



**KRAH**  
GROUP

# **MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES**

**KRAH BRASIL**

**SUMÁRIO**

<b>PREFÁCIO</b> .....	<b>4</b>
<b>MEIO AMBIENTE</b> .....	<b>5</b>
<b>SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO TRABALHO</b> .....	<b>5</b>
<b>CONTROLE DE EXPORTAÇÃO E ALFÂNDEGA</b> .....	<b>5</b>
<b>SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE</b> .....	<b>6</b>
<b>PLANEJAMENTO DE QUALIDADE E LOGÍSTICA</b> .....	<b>6</b>
<b>REVISÃO DE CONTRATO</b> .....	<b>7</b>
<b>DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO</b> .....	<b>7</b>
<b>EM GERAL</b> .....	<b>7</b>
<b>FORNECEDORES COM RESPONSABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO</b> .....	<b>8</b>
<b>FORNECEDORES SEM RESPONSABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO</b> .....	<b>9</b>
<b>PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO</b> .....	<b>9</b>
<b>APROVAÇÃO DE PRODUTO E PROCESSO (AMOSTRAS INICIAIS), MODIFICAÇÕES / MARCAÇÃO</b> .....	<b>9</b>
<b>MODIFICAÇÕES / MARCAÇÃO</b> .....	<b>10</b>
<b>ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO</b> .....	<b>10</b>
<b>MINERAIS DE CONFLITO</b> .....	<b>11</b>
<b>REGULAMENTOS RELATIVOS À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A LIBERAÇÃO</b> .....	<b>11</b>
<b>DESENHOS</b> .....	<b>11</b>
<b>RESULTADOS DE MEDIÇÃO</b> .....	<b>11</b>
<b>TESTES DE MATERIAIS</b> .....	<b>11</b>
<b>TESTES DE DESEMPENHO E FUNÇÃO</b> .....	<b>12</b>
<b>LANÇAMENTO DO PROJETO</b> .....	<b>12</b>
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROCESSO</b> .....	<b>12</b>
<b>RELATÓRIO DE AMOSTRA INICIAL</b> .....	<b>12</b>
<b>IMDS</b> .....	<b>12</b>
<b>AQUISIÇÕES EM SUBCONTRATADOS</b> .....	<b>13</b>
<b>REQUISITOS LOGÍSTICOS DO FORNECEDOR</b> .....	<b>13</b>
<b>RECEBIMENTO RÁPIDO DE REQUISITOS E PROCESSAMENTO IMEDIATO DE REQUISITOS</b> .....	<b>13</b>
<b>AÇÕES PREVENTIVAS E RÁPIDAS EM CASO DE PROBLEMAS DE ENTREGA</b> .....	<b>13</b>
<b>FLEXIBILIDADE DEFINIDO NO CASO DE OSCILAÇÕES DE REQUISITOS</b> .....	<b>14</b>
<b>CUMPRIMENTO DA EMBALAGEM E IDENTIFICAÇÕES</b> .....	<b>14</b>
<b>EMISSÃO DE NOTAS DE REMESSA E FATURAS</b> .....	<b>15</b>
<b>CERTIFICADO DE ENTREGA / QUALIDADE</b> .....	<b>15</b>
<b>PLANEJAMENTO CONJUNTO E ACORDO SOBRE O PROCESSO LOGÍSTICO</b> .....	<b>15</b>
<b>PEDIDOS E PREÇOS</b> .....	<b>15</b>
<b>FORNECIMENTO - RECEBIMENTO</b> .....	<b>15</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS E PROBLEMAS QUALITATIVOS</b> .....	<b>17</b>
<b>RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DO FORNECIMENTO</b> .....	<b>18</b>
<b>CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DO FORNECIMENTO</b> .....	<b>18</b>
<b>RECLAMAÇÕES</b> .....	<b>19</b>
<b>SOLICITAÇÃO DE DESVIO</b> .....	<b>20</b>
<b>CUSTOS DA NÃO QUALIDADE</b> .....	<b>20</b>
<b>DOCUMENTAÇÃO</b> .....	<b>20</b>

<b>AValiação de Fornecedores .....</b>	<b>21</b>
<b>VISITAS A FORNECEDORES.....</b>	<b>21</b>
<b>AUDITORIAS DE QUALIDADE.....</b>	<b>21</b>
<b>PROCESSOS ESPECIAIS .....</b>	<b>22</b>
<b>AValiação PERIÓDICA .....</b>	<b>22</b>
<b>PLANO DE EMERGÊNCIA .....</b>	<b>23</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE TODOS OS LOTES DE PRODUÇÃO E LOTES DE MATERIAIS.....</b>	<b>23</b>
<b>NOTIFICAÇÕES DE CLIENTES.....</b>	<b>23</b>
<b>DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE FORNECEDORES ISO 9001.....</b>	<b>24</b>
<b>MELHORIA CONTÍNUA .....</b>	<b>24</b>
<b>PROTEÇÃO AMBIENTAL .....</b>	<b>25</b>
<b>REGULAMENTOS GERAIS .....</b>	<b>25</b>
<b>STATUS DE DESENHO E MODIFICAÇÃO .....</b>	<b>25</b>
<b>MARCAÇÃO DE PEÇAS.....</b>	<b>26</b>
<b>CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE TESTE .....</b>	<b>26</b>
<b>RESPONSABILIDADE DO PRODUTO.....</b>	<b>26</b>
<b>PLANO DE CONTINGÊNCIA.....</b>	<b>26</b>
<b>DOCUMENTAÇÃO .....</b>	<b>27</b>
<b>TABELA DE REVISÕES .....</b>	<b>27</b>
<b>TERMO DE COMPROMISSO .....</b>	<b>28</b>

**PREFÁCIO**

O grupo Krah está comprometido com o progresso em qualidade e desenvolvimento em todo o mundo. Contribuímos para a otimização da segurança, confiabilidade, eficiência, proteção do meio ambiente e conforto dos veículos modernos.

Uma orientação estrita para o cliente, bem como uma presença global com tecnologia e produção têm grande importância para nós. Inovação, know-how abrangente no desenvolvimento e produção de resistores qualificam o grupo Krah como um parceiro competente e confiável da indústria automotiva. A capacidade de integração e responsabilidade do sistema, bem como os conceitos de definição de tendências de qualidade, meio ambiente e logística, são vantagens competitivas do grupo Krah.

Estamos à disposição dos fabricantes de veículos e sistemistas em todo o mundo e os apoiamos localmente em estreita cooperação. É nossa meta declarada ter uma posição de liderança em nossa área de negócios.

Os aspectos mais importantes são:

- Qualidade;
- Proteção ambiental e do trabalho;
- Preço;
- Inovação;
- Logística;
- Serviço;
- Melhoria contínua.

Nossa meta só pode ser realista se fornecedores eficientes forem integrados no conceito geral. Com essas diretrizes, o grupo Krah quer oferecer um suporte conjunto aos fornecedores.

Essas diretrizes apresentam nossos requisitos aos fornecedores e explicam nossos processos internos.

A relação comercial conjunta entre fornecedor e cliente é de importância decisiva para o desenvolvimento dos negócios na indústria automobilística. A informação mútua e o processamento sistemático são a base da satisfação do cliente. Trabalhamos com base na estratégia de falha zero como uma meta dentro do sistema de gestão da qualidade ISO 9001/ IATF 16949. Assim, é garantida uma orientação internacional para as necessidades de nossos clientes em todo o mundo.

A aplicação de métodos modernos de gestão da qualidade e métodos logísticos é um compromisso claro para nós. Nossos fornecedores também se comprometem a usar esses métodos. Os processos de cooperação para novas peças e séries as partes explicadas nestas diretrizes não são métodos ou processos novos, eles fazem os procedimentos que são a base da nossa cooperação mais transparente.

Na cooperação com nossos fornecedores, a proteção ambiental e do trabalho, bem como a segurança, são de grande importância para nós. Para nós, essas áreas são tão importantes quanto à

qualidade (e outros serviços que os fornecedores devem fornecer) ao selecionar e cooperar com nossos fornecedores.

O grupo Krah espera que seus fornecedores conduzam seus negócios de acordo com os princípios éticos baseados nas designações internacionais de direitos humanos, especialmente o abandono do trabalho infantil.

### **Meio Ambiente**

Cada fornecedor deve avaliar a origem de seus produtos, bem como garantir a conformidade com todos os requisitos legais de nossos clientes em todo o mundo.

Isso se aplica particularmente aos chamados minerais de conflito, que estão listados na "Reforma de Wall Street Dodd-Frank e Lei de Proteção ao Consumidor".

### **Segurança e Proteção do Trabalho**

Saúde e segurança no trabalho são características de uma empresa competitiva e humana. Segurança significa, em particular, a prevenção de acidentes de trabalho, doenças profissionais e processos relacionados com o trabalho.

A saúde e segurança no trabalho também ajudam a motivar os funcionários, a evitar acidentes de trabalho e a manter a posição econômica da empresa.

### **Controle de Exportação e Alfândega**

O fornecedor é obrigado a nos informar em seus documentos comerciais com relação a quaisquer possíveis requisitos de licenciamento ou restrições para a (re) exportação de suas mercadorias de acordo com os regulamentos de exportação e alfandegários alemães, europeus e americanos, bem como com relação à exportação e regulamentos aduaneiros do país de origem de suas mercadorias e enviar as seguintes informações para as mercadorias sujeitas a licenciamento em tempo hábil antes da primeira entrega para o endereço [d.bastelli@krah.com.br](mailto:d.bastelli@krah.com.br).

- Material Krah nº.;
- Descrição dos bens;
- Todos os números de lista de exportação aplicáveis, incluindo o número de classificação de controle de exportação de acordo com os EUA Lista de Controle de Comércio (ECCN);
- Origem das mercadorias de acordo com a política comercial;
- Número estatístico de mercadorias (Código HS);
- Um contato em sua empresa para o esclarecimento de eventuais dúvidas.

O Fornecedor é obrigado a nos informar imediatamente sobre quaisquer possíveis alterações dos requisitos de licenciamento de seus produtos fornecidos a nós devido a alterações técnicas, estatutárias ou sanções regulamentares.

## Sistema de Gestão de Qualidade

O sistema de gestão de qualidade de nossos fornecedores deve ser estruturado e certificado no mínimo de acordo com ISO 9001 e/ou IATF 16949 e a aprovação de fornecedores não certificados só pode ocorrer com o consentimento do cliente.

Com o intuito de elevar os padrões em nossa cadeia de suprimentos, compartilhamos nosso compromisso em desenvolver nossos fornecedores, almejando que eles alcancem a certificação IATF 16949. Esta jornada de aprimoramento será uma parceria colaborativa, repleta de oportunidades para o crescimento mútuo e a obtenção de níveis superiores de qualidade e eficiência.

Nosso objetivo é estabelecer uma rede de fornecedores excepcionais, refletindo nossa visão de excelência e dedicação contínua à satisfação de nossos clientes. Ao implementar as rigorosas normas da IATF 16949, elevaremos os padrões de qualidade, aprimorando nossos processos e garantindo uma cadeia de suprimentos altamente confiável.

Acreditamos que, ao investir em nossos fornecedores e capacitá-los a obter a certificação IATF 16949, reforçaremos os laços de confiança e colaboração. Este é um passo significativo para alcançar um novo patamar de qualidade em nossos produtos e serviços, bem como para impulsionar a competitividade no mercado. Ao longo deste processo de desenvolvimento, forneceremos recursos e orientações para nossos parceiros, visando melhorias contínuas em suas operações. Nossa equipe estará disponível para compartilhar conhecimentos e apoiar cada etapa da jornada rumo à certificação.

## Planejamento de Qualidade e Logística

A qualidade e os custos dos produtos e processos são em grande parte definidos durante a fase de planejamento e projeto. Portanto, esperamos que nossos fornecedores estejam em condições de usar as seguintes ferramentas de qualidade e logística (se aplicável):

- Projeto-FMEA (fornecedores responsáveis pelo projeto do produto);
- Processo-FMEA;
- Planos de processo (fluxogramas);
- Planos de gestão da qualidade;
- Cálculo da capacidade em relação ao aumento da necessidade;
- Verificação da viabilidade quanto à aspectos técnico, qualitativo e logístico;
- Estudos de capacidade de dispositivos de medição e características especiais;
- Plano de embalagem;
- Conceito de logística incluindo transparência de custos;
- Gestão de vasilhames, se aplicável;
- Estudos R&R.

**Revisão de Contrato**

Todos os documentos e informações de autoria do grupo Krah são e permanecem nossa propriedade. Esses documentos são confidenciais e não podem ser fornecidos a terceiros sem nosso acordo por escrito.

Como requisito mínimo, os seguintes itens devem ser verificados antes da aceitação do contrato:

- Os requisitos (técnicos, comerciais, logísticos) são claramente definidos, documentados e compreendidos;
- As diferenças entre o acordo (ou requisitos em ordem) e a oferta devem ser esclarecidas;
- A capacidade de atender aos requisitos do contrato deve ser garantida;
- Requisitos específicos do cliente (CQI's, core tools);
- Requisitos relativos a regulamentos válidos e aprovação de projeto devem ser garantidos pelo fornecedor.

O fornecedor deve realizar todos os itens contidos nos documentos na íntegra, se ele não se opôs por escrito e se o grupo Krah não aceitou a oposição.

O fornecedor deve obter as especificações, normas e regulamentos exigidos pelo cliente (DIN; ISO; VDA etc.) que são mencionados nos documentos do grupo Krah. O fornecedor se compromete a garantir que seus documentos estejam atualizados e com o status válido.

Se houver alguns itens que não estão claros, o fornecedor deve discutir o assunto com sua pessoa de contato no departamento de compras.

Os seguintes documentos básicos podem fazer parte de um desenvolvimento do grupo Krah:

- Condições gerais de compra;
- Desenhos ou conjuntos de dados CAD;
- Requisitos de material;
- Requisitos especiais de qualidade;
- Especificação de teste;
- Instruções de embalagem.

**Desenvolvimento de Produto*****Em Geral***

O fornecedor trabalha em conjunto com as equipes de projeto do grupo Krah já na fase inicial e garante que os produtos sejam desenvolvidos de acordo com os requisitos do cliente. Os resultados do desenvolvimento devem ser documentados e regularmente comparados com os requisitos.

As modificações técnicas durante o estágio de desenvolvimento devem ser aprovadas pelo líder do projeto do grupo Krah. Problemas no processamento (técnicas, cronograma e custos) das interfaces organizacionais e técnicas devem ser esclarecidos com a pessoa de contato responsável do departamento de compras o quanto antes.

Todas as informações pertinentes ao produto fornecido e/ou serviço prestado serão disponibilizados da seguinte forma:

- Produtos e serviços: todas as informações necessárias para desenvolver um produto e/ou serviço serão disponibilizadas através do setor de compras com auxílio do setor da qualidade Krah.
- Aprovação e liberação de produtos e serviços: a forma com que a aprovação e liberação de produtos e/ou serviços ocorre está descrita no decorrer deste documento (pág.10);
- Competência e qualificação pessoal: caso o produto e/ou serviço prestado necessite de alguma competência ou qualificação pessoal além do que o próprio fornecedor estipula para o seu processo será comunicado durante o desenvolvimento do projeto.
- Interações e comunicação com a empresa: todas as informações formais serão repassadas via e-mail, outros assuntos, podem ser tratados via telefone.
- Controle e monitoramento de desempenho: o controle e monitoramento do desempenho do fornecedor é realizado através do IQF (índice de Qualidade do Fornecedor) que é composto por várias informações pertinentes ao produto e entrega. A composição das notas do indicador está descrita no decorrer deste documento (pág. 22).
- Atividades de verificação e validação: todos os meios de verificação e validação estão descritos no decorrer deste documento (pág.20).

### ***Fornecedores com Responsabilidade de Desenvolvimento***

Os fornecedores que desenvolvem um produto e o entregam ao grupo Krah devem proceder de acordo com o processo de desenvolvimento definido pela Krah e atender aos requisitos específicos para o produto. Ao assumir a responsabilidade do sistema, o fornecedor deve garantir os requisitos do cliente na área global do produto para entregar e considerar os resultados da análise para a revisão do projeto. Os critérios “qualidade, datas de entrega e quantidades a entregar” têm de ser satisfeitos pelo fornecedor - também durante a fase de desenvolvimento do produto - e têm que estar sempre ao nível do mercado.

A realização do requisito do cliente no produto deve considerar os seguintes aspectos:

- Regulamentos legais;
- Padrões, desenhos, especificações, requisitos de desempenho, padrões do grupo Krah;
- Acordos de qualidade;
- Conceitos logísticos;

A fase de desenvolvimento deve ser encerrada com uma revisão de projeto e um teste do produto.

Os projetos e produtos devem ser planejados e executados entre as divisões. Uma equipe de projeto deve ser formada e um líder de projeto deve ser nomeado. As divisões relevantes devem ser envolvidas em conformidade. O fornecedor também está envolvido na equipe do projeto. As discussões de projeto são realizadas em conjunto com as divisões: qualidade, produção e aquisição.

Prazos, tarefas e responsabilidades devem ser definidos em um plano de projeto. Todas as atividades, medidas e recursos relevantes do projeto devem ser planejados. Este planejamento deve ser entendido como uma tarefa inter divisional e deve explicar como os requisitos do cliente para um produto devem ser atendidos durante todas as fases do produto. Os resultados desse planejamento devem ser documentados.

Planos de gerenciamento de qualidade (planos QM) devem ser implementados para detalhar processos específicos e relacionados à qualidade, bem como o fluxo de processo de produção. Esses planos de QM devem ser acordados pelo departamento de qualidade da Krah.

### ***Fornecedores sem Responsabilidade de Desenvolvimento***

Os fornecedores que entregam suas peças de acordo com os desenhos ou especificações do grupo Krah devem descrever a sistemática da realização do produto. Os requisitos mínimos para o desenvolvimento da documentação de PPAP serão acordados entre as partes com base na criticidade do produto desenvolvido.

## **Processo de Desenvolvimento**

Paralelamente ao desenvolvimento do produto, um desenvolvimento adequado do processo deve ser realizado pelo fornecedor. Para tal, tem-se que documentar os horários, as capacidades e os recursos (de máquinas, materiais, subcontratantes, pessoal).

Um plano de gestão da qualidade de acordo planilha de gestão de fornecedores, deve ser emitido e monitorado. O plano de gestão da qualidade deve ser acordado com o Departamento de garantia da qualidade do grupo Krah.

O fornecedor deve definir os procedimentos e métodos de teste em tempo e em detalhes, particularmente no caso de características e funções críticas do processo. No caso de características especiais, estudos de capacidade devem ser realizados. A formação e qualificação do pessoal também deve ser assegurada.

De acordo com o grupo Krah, uma pré-produção em condições em série deve ser realizada para o lançamento em série (lote de produção representativo). Quando o desenvolvimento e o planejamento do processo são encerrados, o produto deve ser submetido como amostra Inicial.

O fornecedor deve definir o fluxo interno de materiais e os meios de transporte internos e caixas. As caixas externas devem ser definidas em conjunto com o fornecedor.

## **Aprovação de produto e processo (amostras iniciais), modificações / marcação**

O objetivo conjunto do fornecedor e do grupo Krah é desenvolver uma produção confiável e garantir um início de série sem problemas. Essa meta pode ser alcançada com um planejamento sistemático e uma

aplicação consistente das medidas adequadas. O fornecedor deve provar ao grupo Krah que as peças foram produzidas com processos estáveis e capazes.

Fundamentalmente, o seguinte procedimento deve ser usado:

- No caso de novos produtos;
- Em caso de projeto, especificação ou modificações de material;
- No caso de fabricação e modificação de ferramentas;
- No caso de modificações de processo ou métodos;
- Em caso de realocações de produção;
- Em caso de mudanças de subcontratados de produtos ou serviços;
- No caso de produção de ferramentas após uma interrupção de 12 meses ou mais;
- Após uma parada de entrega devido a problemas de qualidade.

O envio de amostras iniciais deve cumprir os requisitos do manual PPAP conforme nível definido.

Todo o procedimento deve ser planejado para que o grupo Krah possa liberar os produtos no prazo, ou seja, antes da entrega da primeira série. Depois de verificar as amostras e documentos iniciais enviados, o grupo Krah irá:

- Liberar as amostras para produção em série; ou
- Liberar as amostras condicionalmente; ou
- Recusar as amostras.

A embalagem das amostras iniciais deve ser fornecida com uma etiqueta “Amostras iniciais”. As seguintes indicações devem estar neste rótulo: PN, índice de modificação, data de envio e pessoa de contato no grupo Krah.

### ***Modificações / Marcação***

O fornecedor deve informar a tempo o grupo Krah sobre todas as modificações que fez para que possamos verificá-las quanto ao seu significado e - já antes da realização das modificações - aprová-las ou recusá-las. Em cada caso, os seguintes aspectos devem ser considerados:

- As três primeiras entregas após uma modificação devem ser marcadas em conformidade (PN, índice de modificação, pessoa de contato). Esta marcação deve ser realizada para cada caixa separadamente e para a caixa externa. Além disso, os documentos de entrega devem ser marcados com “modificação”.
- Após a primeira entrega com o novo índice (modificação do produto), nenhuma entrega será permitida com o índice antigo.

### ***Envio de Documentos para Liberação***

Os documentos indicados no processo de desenvolvimento devem ser apresentados para produção e liberação do produto.

Salvo acordo em contrário, os documentos e as amostras têm de ser apresentados ao grupo Krah de acordo com o definido no processo de desenvolvimento.

Caso o fornecedor trabalhe com dados eletrônicos, um desenho adicional é necessário para a liberação da amostra inicial.

### ***Minerais de Conflito***

Se o produto em questão contiver quaisquer minerais conflitantes, especialmente estanho, o fornecedor deve documentar e confirmar a origem usando o Questionário de Material de Conflito atual.

Versão atual: <https://www.responsiblemineralsinitiative.org/>

## **Regulamentos relativos à apresentação de documentos para a liberação**

### ***Desenhos***

Se a liberação da amostra não ocorrer com base no desenho do grupo Krah, o desenho alternativo deve conter pelo menos os seguintes elementos:

- PN do grupo Krah;
- Apresentar índice de modificação;
- Indicação de dimensões, tolerâncias e especificações de acordo com as normas usuais ou as normas do grupo Krah.

### ***Resultados de Medição***

Os resultados da medição devem ser apresentados em uma ordem numérica lógica, que deve ser rastreada no desenho do produto. As divergências entre os valores necessários e reais devem ser marcadas de forma clara. Se os resultados da medição forem usados por terceiros, isso deve ser claramente indicado no relatório de teste.

Se as peças de produção forem testadas em mais de uma cavidade ou, conforme o caso, em mais de uma ferramenta, deve haver um teste completo que consiste em pelo menos 5 peças por cavidade / ferramenta.

Todos os recursos de desenho no relatório devem ser realizados de acordo com o AIAG = requisitos PPAP. Os resultados dos testes de capacidade devem ser apresentados para características especiais (características de segurança e dimensões funcionais). A apresentação de um desenho é sempre necessária para a amostragem.

### ***Testes de Materiais***

Os materiais especificados no desenho de produção devem ser confirmados com uma folha de dados e um certificado de teste de aceitação de acordo com DIN EN 10204. Além disso, os materiais devem ser inseridos no sistema IMDS. No caso de produtos que incluam especificações de materiais desenvolvidas por nossos clientes, bem como uma lista de fontes de fornecimento autorizadas pelo cliente, os fornecedores devem solicitar os materiais e / ou os serviços dos fornecedores indicados nesta lista.

Se os testes de material ou testes de desempenho forem realizados por um laboratório externo, uma acreditação do laboratório é necessária (por exemplo, de acordo com a ISO / IEC 17025 ou de acordo com um padrão comparável).

### **Testes de Desempenho e Função**

Se os testes de desempenho e função forem especificados, esses testes devem ser realizados pelos fornecedores. O fornecedor é responsável pelo cumprimento de todas as especificações afetadas.

Em caso de divergência com as especificações, não é necessária a submissão de amostras iniciais e o fornecedor deve fazer o possível para atender aos requisitos. A respectiva pessoa de contato de Krah deve ser informada sobre as ações iniciadas.

### **Lançamento do Projeto**

Para todas as peças que requerem um desenho especial (por exemplo, cor, grão, brilho etc.) de acordo com as instruções de desenho, o relatório de ensaio deve fornecer uma avaliação adequada.

### **Avaliação do Desempenho do Processo**

Para todas as características que foram identificadas, pelo grupo Krah e / ou pelo fornecedor, como uma característica especial (dimensões funcionais ou característica de segurança), um valor assumido deve ser definido para o desempenho do processo. Nesse caso, também são necessários certificados de capacidade para o envio das amostras iniciais.

Para os recursos identificados, um valor Ppk de  $\geq 1,67$  ou um valor Cpk de  $\geq 1,33$  (consideração de longo prazo) deve ser alcançado ao usar ferramentas de produção e parâmetros de produção.

Se o desempenho do processo requerido não puder ser comprovado até o envio das amostras iniciais, o fornecedor deve desenvolver um plano de ação que deve ser aprovado pelo grupo Krah.

### **Relatório de Amostra Inicial**

Todos os testes em laboratórios devem ser realizados em uma unidade organizacional, que seja certificada de acordo com a IATF 16949 ou por um laboratório credenciado.

### **IMDS**

O fornecedor carrega os dados sobre a composição de seus produtos para o Sistema Internacional de Dados de Materiais (IMDS) <https://public.mdssystem.com>. O fornecedor também é responsável pelos dados dos produtos dos seus fornecedores / subcontratados cujos dados são carregados no IMDS.

Os dados transmitidos pelo fornecedor devem estar em conformidade com todas as instruções / regulamentos do veículo motorizado fabricante e as diretivas legais relativas às "Restrições à utilização de substâncias ambientalmente relevantes".

## Aquisições em Subcontratados

Se o fornecedor adquire seus produtos de subcontratados, o fornecedor é responsável para que cada subcontratado seja informado sobre o conteúdo dessas diretrizes e que o subcontratado as aplique. O fornecedor também é responsável por seu subcontratado atender aos requisitos de qualidade acordados com o grupo Krah.

O fornecedor também é responsável pelos subcontratados (e seus produtos) que foram estipulados pelo grupo Krah.

A condição para a aquisição de produtos no subcontratado deve ser acordada junto com a Krah.

Fundamentalmente, o seguinte procedimento deve ser aplicado com subcontratados:

- Em caso de design, especificação ou modificações de material;
- No caso de fabricação e modificação de ferramentas;
- Em caso de modificação dos métodos de processamento ou processos de produção;
- Em caso de realocações de produção;
- Em caso de mudanças de subcontratados, de produtos ou serviços;
- Em caso de nova produção com ferramentas após uma interrupção de 12 meses (ou mais);
- Após uma parada de entrega devido a problemas de qualidade.

Um representante do grupo Krah (possivelmente com nosso cliente também) tem permissão para auditar o subcontratado a qualquer momento após um anúncio adequado. Requisitos adicionais que são repassados ao fornecedor devem ser repassados ao subcontratado pelo fornecedor.

## Requisitos Logísticos do Fornecedor

O objetivo do grupo Krah é garantir o atendimento ao cliente levando em consideração a eficiência econômica. Portanto, é necessária a definição logística exata da empresa no mercado.

O sistema logístico do grupo Krah é baseado no princípio do contato contínuo entre o cliente e o fornecedor.

### ***Recebimento Rápido de Requisitos e Processamento Imediato de Requisitos***

No grupo Krah, a necessidade do cliente é a base de um cálculo diário da necessidade líquida para definir a quantidade de peças a serem compradas. Assim, o fornecedor pode receber uma informação sobre quantidades e datas de entrega todos os dias. O fornecedor deve reagir às modificações dos requisitos de forma rápida e flexível. Ele deve estar em condições de processar esses dados em um curto espaço de tempo.

### ***Ações Preventivas e Rápidas em Caso de Problemas de Entrega***

O grupo Krah implica que o fornecedor verifique os requisitos recebidos em relação às quantidades a entregar e as datas de entrega imediatamente.

Em caso de problemas de entrega ou outros eventos não planejados, o fornecedor deve informar o grupo Krah imediatamente.

Uma confirmação por escrito do pedido é necessária em todos os casos. As ações a serem tomadas para garantir a aquisição em situações críticas devem ser acordadas com antecedência e documentadas.

### ***Flexibilidade Definido no Caso de Oscilações de Requisitos***

O planejamento de capacidade e um quadro para as flutuações de necessidade são acordados e definidos em conjunto com o fornecedor. Esperamos que o fornecedor garanta uma aquisição de 100% dentro do quadro definido de flutuações de requisitos. No caso de modificações mais substanciais de requisitos, um ajuste de capacidade será acordado com o fornecedor a tempo.

### ***Cumprimento da Embalagem e Identificações***

Com base em uma marcação clara e sistemática de produtos, unidades de transporte e ferramentas, a identificação de peças bem como seus status têm que ser claramente visível. A definição da embalagem baseia-se nos requisitos do sistema de embalagem, do estoque e do sistema de transporte do grupo Krah. A escolha da embalagem faz parte da oferta e é definido antes de colocar o pedido junto com o departamento de Compras. Caso não sejam repassadas informações sobre as embalagens, como requisito mínimo elas devem resguardar os produtos contra questões ambientais, mecânicas e de transporte que possam danificar os produtos.

As divergências da embalagem e marcação devem ser acordadas com o grupo Krah.

Um sistema de rastreabilidade de lotes deve tornar possível a rastreabilidade de possíveis falhas, bem como a localização de falhas.

As etiquetas das mercadorias devem que conter as seguintes informações:

- PN do grupo Krah;
- Nome do fornecedor;
- Quantidade de peças;
- Número de nota fiscal de entrega;
- Número do lote do fornecedor;

Uma etiqueta da mercadoria tem que ser fixada em cada caixa. As unidades de transporte têm que ser embaladas para que os diferentes tipos sejam separados um do outro.

Os seguintes documentos devem ser incluídos na entrega:

- Nota de entrega;
- Nota fiscal dupla em caso de entregas de travessia de fronteiras;

Em caso de importação, todos os documentos necessários para um pagamento econômico do imposto.

Outros documentos apenas de acordo com o acordo expresso com o departamento de logística do grupo Krah.

### ***Emissão de Notas de Remessa e Faturas***

A guia de remessa e as faturas devem ser emitidas como um documento coletivo, ou seja, apenas uma guia de remessa e o número da fatura por remessa. Uma entrega inclui todas as mercadorias entregues por um veículo. Apenas uma cópia devidamente marcada da fatura original, em vez de uma fatura separada, pode ser usada como fatura da alfândega.

### ***Certificado de Entrega / Qualidade***

Todos os lotes de materiais devem estar acompanhados pelo certificado / laudo de inspeção do fornecedor quando solicitado no desenvolvimento do produto, e se necessário, o certificado de matéria prima do subfornecedor. Os requisitos constantes no documento podem ser tratados diretamente com o setor de Qualidade do grupo Krah, os dados de informação devem conter no mínimo, um número de certificado, nota fiscal do material, quantidade, código do produto, data da liberação do material e responsável pela liberação. Além dos requisitos técnicos do material que foram avaliados.

### ***Planejamento Conjunto e Acordo Sobre o Processo Logístico***

Os fornecedores e o grupo Krah planejam e concordam com o processo de aquisição logística (por exemplo, Kanban, tempo de entrega) juntos. O resultado é documentado - junto com o fornecedor - em um contrato de entrega. O contrato de entrega celebrado é a base para a avaliação do desempenho logístico e da qualidade logística do fornecedor.

## **Pedidos e Preços**

Os preços de comercialização descritos neste Pedido deverão ser mantidos até a conclusão do fornecimento correspondente, salvo eventuais negociações acordadas entre as partes e devidamente oficializadas. O fornecedor deve tratar as informações comerciais deste Pedido em caráter confidencial, assim como eventuais especificações técnicas descritas.

## **Fornecimento - Recebimento**

O processo de recebimento ocorrerá satisfatoriamente, desde que sejam atendidos os seguintes tópicos:

- a) Constatação da quantidade entregue da mercadoria, de acordo com o estabelecido no Pedido (após checagem física e fiscal);
- b) As embalagens deverão estar em boas condições e devidamente identificadas, de acordo com a descrição do Pedido;
- c) As informações da DANFE / NOTA FISCAL deverá contemplar os dados cadastrais vigentes e as condições de pagamento estabelecidas no Pedido;

O descritivo da mercadoria deverá contemplar o nº do Pedido de Compra emitido pela KRAH.

Os horários e o período de recebimento das mercadorias e serviços pela KRAH são estabelecidos da seguinte forma:

- a) **MATÉRIAS PRIMAS, COMPONENTES E MATERIAIS INDIRETOS:** das 08:00 às 11:30hrs e das 13:30 às 16:00hrs de 2ª a 5ª feira e 6ª das 08:00 às 11:30hrs e das 13:30 às 15:00hrs do 1º dia útil ao dia 30 do mês;
- b) **SERVIÇOS:** das 7h30min às 16h30min do 1º dia útil ao dia 30 dia do mês.

OBS: Entregas em caráter excepcional que não atendam aos parâmetros descritos acima somente serão efetivadas mediante autorização prévia dos Departamentos: Compras e Administração de Materiais.

Não ocorrerá o recebimento em situações de constatação de quantidades divergentes em relação ao estabelecido no Pedido.

Possíveis exceções poderão ser aceitas mediante o informe antecipado do desvio ao Comprador responsável antes do despacho do material, sendo necessária a autorização oficializada do mesmo entre as partes envolvidas.

Caso as atividades industriais da empresa fornecedora venham ser afetadas por motivos de força maior ou caso fortuito, a KRAH se desobriga do recebimento da mercadoria pelo tempo de sua duração e na proporção de seu alcance.

## Faturamento e Pagamento

Ações necessárias ao processo de faturamento da mercadoria:

- a) Envio imediato do arquivo original XML (Nota Fiscal), após a aprovação eletrônica da Secretaria da Fazenda do Estado emissor (antes da entrega da mercadoria) a ser enviada para o e-mail: [d.bastelli@krah.com.br](mailto:d.bastelli@krah.com.br);
- b) Cópia do DANFE gerado após o processamento do faturamento que deverá ser encaminhada para o seguinte e-mail: [d.bastelli@krah.com.br](mailto:d.bastelli@krah.com.br);
- c) Para os casos de emissão de NOTA FISCAL de SERVIÇO ELETRÔNICA, o espelho da NFS-e deverá ser encaminhado para o seguinte e-mail: [d.bastelli@krah.com.br](mailto:d.bastelli@krah.com.br).

O vencimento da Nota Fiscal deverá corresponder as condições de pagamento estabelecidas no Pedido. A referência a ser considerada será a data da emissão da Nota Fiscal, desde que a mercadoria seja entregue nas dependências da KRAH até o 1º dia útil subsequente ou em algum entreposto indicado, com exceção aos fornecedores localizados a uma distância acima de 700km da KRAH, onde será acrescido o período correspondente ao deslocamento.

A fatura de cobrança da mercadoria deverá acompanhar fisicamente o DANFE correspondente à entrega a ser realizada, nas situações que o envolvam prestação de serviço, a respectiva fatura de cobrança deverá ser enviada para o seguinte e-mail: [d.bastelli@krah.com.br](mailto:d.bastelli@krah.com.br).

**Identificação De Divergências E Problemas Qualitativos**

Na hipótese da discordância por parte do fornecedor de alguma condição estabelecida neste Pedido, ao respectivo representante caberá a manifestação oficial (via e-mail ou fax) ao Comprador responsável, no prazo máximo de até 03 (três) dias consecutivos, após o recebimento do Pedido. Não havendo qualquer manifestação da análise crítica por parte do fornecedor no prazo mencionado, a KRAH interpretará que todas as condições descritas no Pedido serão integralmente atendidas pelo fornecedor.

A KRAH informa que, nas situações em que o fornecedor esteja envolvido em processos de falência, recuperação judicial ou insolvência comprovada por protestos de títulos, este Pedido estará sujeito ao cancelamento imediato.

Circunstâncias que poderão gerar eventuais débitos ao fornecedor:

- a) Diferença no preço de comercialização;
- b) Diferença física das quantidades entregues em relação ao faturamento realizado;
- c) Devoluções de produtos caracterizados como Não Conforme, caso sejam identificadas anomalias de natureza técnica durante o processo de inspeção de recebimento ou na identificação de algum defeito oculto durante a respectiva utilização ou aplicação;
- d) Despesas resultantes do processo de seleção interna por parte da NGK, do descarte dos produtos já confeccionados devido a constatação de alguma Não Conformidade do "material" fornecido; a descrição "material" estabelece a seguinte compreensão: matérias primas, componentes, equipamentos industriais, ferramentas, serviços e outros;
- e) Valores acordados entre as partes, decorrentes das despesas oriundas dos Clientes da KRAH, que estejam relacionadas aos problemas de qualidade do produto adquirido, cuja causa raiz identificada seja de origem do fornecedor.

Na existência dos eventuais débitos supramencionados caberá ao fornecedor o ressarcimento do débito financeiro a KRAH por meio das seguintes opções:

- a) Abatimento do valor correspondente na fatura original relacionada ao Pedido emitido pelo fornecedor;
- b) Abatimento na próxima fatura a vencer, caso a original já tenha sido paga pela KRAH;
- c) Depósito bancário do valor a ser ressarcido em favor a KRAH no prazo de 03 (três) dias úteis, caso não existam faturas a vencer cujo valor possibilite o ressarcimento necessário.

Para os produtos considerados "produtivos" (matérias primas e componentes), aplicados na confecção dos produtos comercializados pela KRAH, o fornecedor deverá dispor de um plano de contingência nas situações em que ocorram "Rupturas de estoque" nas inspeções de recebimento ou problemas qualitativos no processo produtivo, devendo contemplar a disponibilização imediata de uma equipe de seleção ou a substituição imediata do lote defeituoso por outro lote de fabricação distinta.

## Responsabilidade Socioambiental Do Fornecimento

Todos os materiais e produtos a serem fornecidos à KRAH do Brasil deverão atender ou exceder as leis e regulamentações ambientais aplicáveis às Jurisdições, onde os fornecedores estejam estabelecidos ou tenham negócios.

Redução contínua quanto a utilização de "substâncias tóxicas" (Metas em direção a zero consumo), conforme Diretriz Europeia 76 / 769 / EEC e suas atualizações.

Comprometimento integral com a "Declaração de Direitos Sociais Fundamentais", estabelecidos pelo Pacto Mundial das Nações Unidas, e que ao menos sejam atendidas as seguintes obrigações:

- a) Repúdio à Discriminação, Assédio, Suborno, Corrupção e respeito aos Direitos Humanos;
- b) Condições de Trabalho, Saúde e Segurança;
- c) Proibição de Trabalho Infantil (ILO 138);
- d) Proibição de Trabalho Forçado (ILO 29 & 105);
- e) Preocupação com a "Declaração de Direitos Sociais Fundamentais" deverá ser estendida aos seus fornecedores.

## Código De Conduta E Ética Do Fornecimento

Ações e comportamentos caracterizados como corrupção e fraudes são considerados totalmente inaceitáveis por parte da KRAH, sendo passíveis de medidas legais cabíveis diante da constatação de desvios considerados ilícitos como:

- f) Oferta de benefícios financeiros ou de qualquer natureza aos empregados da KRAH e a possíveis agentes públicos ou particulares.
- g) Envolvimento em falsificação de documentos, marcas ou produtos.
- h) Prática de condutas ilegais caracterizadas como: evasão fiscal, sonegação, contrabando, suborno e outros.

É expressamente proibido o oferecimento de gratificações em dinheiro, participações em eventos de entretenimento, ou qualquer tipo de presente aos empregados da KRAH, sendo aceito apenas brindes promocionais sem valor significativo, quando oferecidos nas práticas comerciais eventualmente estabelecidas.

Para se evitar o possível conflito de interesses, o fornecedor deverá comunicar no ato de cadastramento a eventual existência de algum vínculo particular ou familiar com algum empregado da KRAH.

Não são toleradas práticas comerciais coercitivas para a obtenção de vantagens, ou qualquer tipo de assédio (moral, sexual, político e religioso), caso ocorra algum desvio por parte de algum empregado da KRAH, favor comunicar o fato com a máxima prioridade no e-mail: [compliance@krah-gruppe.de](mailto:compliance@krah-gruppe.de).

**Reclamações**

Caso sejam detectadas peças defeituosas nas entregas do fornecedor, ele será informado imediatamente. A detecção e documentação das falhas são realizadas, por escrito, em forma de um relatório de falha. Para definir melhor, particularmente em casos urgentes, uma discussão de qualidade ocorrerá diretamente entre o fornecedor e o departamento de qualidade da planta Krah correspondente. Se houver o risco de uma parada de produção no grupo Krah ou em um de seus clientes devido à falta de peças acabadas, o fornecedor deve classificar e / ou retrabalhar as peças no grupo Krah imediatamente.

Se o fornecedor não cumprir - ou não puder - cumprir seus compromissos imediatamente, o grupo Krah tem o direito de retrabalhar as peças por conta própria e cobrar do fornecedor os custos correspondentes. Se o fornecedor designar subcontratados para o retrabalho, o fornecedor é responsável pela instrução dos subcontratados. Internamente, o fornecedor deve separar, retrabalhar ou sucatear as peças para evitar a entrega de mais produtos defeituosos. Cada retrabalho que modifique as características do produto ou cause divergências da especificação deve ser liberado pelo Departamento de Qualidade do Grupo Krah (incluindo o processo de retrabalho planejado).

Para evitar que uma falha ocorra novamente, o fornecedor se compromete a tomar as medidas corretivas e preventivas adequadas após a análise. Estas medidas devem ser encaminhadas por escrito para o departamento de qualidade do grupo Krah, juntamente com o formulário PDCA ou preferencialmente com um Relatório 8D - incluindo a análise dos 5 porquês e um plano de ação - com prazos e responsáveis. A eficiência das medidas deve ser verificada e documentada pelo fornecedor. Os prazos de resposta seguem um padrão de 24h para D3 que são as ações de contenção tomadas e 7 dias úteis para D6 que é validar as ações corretivas permanentes tomadas, esses prazos só sofrerão alteração caso o prazo de resposta do nosso cliente for mais crítico. O 8D deverá ser encerrado em um prazo máximo de 90 dias, salvo exceções negociadas previamente. Se necessário, o FMEA, os planos de processo de teste, os planos de verificação, bem como outros documentos do SGQ devem ser revisados em conformidade. Observe que uma reclamação é sempre a consequência de uma falha que não foi detectada; então, tem algo a ver com uma falha do sistema. Portanto, as razões pelas quais uma falha ocorreu, porque ela não foi detectada e quais falhas do sistema permitiram que a falha não fosse detectada, todas essas razões devem ser analisadas. Além disso, as medidas adequadas devem ser tomadas para alcançar a melhoria necessária. A eficiência das medidas deve ser comprovada.

Se um de nossos clientes (geralmente o fabricante automotivo) encontrar alguma falha no processamento das peças, e se as falhas forem causadas por falha do fornecedor ou por divergências que não foram divulgadas, os regulamentos acima mencionados também são válidos após acordo com nossa companhia.

Assim que o fornecedor for informado sobre as falhas, ele deve garantir que apenas as peças O.K. saiam de sua fábrica. O fornecedor deve informar sobre os lotes que já foram enviados, mas ainda não recebidos pelo Grupo Krah.

Os controles da eficácia das medidas tomadas têm de ser efetuados durante 30 dias úteis, pelo menos. As peças e embalagens devem ser marcadas em conformidade após a introdução das medidas. O tipo de marcação tem de ser informado para Krah.

### ***Solicitação de Desvio***

O formulário RQ 10065 - Solicitação de desvio padrão a ser utilizado é fornecido pela Krah e somente este documento será aceito, o mesmo deverá ser encaminhado a respectiva pessoa de contato do grupo Krah junto com uma análise completa da não conformidade encontrada, o plano de ação para erradicação da causa raiz e a data de corte ou quantidade de peças a serem fornecidas até o retorno às condições de conformidade com o produto ou processo. O fornecedor deverá aguardar a autorização formal junto aos requisitos e condições de envio do produto sob desvio à Krah antes de realizar o envio. O não atendimento ao requisito descrito acima caracterizará uma não conformidade, sendo aplicadas as devidas penalizações ao fornecedor no seu IQF e outras penalizações aplicáveis em decorrência da gravidade da ocorrência e riscos envolvidos.

### ***Custos da Não Qualidade***

Os custos associados à falha de um fornecedor em não cumprir os requisitos de qualidade esperados para os materiais ou serviços fornecidos ao grupo Krah serão devidamente repassados através do formulário RQ 10073 – Direcionamento de custos para fornecedores, ainda que a apuração e liquidação dos valores envolvidos dependa de eventos futuros e não sejam possíveis de apuração imediata. Um relatório dos custos de não qualidade correspondente aos custos associados à disposição e gerenciamento do processo de ações corretivas de não conformidades poderá ser cobrada do fornecedor responsável.

## **Documentação**

O fornecedor é obrigado, conforme definido pela responsabilidade do produto / seguro do produto, a documentar e arquivar todos os documentos e relatórios relacionados à qualidade, por ex. relatórios de vida do produto, especificações do produto, instruções de teste.

O fornecedor deve manter um bom funcionamento do sistema de manutenção, distribuição, modificação e destruição de documentos e relatórios.

**Avaliação de Fornecedores**

O grupo Krah requer um sistema da Qualidade com base na ISO 9001. Além disso, esperamos um maior desenvolvimento do sistema de acordo com IATF 16949.

***Visitas a Fornecedores***

No caso de um novo fornecedor que não possua ISO 9001 e/ou IATF 16949 um funcionário do departamento de Qualidade ou Compras pode visitar o fornecedor para avaliação. Durante esta visita, os métodos aplicados e a eficiência serão avaliados de acordo com os seguintes elementos:

- Processo de produção;
- Qualidade;
- Logística;
- Compra;
- Desenvolvimento;

Se o fornecedor for considerado qualificado e se os respectivos certificados tiverem sido apresentados (ou uma auditoria do sistema tiver sido realizada), o fornecedor pode ser levado em consideração para projetos futuros.

***Auditorias de Qualidade***

O grupo Krah reserva-se o direito de realizar auditorias de sistema próprias, auditorias de processo ou auditorias de produto. Os critérios utilizados para verificar a necessidade de uma auditoria de segunda parte são:

1. Quando houver um problema grave em nosso cliente e o problema seja relacionado com um componente de fornecedor;
2. Quando houver um problema grave no processo interno da Krah relacionado com um componente de fornecedor;
3. Quando a avaliação mensal do IQF for nota "C" por 3 meses consecutivos;
4. Quando a organização considerar necessário levantar em conta oportunidades e disponibilidade da equipe;

Todos os critérios descritos acima influenciam em uma auditoria segunda parte, porém, a mesma só será agendada após uma reunião de análise de risco com a equipe multidisciplinar e nesta seja decidido a realização.

**Obs.:** Auditorias de segunda parte realizadas por outros clientes ou auditorias de self assessment podem ser reconhecidas após a verificação de todo o relatório de auditoria.

### **Processos Especiais**

Processos especiais são aqueles que requerem um controle rigoroso das condições de execução, dos equipamentos, dos materiais e da qualificação dos operadores, pois podem afetar significativamente a qualidade, a segurança e o desempenho dos produtos.

Na indústria, esses processos devem ser tratados com base em normas específicas, que estabelecem os requisitos técnicos e gerenciais para sua realização, validação, monitoramento e rastreabilidade. Abaixo estão as normas CQI'S existentes e a que processos elas estão relacionadas:

- CQI9 – Requisitos para o processo de tratamento térmico.
- CQI11 – Requisitos para o processo de tratamento superficial.
- CQI12 – Requisitos para o processo de pintura.
- CQI15 – Requisitos para o processo de soldagem.
- CQI17 – Requisitos para o processo de soldagem a frio (eletrônica).
- CQI23 - Sistema de Avaliação de Moldagem de Peças Poliméricas

Fornecedores KRAH com processos especiais precisam enviar o relatório da auditoria do CQI específico do seu processo, no início do fornecimento e atualizado anualmente. Esse relatório influencia na avaliação anual do fornecedor demeritando sua nota caso não seja realizado.

### **Avaliação Periódica**

A avaliação completa e o suporte de um fornecedor são realizados de acordo com um procedimento padronizado do grupo Krah. A avaliação dos diferentes elementos é realizada pelo departamento de compras juntamente com o departamento de qualidade.

Essa avaliação mostra os potenciais de melhoria e permite uma comparação sistemática das capacidades dos diferentes fornecedores.

Todos os fornecedores de matéria prima e serviços são avaliados mensalmente nos quesitos: qualidade, atendimento de requisitos pré-estabelecidos, tempo de entrega e tempo de resposta. O índice geral de qualidade dos fornecedores é realizado da seguinte forma:

<b>15%</b>	<b>55%</b>	<b>30%</b>
<b>ISQ</b>	<b>IQP</b>	<b>IPE</b>

ISQ = Índice do sistema da Qualidade do fornecedor;

IQP = Índice da Qualidade do Produto do fornecedor;

IPE = Índice da pontualidade de entrega do fornecedor.

DESCRIÇÕES	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Atendido	9,0 a 10,0	A
Parcialmente atendido/condicional	6,8 a 8,9	B
Não atendido	0 a 6,7	C

- Fornecedores com nota "B": fornecedor deverá apresentar plano de ação via RQ 80020 – Plano de Ação IQF Fornecedores caso ele seja classificado como "B" por 3 meses consecutivos, com acompanhamento da equipe da Qualidade e Compras.

- Fornecedores com nota "C": fornecedor deverá apresentar plano de ação via RQ 10033 - 8D Report caso ele seja classificado como "C" por 3 meses consecutivos, com acompanhamento da equipe da Qualidade e Compras. Neste caso será agendado uma auditoria para acompanhamento das ações no fornecedor.

Os resultados do IQF (Índice de Qualidade de Fornecimento) serão compartilhados trimestralmente com os fornecedores.

### **Plano de Emergência**

De acordo com a IATF 16949 (Seção 6.1.2.3), o fornecedor deve identificar e avaliar os riscos internos e externos para todos os processos de produção e instalações de produção a fim de manter a produção e garantir que os requisitos do fornecedor sejam atendidos. Isso inclui:

- Implementação de um sistema de notificações ao cliente.
- Verificar se os planos de emergência são eficazes.
- Usar uma equipe para verificar pelo menos uma vez por ano se os planos de emergência estão em dia.
- Fornecimento de planos de emergência e suas revisões aos fornecedores em forma documental.

Em linha com esses requisitos, os fornecedores devem incluir uma visão geral das situações / planos de emergência como um suplemento em seu sistema de gestão.

### **Identificação e Rastreabilidade de Todos os Lotes de Produção e Lotes de Materiais**

Deve ser garantido que os produtos possam ser rastreados em toda a cadeia de abastecimento (no mínimo, por lote de produção). As embalagens dos materiais fornecidos para o grupo Krah devem conter no mínimo as informações a seguir:

- PN do grupo Krah;
- Nome do fornecedor;
- Quantidade de peças;
- Número de nota fiscal de entrega;
- Número do lote do fornecedor;

### **Notificações de Clientes**

De acordo com a IATF 16949 (Seção 8.7.1.6), o fornecedor deve fornecer notificação imediata se produtos defeituosos forem despachados. O contato inicial deve ser seguido de documentação detalhada do evento.

Esta obrigação de informação também se aplica em casos de força maior. Isso inclui os seguintes eventos, entre outros:

Guerra, motins, explosões, incêndios, relâmpagos, inundações, terremotos, tufões, epidemias, disputas trabalhistas, atos ou omissões por parte das autoridades e escassez de matérias-primas ou energia.

Isso também se aplica se um evento de força maior afetar um terceiro cujos serviços são exigidos por uma das partes para cumprir suas próprias obrigações.

## Desenvolvimento e Acompanhamento de Fornecedores ISO 9001

O desenvolvimento de fornecedores para produtos que não pertencem ao ramo automotivo ocorre com base no atendimento dos requisitos de engenharia, definidos por meio de desenho e/ou outro caminho de comunicação Krah/Fornecedor formalizado.

A aprovação desses produtos se dá mediante o envio de amostras e a validação de seu desempenho em linha de produção, conforme os critérios e expectativas Krah e cliente. Para este segmento, não é requerida a submissão da documentação de PPAP (Productions Part Aprova Process). Os produtos são considerados aprovados após a comunicação formal de aprovação emitida pelo setor de Engenharia de Produto para os setores de Qualidade e Compras.

A avaliação e o acompanhamento dos fornecedores com maiores volumes de matéria prima e serviços são avaliados mensalmente nos quesitos: qualidade, atendimento de requisitos pré-estabelecidos, tempo de entrega e tempo de resposta. O índice geral de qualidade dos fornecedores é realizado da seguinte forma:

<b>15%</b>	<b>55%</b>	<b>30%</b>
<b>ISQ</b>	<b>IQP</b>	<b>IPE</b>

ISQ = Índice do sistema da Qualidade do fornecedor;

IQP = Índice da Qualidade do Produto do fornecedor;

IPE = Índice da pontualidade de entrega do fornecedor.

DESCRIÇÕES	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Atendido	9,0 a 10,0	A
Parcialmente atendido/condicional	6,8 a 8,9	B
Não atendido	0 a 6,7	C

Os fornecedores serão acompanhados mensalmente quanto ao seu desempenho, porém, um plano de ação via RQ 80020 – Plano de Ação IQF Fornecedores, só será exigido caso ele seja classificado como "C" por 3 meses consecutivos.

## Melhoria Contínua

Há uma forte competição por mercados e participações de mercado na indústria automotiva.

Para manter o sucesso no futuro, os processos de produção e os procedimentos de organização devem ser melhorados sistematicamente no Grupo Krah e em nossos fornecedores.

Além disso, os padrões específicos de clientes, tornam o processo de melhoria contínua cada vez mais importante. A melhoria contínua é baseada na melhoria dos processos em pequenas etapas devido ao trabalho em equipe. As necessidades dos clientes internos e externos, bem como a redução de cada tipo de desperdício, são o centro das atividades da equipe.

O processo parte da direção gerencial (de cima para baixo); os funcionários devem estar qualificados e motivados para esse processo de melhoria e as equipes devem assumir responsabilidades suficientes.

Com base nos pontos mais fracos identificados, os objetivos quantificáveis são definidos - orientados para resultados e processos - e explicados em gráficos. Esses gráficos mostram mais informações, por exemplo a situação atual comparada com os objetivos, as reclamações do cliente, os membros de uma equipe, o representante de uma equipe e outros itens como qualidade, custos e segurança na entrega.

Existem diferentes possibilidades para realizar uma análise e encontrar soluções (análise de risco, análise de capacidade, estudos de ergonomia, benchmarking). Existem também métodos à disposição para a aplicação sistemática (PDCA: planejar, fazer, verificar, agir). Além da melhoria dos processos e da minimização dos custos, a consciencialização dos operadores para a qualidade é aumentada devido à inclusão sistemática dos grupos.

A introdução bem-sucedida desses métodos é um requisito importante para uma empresa, pois pressupõe o treinamento intensivo de gerentes, moderadores e operadores.

A melhoria contínua só terá futuro se o apoio contínuo dos grupos for assegurado pela gestão de uma empresa. Isso só é possível se a filosofia de melhoria for considerada o alvo mais importante pela gestão.

## Proteção Ambiental

O grupo Krah se comprometeu a estar entre as empresas líderes também no que diz respeito à proteção do meio ambiente. Se não incluíssemos nossos fornecedores em nossos esforços, nosso sucesso estaria comprometido. Portanto, esperamos de nossos parceiros que atuem em compatibilidade com o meio ambiente e que considerem os seguintes itens:

- Manuseio cuidadoso com os recursos nos processos de produção utilizados;
- Desenvolvimento de produtos ambientalmente compatíveis;
- Prevenção ou redução de processos de produção ambientalmente prejudiciais;
- Qualificação e motivação de todos os colaboradores para a execução de medidas de proteção de o ambiente;
- Observância das regulamentações ambientais de acordo;

## Regulamentos Gerais

### *Status de Desenho e Modificação*

O fornecedor deve garantir que o índice de peças entregues corresponde ao índice divulgado: este índice é indicado na documentação do pedido. Se o índice das peças produzidas atualmente ainda não foi divulgado - ou se o presente índice de desenho ainda não está disponível para o fornecedor - o comprador

responsável do Grupo Krah irá esclarecer os procedimentos posteriores. Isso também se aplica ao uso posterior de peças com um índice anterior.

Os fornecedores recebem o índice atual de desenhos do departamento de compras do Grupo Krah. Em caso de modificações técnicas, o fornecedor deverá efetuar o envio de amostras iniciais o quanto antes.

### **Marcação de Peças**

A marcação das peças deve conter as seguintes características (se tecnicamente possível):

- PN do Grupo Krah;
- Indicação de cavidade;
- Material;
- Data de produção / período de produção;
- Índice de modificação;

A marcação de ferramentas deve conter os seguintes recursos:

- Proprietário;
- Número da ferramenta / número do inventário.

### **Controle de Equipamento de Teste**

Para garantir a qualidade dos produtos, o fornecedor deve documentar o controle do equipamento de teste; esta documentação deve incluir o planejamento, monitoramento e manutenção do equipamento de teste.

Para recursos especiais, são necessários controles de capacidade dos dispositivos de teste.

Os dispositivos de teste devem corresponder aos padrões internacionais. No caso de um controle externo, a empresa de serviços deve ser devidamente certificada ou credenciada.

### **Responsabilidade do Produto**

O fornecedor deve garantir que em sua empresa todas as responsabilidades, que resultam de uma responsabilidade não culposa, sejam conhecidas, e ele deve se proteger sistematicamente contra os riscos do produto de acordo com os requisitos usuais no comércio. Ele deve colocar uma cópia atualizada desta apólice de seguro à disposição da Krah.

### **Plano de Contingência**

O fornecedor se compromete a tomar as devidas precauções para minimizar os riscos do produto na capacidade de produção inicialmente existente, bem como para a continuidade das entregas de qualidade.

Todas as ações que colocam em risco os programas de desenvolvimento e entrega, bem como as autorizações de produção do grupo Krah, são consideradas um risco.

**Documentação**

A documentação deve ser mantida em arquivos enquanto o fornecimento do produto estiver ativo. Se necessário, o fornecedor deve colocar os documentos à disposição da Krah a qualquer momento e em curto prazo.

**Tabela de Revisões**

Revisão	Data	Descrição
00	02/08/2022	Emissão.
01	01/08/2023	Alterado os requisitos mínimos de PPAP; retirados os testes de série; adequado o horário de recebimento de materiais; revisado o tópico de Auditorias de Qualidade e Avaliação Periódica.
02	01/03/2024	Acrescentado requisito para processos especiais (CQI's) e prazos de resposta para não conformidades.
03	09/07/2025	Alteração na avaliação do IQF de porcentual para pontos; Atualização do endereço eletrônico de envio de notas fiscal e do endereço eletrônico do código de conduta. Acrescentado o tópico sobre desenvolvimento e acompanhamento de fornecedores ISO 9001.

## Termo de Compromisso

Prezados fornecedores:

Este manual de fornecimento apresenta todos os requisitos e regras de fornecimento para o grupo Krah. Nos casos que houver um contrato assinado, ficam como requisitos mandatórios as informações existentes nesse documento.

Salientamos que a sua assinatura e concordância em relação a estes requisitos é mandatória, caso haja algum item em que o fornecedor deseja solicitar a sua derroga, o mesmo deverá ser discutido antes da assinatura do documento.

A não assinatura deste termo de compromisso, automaticamente compromete a participação de novos desenvolvimentos, bem como poderá ocasionar a possível ruptura contratual dos fornecimentos correntes.

Vale ressaltar que a exigência de assinatura do termo de compromisso é uma prática usual de mercado e requerida por nossos principais clientes como um requisito mandatório.

Solicitamos o seu aceite preenchendo os campos abaixo:

Enviar esta página digitalizada para o seguinte endereço de e-mail: [b.kopsch@krah.com.br](mailto:b.kopsch@krah.com.br)

### Termo de compromisso

A empresa \_\_\_\_\_ concorda com todos os requisitos existentes neste Manual de Fornecimento e se compromete a atendê-los na íntegra.

Estou ciente das ações e implicações, caso não ocorra o cumprimento destes requisitos.

Nome do Responsável: \_\_\_\_\_

Função: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura: \_\_\_\_\_