



Questionário de Auto-Qualificação



Este questionário tem como objetivo avaliar o sistema de qualidade das empresas que fornecem materiais ou serviços à Modular. É de fundamental importância o preenchimento do mesmo para que possamos iniciar o processo de qualificação de sua empresa. Caso sua empresa possua certificado ISO 9001:2000, favor enviar cópia do mesmo e preencher apenas os dados cadastrais. Após preenchido, encaminhar para o Setor de Compras.

Dados Cadastrais:

| | |
|------------------|------------------------|
| Razão Social:... | CNPJ: |
| Contato: | E-mail: |
| Função: | Data do Preenchimento: |

Sistema de Gestão da Qualidade:

A empresa possui um sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme referências?

Sim Não

Em caso afirmativo, assinale as normas de referência:

ISO 9000 ISO 14000 outros

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Órgão Certificador: | Nº do Certificado | Data de Validade: |
| Órgão Certificador: | Nº do Certificado | Data de Validade: |
| Órgão Certificador: | Nº do Certificado | Data de Validade: |
| Órgão Certificador: | Nº do Certificado | Data de Validade: |
| Órgão Certificador: | Nº do Certificado | Data de Validade: |

Caso a empresa não possua certificação pela Norma ISO 9000, deverá efetuar o preenchimento do Questionário de Auto-Qualificação.

Favor encaminhar cópia dos certificados referidos acima.

Não preencher, responsabilidade do Setor de Compras da Modular:

| | | | | |
|-----------|------------------------------|------------------------------|---------|--------------------|
| Aprovado: | <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | Motivo: | Data da Avaliação: |
|-----------|------------------------------|------------------------------|---------|--------------------|

O questionário de Auto-qualificação deverá ser preenchido levando-se em conta a escala de pontuação descrita a seguir.

Escala de Pontuação:

| Pontos | Situação do Item |
|--------|---|
| 0 | Não existe sistemática, nem procedimento descrito. |
| 1 | Existe sistemática aplicada satisfatoriamente, mas não existe procedimento escrito. |
| 2 | Existe sistemática aplicada satisfatoriamente e procedimento descrito. |

Observação: No campo "Detalhar" procure completar as respostas dando exemplos e evitando respostas simples como "sim" ou "não". Esse campo também deve ser utilizado para justificar alguma pergunta que porventura não se aplique a sua empresa.

Cálculo da Pontuação:

Deverá somar todos os pontos obtidos, multiplicar por 100 e dividir pelos pontos possíveis, esse resultado, será o índice alcançado por sua empresa, que não poderá ser inferior a 60 %.

Auto-Qualificação de Fornecedores

| Item | Pontos | Detalhes |
|---|----------------|----------|
| 1) A empresa possui uma Política (Qualidade, Meio Ambiente, Segurança) com objetivos e metas estabelecidas? | | |
| 2) As responsabilidades departamentais e funcionais (gerente, chefe, supervisor) estão claramente definidas? | | |
| 3) Existe o planejamento de recursos materiais, financeiros, tecnológicos e humanos? | | |
| 4) Existem mecanismos de identificação e rastreabilidade para recebimento e processamento de produto/serviço? | | |
| 5) Os pontos críticos do processo foram identificados e são constantemente monitorados? | | |
| 6) Os equipamentos utilizados para medição, monitoramento e ensaio do processo/produto são mantidos calibrados? | | |
| 7) Existe controle de produto não conforme e rotina para estabelecimento de ação corretiva/preventiva? | | |
| 8) A integridade do produto é preservada (manuseio, armazenamento, embalagem e entrega)? | | |
| 9) A qualificação do pessoal é mantida segundo rotina de identificação de necessidades e plano de treinamento? | | |
| 10) A empresa monitora a satisfação dos clientes? | | |
| 11) A empresa possui indicadores de desempenho que são acompanhados por sua empresa para gerenciamento dos processos? | | |
| 12) A empresa realiza auditorias / avaliações internas do sistema de gestão? | | |
| | Média atingida | |

Confiabilidade:

Todas as informações fornecidas através deste questionário devem ser verdadeiras. A Modular se reserva o direito de executar auditorias a qualquer tempo (com aviso ao fornecedor) para evidenciar as informações aqui descritas.