



# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

REVISÃO: 01

DATA:  
01/06/2018

ELABORAÇÃO		APROVAÇÃO	
Nome: Nilson José Maioli		Nome: Miguel Luis Pereira Nunes	
<input checked="" type="checkbox"/> Original	<input type="checkbox"/> Cópia	<input checked="" type="checkbox"/> Cópia controlada	<input type="checkbox"/> Cópia não controlada

DESCRIÇÃO DAS REVISÕES		
REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA	
CÓPIAS	DISTRIBUIÇÃO
1	COMPRAS
1	QUALIDADE
1	SITE
1	DIREÇÃO

CÓDIGO/DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL	
TIPO	INDEXAÇÃO	LOCAL ARMAZENAMENTO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS			COORDENADOR DE COMPRAS	
ELETRONICO/FISICO	POR NUMERO	PASTA PGA	PERMANENTE	INDETERMINADO

## Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Quimicos Ltda.

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)



# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

REVISÃO: 01

DATA:  
01/06/2018

## DÚVIDAS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nilson José Maioli - Coordenador de Compras – nilson@rodoquimica.com.br – 51.3653-1932

Haliston Markus de Quadros - Comprador – compras@rodoquimica.com.br – 51.3653-1932

Saul Pereira da Silva- Qualidade – qualidade@rodoquimica.com.br – 51.3653-1932

**Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Químicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)

Página 2 de 21



# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

REVISÃO: 01

DATA:  
01/06/2018

## ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO.....	5
2.	OBJETIVO .....	5
3.	PROVEDORES EXTERNOS.....	5
4.	ABRANGÊNCIA.....	6
5.	CONDUTA ÉTICA .....	7
6.	APROVAÇÃO DE PROVEDORES EXTERNOS .....	7
6.1	PROVEDORES INDICADOS PELO CLIENTE.....	7
6.2	AUDITORIAS REALIZADAS PELA RODOQUIMICA .....	8
7.	AVALIAÇÃO DE AMOSTRA .....	8
8.	PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE DO PRODUTO .....	9
9.	REQUISITOS DA QUALIDADE PARA FORNECIMENTO .....	9
9.1	ANALISE CRITICA DO FORNECIMENTO.....	9
9.2	PROCESSO DE APROVAÇÃO .....	9
9.3	REAValiaÇÃO .....	9
9.4	NORMAS E LEIS.....	9
9.5	CARACTERISTICAS ESPECIFICAS .....	10
9.6	EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO .....	10
9.7	LAUDO DE ANALISE .....	10
10.	MONITORAMENTO DO SGQ DO PROVEDOR EXTERNO .....	10
10.1	AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES .....	10
10.2	AVALIAÇÃO POR PONTUAÇÃO .....	11
10.3	RESULTADO DE DESEMPENHO .....	11
10.4	DESQUALIFICAÇÃO DE PROVEDOR EXTERNO.....	12

### **Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Químicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)



# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

REVISÃO: 01

DATA:  
01/06/2018

11.	REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CLIENTES.....	12
12.	PRODUTO NÃO CONFORME .....	13
12.1	RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE.....	13
12.2	RETRABALHO / REPARO .....	13
12.3	CUSTO DO PRODUTO NÃO CONFORME .....	14
12.4	DEVOLUÇÃO DE PRODUTO NÃO CONFORME.....	14
13.	INTEGRAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS.....	14
14.	ANEXOS.....	15
15.	DECLARAÇÃO DE CIENCIA.....	26

## **Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Quimicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)



# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

REVISÃO: 01

DATA:  
01/06/2018

## 1. INTRODUÇÃO

A Rodoquímica é uma indústria química, no mercado desde 1997, que atua na produção, comercialização e transporte de produtos químicos, com condições de competir de forma rentável e responsável no mercado de produtos químicos, buscando a melhoria contínua, inovação, em busca da excelência da qualidade no desenvolvimento e fabricação de seus produtos.

## 2. OBJETIVO

Para a Rodoquímica, os provedores externos são partes integrantes de seus processos produtivos e participantes ativos nos processos de aprimoramento dos padrões de qualidade e competitividade. Os provedores externos devem estar conscientes deste papel e buscar a melhoria contínua de seus produtos, processos e serviços.

Este manual tem como objetivo o estabelecimento de critérios que disciplinem e assegurem o controle de aquisição de produtos ou serviços, e também a avaliação da performance dos provedores externos, proporcionando subsídios para que os mesmos possam atender a todos os requisitos da qualidade para seus produtos.

Os provedores externos terão acesso ao Manual da Qualidade Para Provedores Externos Rodoquímica, através do site [www.rodquimica.com.br](http://www.rodquimica.com.br)

## 3. PROVEDORES EXTERNOS

Este manual da qualidade deve ser utilizado por todos os provedores externos, como um guia visando atender preferencialmente todos os requisitos, tanto da Rodoquímica como dos seus

**Rodoquímica Ind. Com. E Transp. Prod. Químicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodquimica@rodquimica.com.br](mailto:rodquimica@rodquimica.com.br)

[www.rodquimica.com.br](http://www.rodquimica.com.br)

Página 5 de 21



# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

REVISÃO: 01

DATA:  
01/06/2018

clientes, e também os requisitos estatutários e legais, levando em consideração as partes interessadas, os riscos e oportunidades.

A Rodoquimica dará suporte e irá monitorar o desempenho de seus provedores externos através de indicadores, conforme Ficha de Avaliação anexa.

## 4.ABRANGÊNCIA

Este manual é aplicável a todos os provedores externos de produtos e serviços destinados à fabricação e transporte dos produtos Rodoquimica, conforme listado abaixo:

Produtos e Serviços Críticos:

- Veículos;
- Carretas;
- Peças de reposição para veículos e carretas;
- Pneus;
- Recapagem de pneus;
- Combustíveis e lubrificantes;
- EPI's;
- Serviços de manutenção e calibração;
- Discos, conserto e calibração de tacógrafos e equipamentos de medição;
- Matéria-prima;
- Rótulos de segurança;
- Vasilhames;
- Instrumentos de laboratório;
- Reagentes;
- Instrumentos de medição;
- Descarte de resíduos sólidos, efluentes e embalagens.

### **Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Químicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)



# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

REVISÃO: 01

DATA:  
01/06/2018

## 5.CONDUTA ÉTICA

A conduta ética em todas as atividades relacionadas à Rodoquimica é um elemento estratégico da empresa e está relacionado ao desenvolvimento de seus negócios. A conduta ética é destinado a todos os colaboradores e administradores da Rodoquimica, assim como aos seus provedores externos.

## 6.HOMOLOGAÇÃO DE PROVEDORES EXTERNOS

A Rodoquimica tem seu SGQ estabelecido pela norma ISSO 9001:2015, e estimula seus provedores externos a desenvolverem seus respectivos Sistemas de Qualidade de maneira a atender os requisitos das normas ISO9001.(anexo 01)

A área de compras é responsável pela constante procura de novos provedores externos.

A definição de novos provedores externos contempla, mas não se restringe apenas a:

- Avaliação de risco do provedor externo selecionado em relação a conformidade do produto/ serviço e aos fornecimentos ininterruptos;
- Auditoria de sistema;
- Existência de certificação mínima conforme ISO 9001 - versão vigente;
- Contrato de Fornecimento;
- Requisitos de Qualidade para Fornecimento;
- Viabilidade técnica / comercial;

### 6.1.Fontes direcionadas pelo Cliente

Na eventualidade de indicação por parte de um cliente de um provedor externo, produto e/ou serviço específico para aplicação por parte da Rodoquimica, o mesmo poderá ser incluído na condição de provedor externo por indicação de Cliente, enquanto são desenvolvidas as atividades de avaliação do sistema da qualidade e/ou amostra do mesmo.

### **Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Químicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)



# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

REVISÃO: 01

DATA:  
01/06/2018

A utilização de produto e/ou serviço indicado pelo cliente não isenta a Rodoquimica da responsabilidade em garantir a qualidade dos produtos, não impedindo a Rodoquimica de realizar auditorias de avaliação, tanto do processo do subcontratado bem como do sistema de qualidade.

## 6.2. Auditorias Realizadas pela Rodoquimica

O Auditor Rodoquimica poderá realizar visitas na planta do provedor externo, mediante aviso prévio, a fim de conduzir auditorias de processo/ sistema. Este processo também poderá incluir os seus subcontratados. E poderão ser acompanhados pelos clientes quando solicitado.

O provedor externo deve disponibilizar os recursos necessários para a execução destas atividades. O provedor externo não é obrigado, de qualquer forma, a revelar informações confidenciais, e isso poderá ocorrer mediante um acordo por escrito de não divulgação ou uso.

- Com históricos de não conformidades acumulados no ano corrente;
- Que apresentaram não conformidades que afetaram o cliente final;
- Resultado de auditorias anteriores;
- Requisitos específicos de cliente.

Os requisitos avaliados serão os mesmos do item 6.

## 7. AVALIAÇÃO DE AMOSTRA

A avaliação da amostra será realizada em nosso laboratório, ou laboratório indicado pela Rodoquimica, (anexo 02).

Estes resultados deverão satisfazer os requisitos de cliente e/ou especificações correspondentes da Rodoquimica.

Mesmo com aprovação da amostra, todos lotes serão analisados, o provedor externo será avaliado a cada compra.

### **Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Químicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)





# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

REVISÃO: 01

DATA:  
01/06/2018

A responsabilidade sobre a qualidade do produto está descrita no item 12.

## 8. PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE DO PRODUTO

De acordo com os requisitos de cliente, a Rodoquímica poderá solicitar ao provedor externo a adoção dos mesmos requisitos exigidos para produtos e serviços da Rodoquímica.

## 9. REQUISITOS DA QUALIDADE PARA FORNECIMENTO

Os provedores externos qualificados devem atender os requisitos técnicos, comerciais e de qualidade indicados abaixo:

### 9.1. Análise Crítica de Fornecimento

O provedor externo deve analisar criticamente todos os requisitos condicionantes do documento de compra (documentação técnica, requisitos legais e estatutários requeridos, especificações, desenhos, normas, prazos de entrega, quantidade, horário de recebimento e condições comerciais, etc), antes da aceitação do pedido de compra;

### 9.2. Processo de Aprovação

O processo de aprovação deve seguir o descrito no item 7.

### 9.3. Reavaliação

Todos recebimentos de itens críticos serão avaliados através do relatório de Compras, utilizado para monitorar o desempenho do fornecedor, e sua aprovação ou reprovação seguirá os critérios nela constantes.

### 9.4. Normas e Leis

Todo provedor externo deve garantir que seus materiais, serviços ou produtos cumpram as leis e regulamentações aplicáveis no país de fornecimento ou país a que se destinam esses materiais.

## **Rodoquímica Ind. Com. E Transp. Prod. Químicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)



# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

REVISÃO: 01

DATA:  
01/06/2018

## 9.5. Características Específicas

As características específicas serão informadas aos provedores externos através de desenhos e/ou requisitos de amostra. Outras características críticas e/ou especiais poderão ser identificadas pelo próprio provedor externo, durante o desenvolvimento do produto.

Todas as características críticas e especiais devem ser incorporadas pelo provedor externo em todos os documentos relacionados ao produto.

## 9.6. Embalagem e Acondicionamento

Todos produtos e materiais devem ser embalados/acondicionados para suportar os riscos normais de manuseio e transporte, atendendo a legislação em vigor.

## 9.7. Laudos e Certificados

Todos fornecimentos devem vir acompanhados de Laudo de Análise, Certificado de Qualidade, Certificado de Garantia, Ficha e envelope de Emergência, quando pertinente.

O provedor externo deverá disponibilizar a respectiva FISPQ, quando pertinente.

A FISPQ poderá ser disponibilizada de forma eletrônica, enviada por e-mail, sempre de forma prévia ao envio do produto.

## 10. MONITORAMENTO DO SGQ DO PROVEDOR EXTERNO

### 10.1. Inspeção de Recebimento

Para todos os lotes de materiais fornecidos, o monitoramento da qualidade é feito a partir do registro dos fornecimentos realizados, onde estão indicados os resultados da inspeção de recebimento que possam interferência direta no produto acabado, sendo sujeitos à análise de recebimento, e são pontuados conforme Planilha de Recebimento, (anexo 05)

**Rodoquímica Ind. Com. E Transp. Prod. Químicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)

Página 10 de 21



# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

REVISÃO: 01

DATA:  
01/06/2018

A Qualidade é o setor responsável pela inspeção de recebimento e por atribuir, quando aplicável, as considerações que forem necessárias para avaliação dos produtos ou materiais. Gerando Relatório de Não Conformidade quando necessário, conforme pontuação.

A Rodoquimica avaliará todos fornecimentos, mesmo sendo do mesmo lote. Portanto todo e qualquer desvio encontrado nos produtos adquiridos são de responsabilidade do provedor externo, bem como os danos e paralisações provocados por essas falhas, tanto na Rodoquimica como em seus clientes.

Quando da ocorrência de falha ou defeitos de fabricação do material, os custos poderão ser debitados pela Rodoquimica ao provedor externo.

Quando apropriado, a Rodoquimica se reserva o direito de verificar a qualidade dos produtos adquiridos nas próprias instalações dos provedores externos.

Estas verificações dos produtos adquiridos não isentam os provedores externos da responsabilidade de prover produtos aceitáveis, nem impedir subsequentemente rejeição por parte da Rodoquimica.

## 10.2. Avaliação Por Pontuação

A avaliação dos provedores externos é realizada a cada recebimento a partir da pontuação alcançada no Relatório de Recebimento.

**Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Químicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)

Página 11 de 21



# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

REVISÃO: 01

DATA:  
01/06/2018

## 10.3 Resultado de Desempenho

O provedor externo será comunicado sempre que ocorrer fornecimento não conforme pelo Setor de Compras, informando sua performance.

## 10.4. Desqualificação do Provedor Externo

A área de Compras em conjunto com a área de qualidade, poderão descredenciar o provedor externo baseado na sua incapacidade em atingir os níveis de qualidade de fornecimento, pontualidade de entrega e requisitos mínimos do Sistema de Gestão da Qualidade.

## 11. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CLIENTES

Todos os requisitos específicos de clientes, serão disponibilizados aos provedores externos, pelo setor da Qualidade da Rodoquimica.

## DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E MATERIAIS

O Departamento de Qualidade juntamente com o Departamento de Compras poderá apresentar a seus provedores externos, as exigências dos clientes e seus requisitos, as alterações significativas em normas, alinhar as perspectivas do mercado, estabelecer metas de desempenho, entre outros assuntos relevantes aos provedores externos.

**Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Químicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)

Página 12 de 21



# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

REVISÃO: 01

DATA:  
01/06/2018

## 12.PRODUTO NÃO CONFORME

### 12.1.Relatório de Não Conformidade - RNC

Para lotes que apresentarem não conformidade, o Setor da Qualidade deverá encaminhar uma notificação de imediato ao fornecedor através de uma RNC, onde as respostas deverão ser apresentadas conforme prazo abaixo:

- Ação de Contenção - até 48 horas;
- Ação Corretiva - até 15 dias;
- Fechamento da RNC - até 30 dias para encerramento;
- Caso a causa definitiva da ação não seja identificada, os prazos poderão ser postergados, isto em comum acordo com a Rodoquimica.

O Setor da Qualidade da Rodoquimica ou pessoa devidamente qualificada deve fazer uma análise crítica em todas as RNC's abertas para os provedores externos, bem como poderá verificar a eficácia das ações planejadas.

**Nota:** Se solicitado, o provedor externo deve enviar uma equipe para seleção, retrabalho e/ou reparo na planta da Rodoquimica. Caso o mesmo não envie uma equipe, a Rodoquimica se reserva no direito de realizar o retrabalho/ reparo ou a seleção e repassar os custos ao provedor externo.

### 12.2.Retrabalho / Reparo

O provedor externo deve identificar claramente o status retrabalho/ reparo e enviar para o setor da Qualidade da Rodoquimica, o qual estará realizando uma nova inspeção sob o lote retrabalhado/ reparado.

Havendo não conformidade na Rodoquimica ou no cliente final, devido à identificação incorreta, todos os custos relacionados serão repassados ao provedor externo.

## **Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Químicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)

Página 13 de 21



# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

REVISÃO: 01

DATA:  
01/06/2018

## 12.3.Custo do Produto Não Conforme

A Rodoquimica repassará todos os custos do produto não conforme que agregaram valor em processos posteriores ao subcontratado, sendo esses processos dentro ou fora da Rodoquimica.

Nos custos de Produto Não Conforme estão relacionados:

- Mão de obra direta;
- Mão de obra indireta;
- Embalagens;
- Transporte;
- Alimentação;
- Deslocamento;
- Hospedagem;
- Componentes / Subcomponentes de montagem;
- Testes Funcionais, Ensaios, Outras Despesas.

A Rodoquimica repassará os custos de outros itens não relacionados acima referente a processos posteriores caso sejam identificados.

## 12.4.Devolução de Produto Não Conforme

O procedimento de Devolução de Produto Não Conforme será solicitado pelo Setor de Qualidade/ Compras da Rodoquimica ao provedor externo quando for necessária.

## 13.INTEGRAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

Para execução de serviços onde a Rodoquimica não possuir colaborador capacitado, poderá ser contratado para serviço específico, empresa ou pessoa física, com competência comprovada devidamente orientada pelo Departamento de Qualidade / Compras da Rodoquimica,

Os equipamentos utilizados devem ser os indicados para execução segura conforme a complexidade do serviço, seguindo legislação e normas vigentes.

### **Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Químicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)



# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

REVISÃO: 01

DATA:  
01/06/2018

A utilização e fornecimento dos EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) de cada funcionário é de responsabilidade de cada provedor externo. A Rodoquimica poderá cobrar de tais provedores externos os respectivos EPI's na falta dos mesmos.

Os EPI's mínimos exigidos são: Protetor Auricular, Óculos e Sapato de Segurança.

## 14.ANEXOS

### **Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Químicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS


Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)

Página 15 de 21

## Anexo 01. AVALIAÇÃO DE PROVEDOR EXTERNO

 <b>AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES</b>	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR</b>	
EMPRESA: _____	
CNPJ: _____	
RUA: _____ Nº: _____	
Cidade: _____ UF: _____	
CEP: _____	
E-mail: _____	
<b>CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO</b>	
CONDICÃO DE ENTREGA: PRATE (preparação e de entrega em prateleira)	
CONDICÃO DE APLICATIVO: _____	
PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DE MERCADORIA: _____	
PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO: _____	
ATENDIMENTO: _____	
<b>MATERIAS OU SERVIÇOS FORNECIDOS</b>	
<b>QUALIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO</b>	
PRINCIPAIS CLIENTES: _____	
<input type="checkbox"/> EMPRESA CERTIFICADA NBR ISO 9001:2000 <input type="checkbox"/> EMPRESA EM PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO NBR ISO 9001:2000 <input type="checkbox"/> OUTRA CERTIFICAÇÃO: _____ <input type="checkbox"/> EMPRESA TEM SISTEMA DE TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES DE CLIENTES	
VANTAGENS E DESVANTAGENS DO FORNECEDOR (quando aplicável): _____	
<b>RESULTADO DA AVALIAÇÃO</b>	
<input type="checkbox"/> EMPRESA QUALIFICADA <input type="checkbox"/> EMPRESA EM QUALIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> EMPRESA NÃO ATENDE AOS REQUISITOS	
OBSERVAÇÕES: _____	DATA DE AVALIAÇÃO: _____
	RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO: _____

**Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Químicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932


[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)

Página 16 de 21



## Anexo 02. AVALIAÇÃO DE AMOSTRA

		<b>AVALIAÇÃO DE AMOSTRA DE FORNECEDORES</b> <small>RQ-AQU-10</small>	
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>			
NOME DO PRODUTO:		DATA RECEBIMENTO:	
NOME COMERCIAL:		RECEBIDO POR:	
SOLICITANTE:		UNIDADE/SETOR:	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR</b>			
EM PREÇA:		CONTATOS:	
ENDEREÇO:		CIDADE:	UF:
TELEFONES:	FAX:	E-MAIL:	
<b>AVALIAÇÃO DA AMOSTRA</b>			
ANÁLISE DO PRODUTO:		PREVISO DE CONCLUSÃO DO TESTE:	
RESPONSÁVEL PELO TESTE:		DATA DE INÍCIO DO TESTE:	
SETOR:		DATA DO FINAL DO TESTE:	
<b>CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO:</b>			
<b>RESULTADO DA AVALIAÇÃO</b>			
<input type="checkbox"/> PRODUTO INDICADO PARA O USO <input type="checkbox"/> PRODUTO NÃO INDICADO PARA O USO <input type="checkbox"/> PRODUTO INDICADO F/O USO COM RESTRIÇÃO			
OBSERVAÇÕES:		DATA DE AVALIAÇÃO:	
		RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO:	

**Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Quimicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)

Página 17 de 21

## Anexo 03. SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

```
Empresa: RODOQUÍMICA IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUÍMICOS
Data: 01/06/2018
Gestão de Compras Hora: 11:58:48
Relatório de Orçamento Pág.: 0001
-----
Ao
Fornecedor: -
Endereço:
Cidade:
Fax: Fone:
Agente de Compra: Nilson Jose Maioli
Orçamento: 1748 Missão: 01/06/2018
ORÇAMENTO
Solicitamos orçamento dos produtos abaixo relacionados:
Condição de Pagamento: A Prazo
-----
Código Referência Descrição do Produto
Quantidade Vlr Unitário Total
-----
798 Material de Uso e Consumo
1,0000 UN -----
Total =>
-----
Observações:
Atenciosamente, aguardamos vosso contato.
```

**Rodoquímica Ind. Com. E Transp. Prod. Químicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)

Página 18 de 21



# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

EDIÇÃO: 01  
DATA:  
01/06/2018  
PÁGINA 01/

## Anexo 04. ORDEM DE COMPRAS

RODOQUIMICA IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Data: 04/06/2018  
Endereço: Avenida Aleixo Rocha da Silva, km 9 Taquari - RS - 98611-000  
C/TB: www.rodouquimica.com.br E-mail: rodouquimica@rodouquimica.com.br  
FONE: (51) 3653-1932 FAX: (51) 3653-1932 S/O.C.: 0220  
CNP: 02.368.598/0001-08 INsc. Estadual: 142/0022636

---

Fornecedor.....: 37 - Rodouquimica Ind. Com. Transp. Prod. Quimicos Ltda. Contato:  
Endereço.....: Rodouquimica Ind. Com. Transp. Prod., Pedido Fornecedor:  
CNP.....: 02.368.598/0001-08 Insc. Estadual.....: 142/0022636  
Cidade.....: Taquari Centro UF: RS CEP: 95.060-000  
FONE.....: (51) 3653-1932 FAX.....: (51) 3653-1932  
Representante.....: FAX.....:  
FONE.....:

---

Data do Pedido...: 04/06/2018 Prazo para Estorno...: 04/06/2018  
Prazo Entrega : 04/06/2018 Percentual de Financeiro.....:  
Agente de Compras: Wilson Jose Nassif  
E-mail Comprador: wcnassif@rodouquimica.com.br Dest. Retinal:  
Transportadora...: Rodouquimica Ind. Com. Transp. Prod. Quimicos Frete.: Pago  
Tel. Transport. 33380-2812  
Código Transp.:  
Condições de Pagto.: prazo 30 30 Próximos Repetitivos de Caixa

---

Cód. descrição do produto referência qtd e vlr unitário valor total

---

790 Materia primo 1,00 UN 1,00 1,00  
Bruto...: 1,00 Descontos...: 0,00 IPI: 0,00 Total Pedido...: 1,00  
O "Manual da Qualidade para Provedores Externos" está disponível no site [www.rodouquimica.com.br](http://www.rodouquimica.com.br)

**Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Quimicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodouquimica@rodouquimica.com.br](mailto:rodouquimica@rodouquimica.com.br)

[www.rodouquimica.com.br](http://www.rodouquimica.com.br)

Página 19 de 21

 <b>AVALIAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAS</b> GRUPO RODOQUIMICA					
Fornecedor					
Nota Fiscal					
Recebedor					
Setor					
Data					
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	1	NOTA FISCAL CONFERE COM PEDIDO			
	2	PRODUTO CONFERE COM PEDIDO			
	3	DIVERGENCIA ENTRE LAUDO E PRODUTO			
	4	APRESENTAÇÃO DO PRODUTO/EMBALAGEM			
	5	APRESENTAÇÃO DO VEICULO/CONDUTOR			
	6	PRODUTO APRESENTOU PROBLEMAS NA PRODUÇÃO			
	7	FORMA DE PAGAMENTO CONFERE COM ORDEM DE COMPRA			
Somar os pontos			0	1	2
Multiplicar por 100			0	100	200
<b>RESULTADO GERAL</b>					
<b>CRITÉRIOS</b> EXATIDÃO DE INFORMAÇÕES: OS CONTEÚDOS DA NOTA FISCAL DEVEM SER CORRELACIONADOS COM: PRAZO DE PAGAMENTO, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, ENVIO/RECEBIMENTO, DOCUMENTO, Nº DA ORDEM DE COMPRA. PUNTO: QUALQUER ERRO OU OMISSÃO CONTA COMO 1 PUNTO. NÃO CONTA COMO 2 PUNTO.					
Produto: confere-se nota de acordo com sua utilização, sendo totalmente compatível a nota 1, compatível com problemas menores, porém inadequada a nota 2, quando não impede sua utilização mas causa problemas na produção a nota 3, quando necessita atenção para sua utilização a nota 4, quando não utilizada a nota 5.					
Laudo: deve conter dados que identifiquem a nota fiscal, o produto, a origem, o lote e dentro do especificado no pedido, sendo buscados as seguintes notas: correto = nota 1, sem nº de nota fiscal = nota 4, sem nº de lote = nota 3, sem identificação do material = nota 5, nota de especificação = nota 1.					
ADEQUAÇÃO DO PRODUTO: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE SEM ERROS, COM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO NO TRANSPORTE E MANUSEIO, SENDO: EM CONDIÇÃO DEBILITADA = nota 5, COM PRODUTO DEBILITADO E EMBALAGEM DANIFADA = nota 4, QUE POSSA SER UTILIZADO DE ACORDO COM O MANUSEIO = nota 3, QUE NÃO ATENDEM A SEQUENCIA DO MANUSEIO = nota 2, EM ESTADO QUE PERMITE SE USAR SEM ATENÇÃO = nota 1.					
DO VEICULO E CONDUTOR: VEICULO EM BOAS CONDIÇÕES E SEM ACIDENTES, CONDUTORA UNIFORMIZADA E BASTANTE = nota 1, VEICULO EM BOAS CONDIÇÕES, E CONDUTOR BASTANTE UNIFORMIZADO, MAS SEM UNIFORME = nota 2, VEICULO EM BOAS CONDIÇÕES, E CONDUTOR SEM UNIFORME = nota 3, CONDUTOR EM BOAS CONDIÇÕES, MAS VEICULO EM BOAS CONDIÇÕES = nota 4.					
DO PAGAMENTO: OS DADOS DEBEM TER NOTA FISCAL CORRETA, O TERMO DE RECEBIMENTO EM DIA E OCUPAÇÃO NECESSARIA DEBEM ESTAR CORRETO, SE NÃO ESTIVER, CONTA COMO 1 PUNTO.					
AVALIAÇÃO: Pontuação máxima = 100 Pontuação entre 80 e 100: envio RVC para compras e fornecedor Pontuação máxima de 70%: não recebe produto A AVALIAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM ÚNICO OPERADOR.					
MOSTRE PROBLEMAS QUE O PRODUTO APRESENTOU SENDO EM USO.					
Laudo do Fornecedor Lotem:					
Ticket de Pagamento:					
Ordem de compra nº:					

**Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Químicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)



# MANUAL DA QUALIDADE PARA PROVEDORES EXTERNOS RODOQUIMICA

EDIÇÃO: 01  
DATA:  
01/06/2018  
PÁGINA 01/

## DECLARAÇÃO DE CIENCIA

Declaramos estar cientes das condições constantes neste manual.

Empresa:.....

C.N.P.J.:.....

Responsável:.....

Devolver esta declaração pelo e-mail: [nilson@rodoquimica.com.br](mailto:nilson@rodoquimica.com.br), [compras@rodoquimica.com.br](mailto:compras@rodoquimica.com.br)

**Rodoquimica Ind. Com. E Transp. Prod. Quimicos Ltda.**

Rod. Aleixo Rocha da Silva, Km 09 - Pinheiros

CEP 95860-000 - Taquari, RS

Fone.: (51) 3653-1932

[rodoquimica@rodoquimica.com.br](mailto:rodoquimica@rodoquimica.com.br)

[www.rodoquimica.com.br](http://www.rodoquimica.com.br)

Página 21 de 21