

Nº do Documento:

Documento - Visão 360°

Dados Cadastrais e Auto-Avaliação

Elektro Eletricidade e Serviços S.A.

Informações iniciais

Senhor Fornecedor:

Esta auto-avaliação é a primeira ferramenta de qualidade, que será aplicada à sua empresa pela ELEKTRO. Esta ferramenta tem por finalidade iniciar o processo de qualificação inicial e cadastramento da sua empresa, e as informações que serão disponibilizadas são de carácter confidencial e restritos a área de Qualidade e Desenvolvimento de Fornecedores.

Todas as informações disponibilizadas pela sua empresa serão utilizadas para verificar os tipos de produtos e/ou serviços que a sua empresa está oferecendo versus a sua capacidade produtiva e qualitativa de fornecimento.

O critério dos conceitos utilizados nesta auto-avaliação são orientativos e servem apenas para localizar de modo generalizado a sua empresa no mercado. De forma alguma ela determina a continuação ou não no processo de cadastramento e qualificação inicial da sua empresa, entretanto todas as informações que justificarem os seus conceitos serão cheçadas numa possível continuação (Processo do PPAM) deste trabalho, o qual será aplicado aos produtos específicos de interesse da ELEKTRO.

Todas as suas informações devem constar em campos específicos. Caso seja necessário um espaço maior que os campos previstos para as observações, estas deverão ser apresentadas em folhas avulsas e anexadas a esse questionário, devendo ser identificada a pergunta a que se refere a observação.

NOTA: Todos os dados da sua empresa só serão aceitos em formato eletrônico, essa é uma condição não negociável em função dos nossos bancos de dados serem em formato eletrônico.

Conceitos

N/A – O item não é aplicável ao produto e/ou serviço da empresa.

Não - O item não é atendido pela empresa.

Parcial - O item é atendido pela empresa mas necessita de melhoria.

Sim - O item é perfeitamente atendido pela empresa.

Dados Cadastrais*** Informações Gerais:**

| | |
|-----------------------|--|
| Razão Social: | |
| Nome Fantasia: | |
| Atividade: | |

| | |
|------------------|--|
| Endereço: | |
| Cep: | |
| Estado: | |

| | |
|---------------------------|--|
| CGC/CPF | |
| Inscriç. Estadual: | |
| Contato Comercial: | |
| Fone: | |
| Fax: | |
| e-mail: | |

*** Dados Bancários e Comerciais:**

| | |
|--------------------------------|--|
| Crédito em c/c ou Doc : | |
| Boleto bancário: | |
| Cheque / Carnê: | |

| | |
|------------------------|--|
| Banco: | |
| Agência: | |
| Conta Corrente: | |
| Titular: | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Fatura Centralizada: | |
| Nome do Centralizador: | |
| CGC: | |

***Dados Fiscais:**

| | |
|-------------------------------|--|
| Caixa Postal: | |
| Cep –Caixa Postal: | |
| Domicílio Fiscal (UF): | |
| Setor da Empresa: | |

*** Opção de Tributação Simplificada:**

| | |
|--------------------|--|
| Sim ou Não: | |
| Federal: | |
| Estadual: | |
| Municipal: | |

Anexar comprovantes da opção pelo Simples (DARF ou Cartão de Opção)

*** Qualidade**

| | |
|----------------------------------|--|
| Certificado de Qualidade: | |
| Órgão Certificador: | |
| Validade: | |

Auto-Avaliação*** Informações Gerais:**

Contatos da Empresa

Área Comercial

| | |
|-------------------|--|
| Nome: | |
| Cargo: | |
| Fone/Celular/Fax: | |
| e-mail: | |

Área de Qualidade

| | |
|-------------------|--|
| Nome: | |
| Cargo: | |
| Fone/Celular/Fax: | |
| e-mail: | |

Área Industrial

| | |
|-------------------|--|
| Nome: | |
| Cargo: | |
| Fone/Celular/Fax: | |
| e-mail: | |

Área de Logística

| | |
|-------------------|--|
| Nome: | |
| Cargo: | |
| Fone/Celular/Fax: | |
| e-mail: | |

*** Empresa – Produtos e/ou Serviços:**

Produtos e/ou Serviços Disponibilizados pela Empresa:

- Descreva os principais produtos e/ou serviços oferecidos pela sua empresa:

NOTA: Caso o processo siga em diante, os detalhes dos seus produtos e/ou serviços serão cadastrados pela área competente da ELEKTRO;

Atividade Principal da Empresa: _____

Faturamento Médio Mensal: _____

Consumo Médio de Energia Elétrica: _____ kwh

| Instalações | Área (m ²) | Própria | |
|--------------------|------------------------|---------|-----|
| | | Sim | Não |
| Fábrica | | | |
| Escritórios | | | |
| Armazéns/Depósitos | | | |
| Outros | | | |
| Total | | | |

Relacione os 5 Principais Clientes (Nome, Telefone, Contato, Produto Fornecido)

Relacione os 5 Principais Fornecedores (Nome, Telefone, Contato, Produto Comprado)

A empresa possui consultoria externa? Sim () Não ()

Em caso afirmativo, especificar qual ? e o que trabalho ela vem realizando !

*** Conceitos de Qualidade**

| 1. ORGANIZAÇÃO DA QUALIDADE | N/A | NÃO | PARCIAL | SIM |
|---|------------|------------|----------------|------------|
| 1.1 A empresa adota um sistema de garantia da qualidade? | | | | |
| 1.2 Existe um controle da qualidade no recebimento, processo e produto acabado? Ou existe alguma sistemática para apuração de Qualidade do Serviço Prestado ? | | | | |
| 1.3 Existe um sistema de calibração de equipamentos de inspeção, medição e ensaios? | | | | |
| 1.4 Existe um sistema de identificação que permita a rastreabilidade do produto? | | | | |
| 1.5 A empresa oferece treinamento, desenvolvimento de recursos humanos, inclusive conscientização para a qualidade? | | | | |
| 1.6 São tomadas ações corretivas após a constatação de não-conformidades internas e externas? | | | | |

| 2. VENDAS E EXPEDIÇÃO | N/A | NÃO | PARCIAL | SIM |
|---|------------|------------|----------------|------------|
| 2.1 Existe uma sistemática que garanta a conformidade dos dados da nota fiscal com as condições de negociação / pedido de compra? | | | | |
| 2.2 No momento do fechamento da venda, existe uma garantia de que a entrega seja feita dentro das condições estabelecidas? Principalmente em relação a Prazo ! | | | | |
| 2.3 A(s) função(ões) responsável(is) pela análise de um pedido ou requisição de um serviço garante(m) que as exigências estão claramente definidas? | | | | |
| 2.4 O sistema de entrega garante a proteção do produto até a chegada ao cliente? Ou garante que os materiais necessários para a obra sejam entregues corretamente ! | | | | |

| 3. AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA | N/A | NÃO | PARCIAL | SIM |
|--|------------|------------|----------------|------------|
| 3.1 A empresa possui um procedimento documentado para avaliação e registro de fornecedores? | | | | |
| 3.2 Existem especificações completas e documentadas das características do produto, requisitos da qualidade e condições desejáveis dos materiais adquiridos? | | | | |
| 3.3 Os materiais recebidos são utilizados após uma inspeção ou verificação em conformidade com os requisitos especificados? | | | | |
| 3.4 A empresa oferece condições adequadas de armazenamento de suas matérias-primas? Ou equipamentos que serão utilizados na execução de um serviço ? | | | | |

| 4. CONTROLE DE PROCESSO | N/A | NÃO | PARCIAL | SIM |
|---|------------|------------|----------------|------------|
| 4.1 Existem instruções escritas para as operações de produção? Ou as informações necessárias para que o pessoal execute o serviço contratado de forma correta ? | | | | |
| 4.2 Existe um plano documentado para execução de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos? | | | | |
| 4.3 Existe verificação e/ou inspeção na linha de produção, de modo a evitar o aparecimento de itens não-conformes durante o processo ? Existe uma sistemática de fiscalização de serviços que garante o bom andamento dos trabalhos ? | | | | |
| 4.4 Existem registros de inspeção e ensaios nas etapas de produção ou serviço ? | | | | |
| 4.5 Existem técnicas estatísticas para controle de processo? Ou relatórios para área de serviços ? | | | | |

| 5. CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE PRODUTO ACABADO | N/A | NÃO | PARCIAL | SIM |
|---|------------|------------|----------------|------------|
| 5.1 Existem instruções documentadas para o correto manuseio e armazenamento dos produtos acabados? Ou dos materiais para execução de um serviço ? | | | | |
| 5.2 Existem registros das inspeções e ensaios dos produtos acabados? | | | | |
| 5.3 O produto não-conforme é imediatamente identificado e isolado do lote? | | | | |
| 5.4 A embalagem do produto contém informações necessárias, como: nome do produto, data de fabricação e lote? | | | | |
| 5.5 O local para armazenamento do produto acabado é adequado para prevenir a deterioração do material? | | | | |
| 5.6 Antes de despachar os produtos para o cliente, os mesmos são conferidos para evitar erros de entrega? | | | | |

| 6. CONTROLE DE DESENVOLVIMENTO | N/A | NÃO | PARCIAL | SIM |
|---|------------|------------|----------------|------------|
| 6.1 As especificações do cliente são consideradas no desenvolvimento do produto? | | | | |
| 6.3 Existe documentação técnica de referência (normas, especificações, desenhos, etc.)? | | | | |
| 6.3 Existem procedimentos documentados para homologação de um novo produto? | | | | |

- ***Dados de Portifólio (Apresentação da Empresa)***

Nesse espaço você tem a Liberdade de incluir todas as informações adicionais que você julgue necessária, entretanto todas elas devem ser em formato eletrônico.

- *Dados de Portifólio (Continuação)*