fornecedor enviar à Höganäs a Licença Ambiental de sua atividade atualizada ou o protocolo de solicitação de renovação da mesma quando essa estiver com sua validade vencida.

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

## 17. Certificados de Qualidade

Todos os lotes fornecidos deverão vir acompanhados dos respectivos Certificados de Qualidade. Este registro deve conter todos os resultados especificados e permitir rastreabilidade.

**Nota:** O não envio do Certificado de Qualidade, pode constituir motivo para reprovação e devolução do material.

## 18. Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Ao entregar produtos químicos e/ou perigosos, os regulamentos locais relacionados à etiquetagem e transporte devem ser observados, bem como a etiquetagem correta de materiais e de acondicionamento.

Só poderão ser entregues produtos químicos cujas Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) tenham sido previamente aprovados pelo setor de Segurança do Trabalho / Meio Ambiente da Höganäs.
Para o fornecimento de produtos controlados, o fornecedor, bem como o transportador, deve ter o devido licenciamento pelo órgão competente (Exército, Polícia Federal, Polícia Civil). Da mesma forma, para os produtos controlados pelo Exército, o fornecedor deve enviar a guia de tráfego a cada entrega.

## 19. Procedimento para descarga de gases de materiais químicos e gases

Deve ser utilizado cones para sinalizar o local que o caminhão está realizando a descarga, bem como utilizar calço para evitar a descida do caminhão se o solo for inclinado e manter sinal luminoso do veículo ligado (PISCA ALERTA) durante toda operação de descarga.

As empresas precisam apresentar as certificações necessárias de segurança para os caminhões tanque, comprovando que atendem as normas regulamentadoras e estanqueidade.

## 20. Requisitos Regulamentares e Estatutários

O fornecedor é responsável pelo atendimento aos requisitos regulamentares existentes ao serviço/produto fornecido para a Höganäs e deverá cascatear estes requisitos na cadeia de fornecimento.

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

## 21. Confidencialidade

O fornecedor é responsável pela confidencialidade das informações recebidas da Höganäs, devendo estar ciente que não poderá divulgar os dados recebidos e utilizados atualmente para o fornecimento de produtos e/ou serviços para a Höganäs, sem prévia autorização, estando sujeito a sanções criminais e jurídicas aplicáveis.

## 22. Avaliação Financeira

Será realizada avaliação financeira para todos os fornecedores de produtos que passarem por autoavaliação, avaliação ou reavaliação, ou a critério da, por meio de consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito.

Caso seja comprovada alguma pendência financeira, serão tomadas as seguintes ações:

a. **Novos fornecedores:** não serão aprovados como fornecedores até que as pendências sejam eliminadas e a Höganäs comprove a idoneidade da empresa;

b. **Fornecedores regulares:** será solicitada a resolução imediata das pendências, e as ações tomadas deverão ser informadas à Höganäs com comprovação de documentos. Caso as pendências não sejam resolvidas, o fornecedor será desqualificado.

Com base na ficha de cadastro, o fornecedor será avaliado quanto ao atendimento aos seguintes requisitos:

- SERASA;
- SINTEGRA;
- Contrato Social (última alteração);
- Cadastro Nacional Pessoa Jurídica (CNPJ);
- Cadastro Comercial;
- Certidão Negativa da Receita Federal (Conjunta);
- Cadastro Negativa do ICMS;
- Licença de Funcionamento/ Alvará Prefeitura.

## 23. Responsabilidade Corporativa

A organização deve definir e implementar políticas de responsabilidade corporativa, incluindo, no mínimo, uma política antisuborno, um código de conduta dos colaboradores e uma política de escalação sobre ética (“política de delação”).

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

## 24. Responsabilidade Social

A Höganäs acredita que as condições dignas de trabalho são de fundamental importância para o bom desenvolvimento social e fator essencial para o respeito mútuo.

Dessa forma, citamos abaixo algumas diretrizes que garantem condições dignas de trabalho em nossa
unidade e solicitamos aos nossos fornecedores e seus subfornecedores, a aplicação dessas diretrizes, formando assim uma corrente ética e socialmente responsável:

### 24.1 Locais de trabalho saudáveis

- Saúde e segurança;
- Discriminação, diversidade e igualdade;
- Trabalho reconhecido;
- Salários justo e benefícios;
- Liberdade de associação e de negociação coletiva;
- Trabalho infantil e trabalhadores jovens;
- Horas de trabalho;
- Trabalho escravo, forçado, prisional e ilegal;

### 24.2 Ecossistemas saudáveis

- Impacto no clima e na qualidade do ar;
- Impacto sobre os recursos hídricos;
- Uso de produtos químicos;
- Tratamento de resíduos, reutilização e reciclagem;
- Conservação de espécies e habitats naturais;

### 24.3 Ecossistemas saudáveis

- Política anticorrupção;
- Documentos e registros;
- Impostos;
- Treinamentos e informações;
- Minerais de conflito;

Todos os itens mencionados acima, estão descritos no **Código de Conduta para Fornecedores da Höganäs.**

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

## 25. Integração dos Prestadores de Serviço

Quando necessário a execução de qualquer tipo de serviço dentro das instalações da Höganäs, como manutenção (ou quaisquer outros serviços), incluindo trabalhos de risco como reparos em telhado, soldas, etc... é necessário realizar integração.

A integração é realizada na Segurança do Trabalho é realizado através da plataforma de Gestão de Segurança definida pela Höganäs.

Documentos necessários, no qual precisam ser anexados na plataforma Gestão de Segurança definida pela Höganäs para integração do prestador de serviço:

- CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica;
- FPAS – Fundo da Previdência e Assistência Social;
- RAT – Risco Acidente do Trabalho;
- FAP – Fator Acidentário de Prevenção;
- Planilha de Categoria de Riscos (deve ser devidamente preenchida todos os campos);
- PGR;
- PCMSO;
- Atestado de Saúde Ocupacional (ASO);
- Análise de Riscos detalhada - contemplando as atividades (passo a passo);
- Ficha de Registro;
- Ficha de EPI com número de CA de todos os equipamentos;
- Ordem de Serviço - NR 01;
- Quando aplicável, certificado de NR 35 e NR 18 - Plataforma de Trabalho Aéreo ou NR 33 - Espaço Confinado;
- Plano de Rigging.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) obrigatórios:

- Calçado de segurança com biqueira de aço;
- Óculos de proteção;
- Protetor auricular tipo plug (concha / fone para trabalhos ruidosos);
- Capacete com jugular;
- Jaleco com manga longa (para serviços dentro do setor produtivo);
- Cinto de segurança (para trabalhos acima de 2,00 metros de altura);
- Luvas e máscaras (conforme operação a ser realizada).

Os equipamentos e ferramentas utilizados nos trabalhos devem estar em perfeito estado de conversação, não é permitido improvisar ferramentas.

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

Observação: Antes do início da realização do trabalho, deve-se agendar com a Segurança do Trabalho a integração de segurança.

As integrações têm validade de 01 ano.

## 26. Aceite

O fornecedor deverá dar o aceite formal do Manual de Fornecedor com prazo de devolutiva de até 30 dias e caso não tenhamos o aceite formal do fornecedor nesse período, iremos considerar que todos os requisitos de fornecimento contidos no Manual foram analisados e aceitos.

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

**Histórico de revisão do manual**

| Revisão | Data | Descrição da Alteração |
|---|---|---|
| 00 | 11/03/2015 | Revisão Geral do Manual. (Emissão Inicial da nova versão). |
| 01 | 08/06/2015 | Revisão do critério de pontualidade (item 8.2). |
| 02 | 10/05/2016 | Revisão do item 3 - Política da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho.<br><br>Revisão do item 8.1 - Índice de Sistema da Qualidade do Fornecedor (ISQ). |
| 03 | 18/08/2016 | Revisão item 7- Requisitos para Processo de Aprovação |
| 04 | 25/10/2016 | Inclusão da sistemática de Auditoria de Processo (5.1.) e Classificação e Nota (5.2) |
| 05 | 23/02/2017 | Revisão do critério de pontualidade (item 8.2). |
| 06 | 18/01/2018 | Manual atualizado conforme os novos requisitos da IATF 16949 (revisado item 4.1 com o desenvolvimento para a certificação IATF 16949; adicionado os itens 16, 17 e 18). |
| 07 | 21/06/2018 | Revisão do item 8.1. Índice do Sistema da Qualidade do Fornecedor (ISQ): Alteração no critério de pontuação.<br><br>Inclusão dos itens: 4.2. Responsabilidade do Fornecedor; 4.3. Análise Crítica de Contrato; 15. Certificados de Qualidade; 17. Procedimento para descarga de gases de materiais químicos e gases; 20. Avaliação Financeira; 21. Responsabilidade Corporativa e 22. Responsabilidade Social. |
| 08 | 25/07/2019 | Revisão do item 3 - Política Integrada Höganäs Brasil;<br><br>Revisão do item 4 - Processo de Seleção de Fornecedores - sistemática de análise potencial de fornecedores.<br><br>Revisão do item 23 - Integração dos Prestadores de Serviço - Alterado os dias e horário da integração.<br><br>Inclusão do item 5.3. Critérios de Classificação. |
| 09 | 21/06/2021 | Item 5.2 - As auditorias podem ser presenciais ou através do questionário de Autoavaliação SGQ.REG.060 para posterior comprovação das evidências. |

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 17/08/2021 | Item 8.1 – Ajuste da pontuação do índice de gestão da qualidade. |

| | | |
|---|---|---|
| 01 | 01/03/2022 | Emissão Inicial no Sistema MS. |
| 02 | 19/12/2022 | Atualização Item 3 – Política da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho.<br><br>Revisão do item 5.1: inclusão das normas ISO 9001 e IATF16949 como normas referência da auditoria realizada no fornecedor.<br><br>Revisão do item 5.3. Critérios de Classificação – Alteração no prazo para envio do plano de ação 7 dias e ações corretivas 45 dias.<br><br>Revisão do item 8. IDF – Índice de Desempenho do Fornecedor - Alteração na Classificação dos fornecedores<br><br>Inclusão do item 13. Shutdown – Startup |
| 03 | 27/06/2023 | Inclusão do item 5.5 - Fluxo de tratativas de não conformidades e oportunidades de melhorias<br><br>Inclusão do item 25. Aceite |
| 04 | 05/09/2023 | Revisão de prazo item 5.5 - Fluxo de tratativas de não conformidades e oportunidades de melhorias |
| 05 | 27/11/2023 | Revisão do item 4 – Processo de Seleção de Fornecedor<br><br>Inclusão do item 4.5. - Sistema de Gestão de Eficiência Energética |
| 06 | 04/03/2024 | Inclusão do item 14 – Procedimento de proteção adequada de carga no transporte. |

| **Revisão** | **Data** | **Descrição da Alteração** |
|---|---|---|
| 01 | 23/08/2024 | Atualização do Management System |

| Document type: | Issue no.: | Valid from: | ID no.: |
|---|---|---|---|
| **Procedure** | **2.0** | **2024-09-24** | **HOGANAS-202921120-11** |
| Valid for: **Purchasing Mogi** | | | Issuer: **Elias Ana** |
| Title: **Manual de Requisitos para Fornecedores** | | | Approver: **Melo Joao** |

| | | |
|---|---|---|
| 02 | 23/09/2024 | Item 3: Link das políticas da Hoganas<br><br>Item 4.1 Fornecedores de manutenção e calibração de equipamentos<br><br>Item 4.4 Requisitos para o Sistema de Gestão Ambiental dos Fornecedores<br><br>Item 5.4 Auditoria ambiental |