# **Autoanálise do Sistema de Gestão**

Prezado fornecedor,

1 – Este formulário será utilizado para compor nossa base de dados, com finalidade de análise de seu sistema de gestão. Deste modo, responda-o com atenção.

2 - Após respondê-lo, favo encaminhá-lo ao e-mail fornecedores@busscar.com.br, juntamente com as cópias dos documentos solicitados, podendo também ser anexado a este e-mail os formulários/ registros/ controles/ fotos que servirão de evidência do processo de análise.

3 – Caso as perguntas não se apliquem ao seu processo (em caso de distribuidores, por exemplo) responder como **N/A** e justificar no campo observações a que tipo de fornecimento sua empresa faz a Busscar.

Agradecemos antecipadamente,

#### DADOS GERAIS

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome fantasia:** | |
| **Razão social:** | |
| **CNPJ:** | **Inscrição Estadual:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Endereço:** | | **nº** |
| **Cidade:** | | **Estado:** |
| **Bairro:** | **Telefone da empresa:** | |
| **CEP:** | **País:** | |
| **Site/Página na internet:** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome para Contato:** | |
| **Telefone do contato:** | **E-mail:** |
| **Departamento:** | **Cargo:** |

#### AUTO ANÁLISE

|  |
| --- |
| **Parte I –Requisitos da Gerais** |
| **1- Recebimento de Materiais** |
| * 1. Todos os materiais e componentes estão armazenados e identificados conforme   instruções, de forma a não gerar dúvidas sobre sua disposição  Enviar foto do estoque, enviar foto das etiquetas de identificação dos materiais do estoque de matéria prima.  Descrever o procedimento, ou caso haja o mesmo escrito enviar o documento da área de recebimento de materiais. |
| * 1. Os equipamentos destinados a verificar a qualidade dos materiais e componentes   estão disponíveis, calibrados e identificados?  Descrever o procedimento, ou caso haja o mesmo escrito enviar o documento do plano de inspeção de matéria prima  Enviar a especificação de matéria prima  Enviar, se houver, foto dos instrumentos utilizados na inspeção de matéria prima  Enviar, se houver, o certificado de calibração dos instrumentos utilizados na medição da matéria prima |
| * 1. Todos os ensaios previstos nas especificações foram executados e registrados   Enviar, se houver, cópia do registro de inspeção de matéria prima. |
| 1. **Produção** |
| **2.1** As instruções técnicas, planos de controle, ficha de processo e fluxograma estão  disponíveis nos postos de trabalho e de acordo com o executado?  Descrever o procedimento, ou caso haja o mesmo escrito enviar o documento da área que descreva o processo/instrução de trabalho empregada na produção  Enviar, se houver, foto do local de armazenamento dos documentos destacando a máquina de execução do produto. |
| **2.2** Os equipamentos utilizados para garantir o controle dos produtos estão disponíveis  calibrados e identificados?  Enviar, se houver, o registro de partida de máquina, bem como o registro de verificação do produto  Enviar, se houver, foto dos instrumentos utilizados na inspeção de matéria prima  Enviar, se houver, o certificado de calibração dos instrumentos utilizados na medição da matéria prima |
| **2.3** As peças estão identificadas em todas as fases do processo conforme instrução de processo  Enviar, fotos do material produzido em cada etapa do processo, em cada máquina, áreas de armazenamento (desde a entrada de matéria prima na máquina, até a área de embalagem do produto) |
| **2.4** Os requisitos de rastreabilidade estão sendo seguidos conforme instruções desde o  recebimento do material até a liberação do produto final?  Descrever o procedimento, ou caso haja o mesmo escrito enviar o documento para o controle da rastreabilidade dos matérias (à exemplo tubos/perfis, deve constar como o número do certificado de qualidade da usina é tratado até sua vinculação ao produto final). |
| **2.5** Existem registros para as técnicas Estatísticas realizadas?  Enviar, se houver, registro do controle estatístico do processo e do produto. |
| **2.6** Os registros de não conformidades internas estão disponíveis e preenchidos  Corretamente  Descrever o procedimento, ou caso haja o mesmo escrito enviar o documento, para a atividade de tratativa de PRODUTO NÃO CONFORME.  Descrever o procedimento, ou caso haja o mesmo escrito enviar o documento, para a atividade de análise das causas geradoras e ações corretivas empregadas caso haja PRODUTO NÃO CONFORME.  Enviar, se houver, controle das tratativas de NÃO CONFORMIDADE.  Descrever o procedimento, ou caso haja o mesmo escrito enviar o documento, para a atividade de tratativa de reclamações de clientes. |
| **2.7** Moldes, gabaritos, dispositivos estão em condições de trabalho e  Identificados  Enviar, fotos dos dispositivos destacados e da identificação dos mesmos. |
| **2.8** Os materiais (ferragens, matérias-primas e componentes) estão armazenados e  identificados corretamente, não comprometendo a qualidade do produto final.  Enviar foto do estoque de produto acabado, de composição metálica, enviar foto das etiquetas de identificação dos materiais.  Enviar, se houver, cópia do procedimento de armazenamento e movimentação. |
| **2.9** Maquinário para fabricação e instalações para controle do processo estão em  condições de uso  Enviar, fotos dos equipamentos de produção de cada etapa do processo, cada máquina, (desde a entrada de matéria prima na máquina, até a área de embalagem do produto). |
| **2.10** As peças estão sendo manuseadas / transportadas corretamente durante o processo  Descrever o procedimento, ou caso haja o mesmo escrito enviar o documento, para a  Enviar, fotos dos equipamentos e meios de movimentação de materiais empregados. |
| **2.11** Lay out e limpeza da linha de produção  Todas as fotos enviadas e dados respondidos servirão de base para a análise. |
| **2.12** Os colaboradores têm conhecimento do sistema da qualidade |
| **2.13** Os colaboradores estão qualificados para executar as operações |
| **Parte II –Requisitos da Qualidade** |
| 1. **Planejamento da Qualidade** |
| **3.1** Existem indicadores de eficiência e eficácia para os processos?  Enviar, os indicadores dos últimos 02 meses |
| **3.2** Existe uma qualificação definida através de um procedimento para os cargos que  influenciam na qualidade do produto? |
| **3.3** Existe um plano de contingência definido para evitar possíveis falhas de  Fornecimento?  Descrever como é tratado o planejamento de compras e como é tratada a ocorrência de falta de material por falha de seu fornecedor. |
| **3.4** Existe alguma forma definida para evitar que sejam efetuadas alterações no produto sem uma  Comunicação clara com o cliente?  Descrever como é tratado o planejamento de compras e como é tratada a ocorrência de falta de material por falha de seu fornecedor. |
| **3.5** As características especiais estão sendo acompanhadas  Descrever como é feita a análise do pedido e da folha de especificação enviada pela Carbuss, quem avalia, qual a formação e como ele informa os requisitos especificados para a área que irá controlar o produto. |
| **3.6** Existe alguma ação para a utilização de sub-fornecedores qualificados?  Descrever como é feita a escolha dos seus fornecedores, critérios empregados para a tomada de decisão. |
| **3.7** O IQF e as notas de auditorias de processo realizadas estão sendo  acompanhadas? Existe plano de ação para os itens não OK?  Descrever como é feita a análise do IQF enviado pela Carbuss, quem analise e qual o cargo das pessoas que fazem a análise. |
| **NOME E CARGO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:** |

**OBS:**

#### PARA USO EXCLUSIVO DA EQUIPE SUPRIMENTOS BUSSCAR

|  |
| --- |
| **Avaliação realizada por:**  **Nome:**  **Cargo:** |