



Fornecedor :	
CGC:	
Inscrição Estadual:	
Localização:	
Contato(s):	Telefone(s):
Site:	e-mail:
OBS:	

Data do Preenchimento: ____/____/____	Responsável pelo preenchimento: _____	Para Preenchimento da JMB Zeppelin Data de Validade: ____/____/____
---------------------------------------	---------------------------------------	---


<p>Anexar :</p> <p>1) Organograma funcional da Empresa – Incluir o número de funcionários por departamento.</p> <p>2) Apresentação da Empresa – Contendo Equipamentos, Capacidade Produtiva, Principais Clientes e Fornecedores, Referências Bancárias.</p> <p>3) Catálogos.</p> <p>4) A JMB Zeppelin se reserva o direito de confirmar através de auditorias as respostas informadas.</p>

	Revisão	0	1	2	3	4	QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR
	Data.	10/01/2005	28/04/10				
	Elaborado	Andres	Keila				JMBZ-QCE-0017R1
	Aprovado	RBS	Edgard				


ITEM	QUESTÃO	A	B	C	D	RESP.	COMENTÁRIOS
1	A empresa possui um Sistema de Gestão da Qualidade que garante a melhoria contínua do processo de sua atividade?	Não possui definição formal dos processos com suas interações e seqüências	Há definição formal dos processos, com suas interações e seqüências	B + Há determinação dos critérios para assegurar a operação e controle dos processos	C + Realiza medição, monitoramento, análise e ações de melhoria sobre os processos		
2	A empresa possui documentos que descrevem e orientam as suas atividades ou um Sistema de Gestão da Qualidade documentado?	Não há definição formal desses documentos ou do Sistema da Qualidade	Existem alguns procedimentos documentados e um controle de parte dos registros	Há um Manual da Qualidade, procedimentos documentados e os registros garantem o cumprimento dos procedimentos	C + Há declaração documentada da Política da Qualidade e dos Objetivos de Qualidade		
3	Os registros que evidenciam a conformidade dos requisitos definidos para o produto ou a conformidade na execução das atividades são devidamente controlados?	Não há controle de registros	Os registros são mantidos, porém a forma de arquivamento não garante a pronta recuperação	Os registros são mantidos e prontamente recuperáveis	C + Há procedimento documentado para o controle de registros		
4	Os requisitos (necessidades/expectativas) do cliente são identificados, determinados e atendidos com o propósito de aumentar sua satisfação?	Não há sistemática para garantir o atendimento aos requisitos do cliente	Os requisitos do cliente são conhecidos e determinados	B + Requisitos estatutários e outros relativos ao produto são determinados	C + Pesquisa de satisfação dos clientes		
5	Há um planejamento de objetivos relativos ao desempenho das atividades, visando a qualidade do produto/serviço oferecido?	Não há estabelecimento dos objetivos	Os objetivos são estabelecidos apenas informalmente, sem comprometimento da organização	Os objetivos são planejados e estabelecidos nas funções e níveis pertinentes à organização	C + São mensuráveis e garantem a integridade do Sistema de Gestão da Qualidade		
6	As responsabilidades e autoridades dentro da organização são definidas e comunicadas para toda a empresa?	Não há definição das responsabilidades e autoridades	Há definição informal das responsabilidades e autoridades	Há um cronograma definido e comunicado na organização e há um Representante da Direção designado	C + Há um processo de comunicação estabelecido		
7	A Direção analisa criticamente o desempenho dos diversos setores, com base em indicadores, periodicamente, para avaliar o cumprimento dos objetivos e oportunidades de melhoria?	Não é feita análise crítica do desempenho	Há análise crítica do desempenho porém esta não é registrada	Há análise de resultados de auditorias, satisfação do cliente, desempenho dos processos, etc. e é devidamente registrada	C + São definidas melhorias do sistema do produto e dos recursos disponíveis		

	Revisão	0	1	2	3	4	QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR
	Data.	10/01/2005	28/04/10				
	Elaborado	Andres	Keila				JMBZ-QCE-0017R1
	Aprovado	RBS	Edgard				

ITEM	QUESTÃO	A	B	C	D	RESP.	COMENTÁRIOS
8	A empresa tem disponíveis os recursos necessários para tomada de ações de melhoria e para atender os requisitos do cliente?	Os recursos disponíveis são insuficientes para garantir a eficácia desses itens	Os recursos disponíveis são exclusivos para a realização do produto/serviço	Há sistemática para avaliar a necessidade e prover recursos para a melhoria	B + Há recursos para aumentar a satisfação dos clientes		
9	Recursos Humanos - os funcionários possuem competência necessária para suas funções? Essas competências são determinadas e monitoradas?	A competência do pessoal é adequada ao exercício das funções	As competências necessárias em cada função são pré-definidas e as contratações são feitas com base nos requisitos exigidos	B + Há programa de treinamento para satisfazer necessidades de competência	C + O pessoal é consciente de sua importância dentro do desempenho da empresa		
10	A empresa possui infra-estrutura adequada para alcançar a conformidade com os requisitos do produto/serviço?	A infra-estrutura é deficiente	A infra-estrutura possibilita a realização do produto/serviço, mas precisa de melhorias	Os edifícios, espaço de trabalho e instalações são adequados	C + Há equipamentos de processo e serviços de apoio adequados		
11	As condições do ambiente de trabalho são adequadas para o tipo de produto/serviço produzido/realizado?	As condições do ambiente de trabalho são deficientes	O espaço de trabalho e as condições ambientais são adequados	B + há regras e orientações de segurança, incluindo uso de equipamentos de proteção	C + possibilita motivação e envolvimento das pessoas		
12	Os processos necessários para a realização do produto/serviço são planejados e desenvolvidos e são coerentes com os requisitos definidos/exigidos para os mesmos?	Não há planejamento dos processos para realização do produto	Os processos são planejados, porém não garantem toda a conformidade do produto	Todos os requisitos do produto são planejados e estabelecidos	C + Há definição de monitoramento, inspeção, validação, verificação e ensaios sobre o produto		
13	A empresa garante a rastreabilidade dos padrões a um padrão reconhecido nacional ou internacionalmente quando utilizados para a realização de seu produto/serviço?	Não identifica os padrões exigidos	Conhece e atende os padrões exigidos porém não garante a rastreabilidade	Executa as atividades dentro dos padrões exigidos e garante a rastreabilidade aos mesmos	C + tem sistemática definida para a garantia da rastreabilidade e mantém evidência dessa rastreabilidade		

	Revisão	0	1	2	3	4	QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR
	Data.	10/01/2005	28/04/10				
	Elaborado	Andres	Keila				JMBZ-QCE-0017R1
	Aprovado	RBS	Edgard				

ITEM	QUESTÃO	A	B	C	D	RESP.	COMENTÁRIOS
14	Os requisitos do produto ou serviço são analisados criticamente antes da organização assumir o compromisso de fornecê-los?	Os pedidos são aceitos sem análise crítica dos requisitos	Há definição prévia desses requisitos antes da aceitação do pedido	B + Há garantia da capacidade de atender requisitos técnicos e comerciais do produto	C + Há resolução de requisitos diferentes dos previamente definidos, envolvendo o cliente		
15	Há sistemática para projeto e desenvolvimento de produtos ou serviços?	Não há sistemática de projeto ou desenvolvimento de produtos/serviços	Os desenvolvimentos são feitos de forma informal	Os desenvolvimentos são formalizados, com análise dos requisitos na entrada e na saída e definição de todas as suas etapas	C + Há verificação e validação dos resultados dos desenvolvimentos e controle de alterações		
16	Os fornecedores de suprimentos são avaliados e selecionados com base na capacidade de fornecer produtos e serviços de acordo com os requisitos da empresa?	Não há sistemática de avaliação de fornecedores	Há avaliação apenas dos produtos fornecidos	B + Há avaliação dos fornecedores com critérios definidos e documentados	C + Há histórico de fornecimento e busca de melhoria contínua junto aos fornecedores		
17	O sistema de aquisição (compras) fornece/mantém todas as informações referentes ao produto adquirido?	As compras são feitas de forma informal	As compras são formalizadas, porém sem todas as informações relativas ao produto	As compras são feitas com base em requisitos pré-definidos (especificações técnicas)	C + Há garantia de atendimento aos prazos de entrega		
18	Os produtos (matérias-primas) adquiridos são verificados quanto aos requisitos definidos/solicitados?	Há verificação superficial do produto	Há verificação de identificação do material (Ex.: Comparação da nota fiscal com o pedido de compra, integridade física, etc.)	B + Há análise dos laudos fornecidos	C + Há inspeção das características dos produtos com base nas especificações (Nº código do produto, marca, modelo, etc.)		
19	A produção e o fornecimento do produto / serviço possui todas as condições definidas e controladas?	Não há definição das condições de produção e fornecimento de produtos/serviços	As informações sobre o produto/serviço são definidas e existem instruções de trabalho, quando necessário	B + Uso de equipamento adequado e implementação de medição e monitoramento (inspeção)	C + Implementação de sistemática para liberação, entrega e pós entrega (assistência técnica)		


	Revisão	0	1	2	3	4	QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR
	Data.	10/01/2005	28/04/10				
	Elaborado	Andres	Keila				JMBZ-QCE-0017R1
	Aprovado	RBS	Edgard				

ITEM	QUESTÃO	A	B	C	D	RESP.	COMENTÁRIOS
20	A identificação do produto permite a rastreabilidade dentro do processo e após a entrega?	A identificação tem função apenas informativa de qual é o produto em questão	A identificação permite a rastreabilidade apenas dentro do processo produtivo	B + Permite a rastreabilidade após a entrega, mas somente em relação ao processo	C + Permite rastreabilidade das matérias-primas e dos monitoramento efetuados		
21	A empresa tem sistemática para preservar a propriedade do cliente quando estiver sob seu controle?	Não possui sistemática	Há alguns cuidados, não formalizados e que precisam de melhoria	A propriedade do cliente é identificada, verificada e protegida	C + Há plano para informar ao cliente problemas relativos a sua propriedade		
22	A empresa tem sistemática para preservar a conformidade do produto durante o processo interno e entrega?	Não possui sistemática	Há alguns cuidados, não formalizados e que precisam de melhoria	Os cuidados incluem identificação, manuseio, embalagem e proteção durante o processo interno	C + Identificação, manuseio embalagem e proteção durante a entrega		
23	Os dispositivos (equipamentos /máquinas) de medição e monitoramento são controlados, calibrados e/ou ajustados para garantir a confiabilidade nas medições dos produtos ou processos?	Não há controle dos equipamentos	Os equipamentos são calibrados, porém contra padrões não rastreáveis	Os equipamentos são calibrados com padrões de medição nacionais ou internacionais, sempre em periodicidades adequadas	C + São protegidos de dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento		

Outros comentários/ esclarecimento que julgue necessário

Alteração do Documento.

Rev.	Alteração
0	Emissão inicial.
1	Inclusão de campo de data de preenchimento / Responsável pelo preenchimento/ Data de Validade- para ser preenchido pela JMBZ

	Revisão	0	1	2	3	4	QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR
	Data.	10/01/2005	28/04/10				
	Elaborado	Andres	Keila				JMBZ-QCE-0017R1
	Aprovado	RBS	Edgard				