

 <small>DIVISION SHOES</small> <small>J.A.M. FERNANDES &amp; FILHOS, LDA.</small>	<b>Instrução de Trabalho</b>	<b>IT/CMP.02</b>
	Avaliação de Fornecedores	<b>Versão N.º 2</b> <b>Data: Abril/2017</b>

**A JAM procede à avaliação dos fornecedores das seguintes matérias-primas e componentes:**

- Peles e Forros
- Outros forros
- Solas e plantares
- Aplicações
- Produtos Químicos

**1. AVALIAÇÃO DOS FORNECIMENTOS**

Sempre que se verifica uma não conformidade no fornecimento de matérias-primas é preenchido o Mod.CMP.01. As não conformidades poderão dizer respeito a Qualidade (material com defeito) ou Serviço (Atraso, erros na documentação de entrada, falta de ficha técnica ou segurança).

No final de cada trimestre é preenchido a folha de cálculo Classificação de fornecedores - MOD.CMP.02, onde é indicado para cada fornecedor\*:

- N.º de entregas (obtidas a partir do SI);
- N.º de fornecimentos com não conformidades de qualidade e/ou serviço (registos Mod.CMP.01);

**Nota:** \* A folha de cálculo é preenchida apenas para os fornecedores que apresentem não conformidades. Os restantes consideram-se com classificação de 100%, sendo como tal da categoria A.

**2. CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES**

As folhas de cálculo Mod.CMP.02 calculam a percentagem de entregas conformes. Os fornecedores são classificados, tendo como base esta percentagem, de acordo com a seguinte tabela.

<b>CLASSIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES</b>		
<b>Categoria</b>	<b>% entregas conformes</b>	<b>Caracterização</b>
A	85 a 100	FORNECEDOR QUALIFICADO (qualidade consistente)
B	65 a 84	FORNECEDOR APTO MAS COM PEQUENAS CARÊNCIAS
C	< 65	FORNECEDOR DE QUALIDADE DEFICIENTE

**Tabela I – Classificação final de fornecedores de Matérias-Primas**

A classe obtida diz respeito ao desempenho acumulado ao longo do ano.

A informação sobre o desempenho dos fornecedores é entrada nas reuniões periódica e de revisão anual pela gestão, sendo avaliada e registada em ata a necessidade de tomada de medidas em caso do fornecedor obter classificação C, nomeadamente a eliminação de fornecedores.

Anualmente será comunicada a avaliação aos fornecedores abrangidos por esta instrução de trabalho através do site da empresa. Ao longo do ano a gerência determina caso a caso a necessidade de comunicações adicionais sobre o desempenho de fornecedores.

<b>Elaborado</b>	<b>Aprovado</b>	<b>Página 1 de 1</b>

Fornecedor		Periodo	Nº de entregas	Fornecimento Não conforme			% Entregas conformes	Classe
Nº de fornecedor	Designação			Serviço	Qualidade	Total		
F1778		1º trimestre	48		1	1	98%	A
F1053			44		1	1	98%	A
F1198			67	2		2	97%	A
F1495			11	2		2	82%	B
F2649			9		2	2	78%	B
F1992			13		3	3	77%	B
F1554			9		1	1	89%	A
F1884			17		1	1	94%	A
F2139			4	1	1	2	50%	C
F2647			57		2	2	96%	A
F1456			33	4	1	5	85%	B
F1683			13	3		3	77%	B
F2649			2º trimestre	20	2	2	4	80%
F1778		45		1	2	3	93%	A
F1456		23		3	2	5	78%	B
F1200		2			1	1	50%	C
F1711		13			1	1	92%	A
F1992		7			1	1	86%	A
F1859		10		1	1	2	80%	B
F2555		6			1	1	83%	B
F2127		3		1		1	67%	B
F2073		1			1	1	0%	C
F2676		4			1	1	75%	B
F1054		55			1	1	98%	A
F1198		66			1	1	98%	A
F1054		3º Trimestre	44	2		2	95%	A
F1778			31	2	3	5	84%	B
F1456			26		2	2	92%	A
F1165			4		2	2	50%	C
F2647			39	1	2	3	92%	A
F2587			46	1	1	2	96%	A
F2555			8		1	1	88%	A
F1026			3	1	1	2	33%	C
F2320			4		1	1	75%	B
F2591			1		1	1	0%	C
F1986			8		1	1	88%	A
F2649			4		1	1	75%	B
F2311			6		1	1	83%	B
F2649		4º Trimestre	9	1	1	2	78%	B
F2554			8	1		1	88%	A
F2647			62		2	2	97%	A
F1456			29	1	1	2	93%	A
F1165			16		2	2	88%	A
F1778			46		3	3	93%	A
F1682			11	2	2	4	64%	C
F1136			6		1	1	83%	B
F2608			1		1	1	0%	C
F2555			7		1	1	86%	A
F2671			13		1	1	92%	A
F2491			16		1	1	94%	A
TOTAL DE ENTREGAS				4160				Nº DE ENTREGAS
TOTAL DE FALHAS			93				1º TRIM	1110
% Entregas não conforme			2.24%				2º TRIM	1131
							3º TRIM	821
							4º TRIM	1098