



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

Höganäs

Manual de Requisitos para Fornecedores Höganäs



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

Introdução	3
Objetivo	4
1. Política de Compras	4
2. Ética Comercial	5
3. Política Integrada Höganäs Brasil	5
4. Processo de Seleção de Fornecedores	6
4.1. Requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade dos Fornecedores	7
4.2. Responsabilidade do Fornecedor	8
4.3. Análise Crítica de Contrato	8
4.4. Requisitos para o Sistema de Gestão Ambiental dos Fornecedores	9
4.5. Sistema de Gestão de Eficiência Energética	9
5. Auditorias em Fornecedores	10
5.1. Auditoria de Processo	10
5.2. Classificação e Nota	10
5.3. Critérios de Classificação	11
5.4. Auditoria Ambiental	11
5.5 - Fluxo de tratativas de não conformidades e oportunidades de melhorias	12
6. Requisitos para Embalagens	12
7. Requisitos para Processo de Aprovação	12
8. IDF – Índice de Desempenho do Fornecedor	13
8.1. Índice do Sistema da Qualidade do Fornecedor (ISQ)	13
8.2. Índice de Pontualidade de Entrega (IPE)	14
8.3. Índice de Qualidade do Produto (IQP)	14
8.4. Índice de Fretes Extras do Fornecedor (IFE)	14
8.5. Índice de Notificações e Interrupções no Cliente (INIC)	15
9. Critério para Manutenção e Desqualificação do Fornecedor	15
10. Ações Corretivas	16
11. Treinamento	16
12. Plano de Contingência	16
13. Shutdown – Startup	17
14. Procedimento de proteção adequada de carga no transporte.	17
15. Atualização das Certificações	17
16. Licença Ambiental	17
17. Certificados de Qualidade	18
18. Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)	18
19. Procedimento para descarga de gases de materiais químicos e gases	18
20. Requisitos Regulamentares e Estatutários	18
21. Confidencialidade	19
22. Avaliação Financeira	19
23. Responsabilidade Corporativa	20
24. Responsabilidade Social	20
24.1 Locais de trabalho saudáveis	20
24.2 Ecossistemas saudáveis	20
24.3 Ecossistemas saudáveis	20
25. Integração dos Prestadores de Serviço	21
26. Aceite	22
Histórico de revisão do manual	23



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

Introdução

Este Manual foi desenvolvido pela Höganäs Brasil Ltda., com a finalidade de orientar todos os seus Fornecedores quanto aos requisitos mínimos de qualidade, necessários para o fornecimento de e/ou serviços.

Por ser um importante canal de comunicação entre a Höganäs e seus Fornecedores, este Manual deverá ser utilizado por todas as empresas, que fazem parte do grupo de Fornecedores da Höganäs, como guia de orientação para o atendimento dos padrões de qualidade esperados.



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

Neste manual estão descritos a sistemática de avaliação de Fornecedores correntes, condições gerais de fornecimento e os métodos utilizados para monitoramento do desempenho de cada Fornecedor.

Objetivo

O objetivo deste manual é estabelecer uma sistemática de avaliação, seleção e desenvolvimento de fornecedores de acordo com os requisitos técnicos e comerciais oriundos de requisitos de clientes e nas normas ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 e ISO 45001 (versões vigentes). Visando a solidificação da parceria entre as partes para crescimento conjunto.

A Höganäs Brasil tem como objetivo da Qualidade, garantir a satisfação permanente de seus clientes internos e externos e, por este motivo desejamos que todos os nossos Fornecedores busquem constantemente a **Melhoria Contínua** para atender aos requisitos deste Manual, conforme descrito nos itens a seguir:

Implementar sistemas e controles adequados que garantam 100% do fornecimento em tempo hábil de produtos em conformidade com os requisitos pré-estabelecidos;

Conduzir suas operações de forma a assegurar que todos os produtos e serviços fornecidos à Höganäs atendam as leis e regulamentos aplicáveis às jurisdições nas quais o Fornecedor exerça seus negócios.

1. Política de Compras

A área de Compras da Höganäs desempenha importante papel estratégico dentro da companhia, sendo o responsável pelas compras de materiais produtivos, diretos, indiretos e serviços, trabalhando em concordância com as políticas de Qualidade, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho bem como as diretrizes de Governança Corporativa adotadas globalmente pelo grupo, agindo sempre com ética e transparência.

Adotar seleção criteriosa de novas fontes de fornecimento com foco em qualidade, logística e nível de tecnologia.



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

A Höganäs considera seus fornecedores verdadeiros parceiros, esperando que estes demonstrem em suas ações o comprometimento no desenvolvimento de soluções, serviços eficazes e foco em logística, buscando excelência em preços.

É de extrema importância que nossos fornecedores estejam em sintonia com as políticas de Qualidade, Meio Ambiente e de Segurança da Höganäs.

2. Ética Comercial

Uma ética comercial de elevado nível será a base para todas as pessoas envolvidas nas organizações de Compras. As negociações e a assinatura de contratos comerciais com fornecedores não poderão ser realizadas por membros do quadro de funcionários da Höganäs que tenham interesse no fornecedor, interesse este que pode assumir as seguintes formas:

- O próprio funcionário ou seu cônjuge possui a propriedade indireta ou direta do fornecedor (por exemplo, ações);
- O funcionário possui demandas ou valores a receber em relação ao fornecedor em potencial;
- O funcionário tem dívidas com ou empréstimos do fornecedor em potencial;
- O funcionário possui parentes empregados pelo fornecedor em potencial.

Os funcionários da Höganäs não deverão fornecer nenhum tipo de compensação ou de favores pessoais aos empregados de um fornecedor atual ou potencial, como:

- Presentes com valor superior a R\$50;
- Subornos ou outro tipo de pagamento pessoal em pecúnia;
- Serviços ou bens com desconto;
- Comissões;
- Acordos para viagens gratuitas.

3. Política Integrada Höganäs Brasil



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao



Política da Qualidade

A marca Höganäs significa qualidade excepcional

Nossos clientes confiam na Höganäs e esta confiança é altamente valorizada e respeitada.

Nosso sucesso é criado pela nossa equipe, juntamente com os nossos valores e performance.

Nossa gestão proporciona oportunidades para realizar o nosso trabalho e desenvolver os nossos produtos com segurança e qualidade como principais prioridades.

Nossa liderança proporciona um ambiente para que todas as pessoas se desenvolvam continuamente e melhorem os seus métodos de trabalho para criar valor agregado aos nossos clientes e cumprir à meta estratégica.

» Criar demanda para os pós metálicos.

Nossos comportamentos de alto desempenho garantem que toda a organização apoie os nossos objetivos.

Com **Sinceridade**, identificamos assuntos que influenciam a nossa qualidade. Nossa gestão cria um ambiente na qual as propostas de melhorias são bem-vindas e valorizadas. Nossa **Garra** nos ajuda a manter a perspectiva de longo prazo e nunca desistir dos nossos objetivos. Nossa **vontade** é essencial para identificar e gerenciar as melhorias e ações para atingir os nossos objetivos, no qual cada equipe é responsável pela implementação da qualidade em tudo o que fazemos.

Consideramos que cada produto, entrega e interação com o cliente criam e sustentam a confiança, e que temos a oportunidade de fazer a diferença por meio do nosso conhecimento e comprometimento.

Trabalhamos com um sistema de gestão que é a base para os negócios e se adapta para atender às metas e objetivos.

O nosso trabalho baseia-se nos seguintes princípios:

Nós focamos no sucesso dos nossos clientes: os colaboradores compreendem as necessidades dos clientes e esforçam-se para atender as expectativas e os requisitos referentes à qualidade dos produtos e serviços. Ao fornecer continuamente produtos com qualidade no prazo correto, criamos relações duradouras com nossos clientes.

Somos responsáveis: estabelecemos padrões elevados para nós mesmos, para os nossos fornecedores, clientes e outros parceiros. Através da cooperação e comprometimento, mantemos elevados padrões de qualidade, atendendo aos requisitos legais e regulamentares e encontramos soluções benéficas para todos.

Nós melhoramos constantemente: nos desafiamos a encontrar novas oportunidades de melhoria contínua para fortalecer a nossa competitividade. Os indicadores nos apoiam e direcionam neste processo.

Somos competentes e profissionais: o nosso conhecimento e conduta geram confiança e forma um ambiente criativo no qual as pessoas podem se desenvolver. Isso nos permite criar formas inovadoras de crescer, juntamente com os nossos clientes e parceiros.

Encorajamos todos os nossos parceiros a terem elevadas expectativas em relação a nossa organização, uma vez que acreditamos verdadeiramente que a colaboração é a melhor forma de criar qualidade.

Política Ambiental e Climática

A nossa visão é inspirar a indústria a fazer mais com menos. Desenvolvemos e oferecemos soluções em pós metálicos visando a sustentabilidade e o crescimento lucrativo, minimizando os impactos ambientais e climáticos e oferecendo produtos e serviços que podem fazer parte das soluções de nossos clientes para um melhor desempenho sustentável.

Asseguramos a competência e os recursos necessários para cumprir esta política e estamos continuamente nos aperfeiçoando nas áreas de meio ambiente, energia e clima. Trabalhamos para o desenvolvimento sustentável por meio de:

Desenvolvimento e design de produtos: Usamos a Avaliação de Sustentabilidade e a LCA para descrever de forma transparente os efeitos de nossos produtos e avaliar as oportunidades para reduzir os impactos ambientais e climáticos ao desenvolver e projetar produtos.

Instalações produtivas: Fazemos avaliações completas dos aspectos e impactos ambientais e climáticos ao escolher o local e projetar novas instalações produtivas ou a mudar as já existentes. Escolhemos a melhor tecnologia disponível ao investir em nossas instalações produtivas.

Uso de recursos naturais: Usamos os recursos naturais, tais como matérias-primas e água, de forma responsável com o objetivo de preservar o acesso e gerar zero resíduos.

Seleção de materiais e serviços: Consideramos o impacto ambiental e climático ao selecionar materiais e serviços.

Prevenção do impacto ambiental negativo: Minimizamos emissões no ar, água e solo, mantendo nossos processos estáveis e usando instalações de tratamento confiáveis.

Melhorias contínuas: Identificamos e mitigamos sistematicamente os riscos, aplicando medidas preventivas e de precaução de acordo com nossos impactos energético, climático e ambientais. Estabelecemos metas, monitoramos e avaliamos iniciativas de melhoria nessas áreas.

Formas de trabalhar estabelecidas: Trabalhamos em busca da melhoria contínua constantemente de acordo com as normas ISO 14001 e 50001 sobre gestão ambiental e energética.

Parcerias: Buscamos ter relações transparentes, criativas e de confiança com parceiros de negócios, vizinhos, autoridades públicas e outras partes interessadas, com o objetivo de criar valor comum e atender às expectativas.

Adesão aos requisitos legais: O mínimo que fazemos nos locais onde operamos é cumprir a legislação, licenças ambientais e outras obrigações legais.

Nossos colaboradores: Todos os colaboradores são treinados para compreender a importância do nosso desempenho comercial e de nosso desempenho ambiental e climático. É responsabilidade de toda a equipe da Höganäs aplicar esta política em seu trabalho diário.

Esta política é comunicada dentro da organização, sendo disponibilizada também para todos os parceiros e revisada periodicamente para estar continuamente adequada às necessidades em constante mudança de todas as partes interessadas.

Política de Saúde e Segurança Ocupacional

O sucesso da Höganäs é criado pelas pessoas e pela cultura da nossa empresa. O compromisso de proporcionar um ambiente de trabalho onde todos possam crescer e se desenvolver e, ao mesmo tempo, onde minimizamos os perigos nos locais de trabalho em relação a exposição a substâncias nocivas e ao estresse, permeia toda a organização. Nossa visão é de que todo acidente e doença ocupacional podem ser evitados.

Nossa política é simples: Nós trabalhamos com segurança ou simplesmente não trabalhamos.

Para nós, como organização, isso significa priorizar um ambiente de trabalho seguro, o que inclui oferecer os recursos necessários e permanecer em contato com os nossos colaboradores e familiares.

Para o time de gestão, isso significa o compromisso com a manutenção de uma organização eficiente e de formas sistemáticas de trabalhar. Nossos gestores lideram pelo exemplo, estando presentes e envolvidos no caminho e apoio para as boas práticas e iniciativas.

Todos nós contribuimos para um ambiente de trabalho seguro, saudável e criativo, onde seguimos regras de segurança, procedimentos internos e práticas.

Nós criamos e seguimos regras claras e sistemas eficientes

Nós aplicamos os métodos de trabalho acordados e seguimos sempre as regras de segurança. Realizamos as análises de riscos e minimizamos os fatores estressantes. Relatamos e aprendemos com os erros sem culpar os outros. Cada risco identificado oferece uma oportunidade de melhorar não apenas a segurança, mas também nossa saúde e bem-estar.

Acompanhamos sistematicamente a exposição de nossos funcionários no local de trabalho, controlamos a segurança física e avaliamos os riscos relacionados ao estresse, com o intuito de promover melhoria contínua.

Nós temos as habilidades necessárias

Temos programas de treinamento que garantem que nossos colaboradores em todas as funções tenham as habilidades certas para gerenciar riscos e trabalhar em segurança. Isso inclui a capacidade de parar e pedir ajuda se alguma coisa for percebida como incerta ou pouco clara. Especialistas capacitados dão apoio à organização.

Nós promovemos uma forte cultura de segurança

Nós aplicamos nossos princípios de liderança e os compartilhamos, sempre baseados na importância do comportamento seguro e de prestarmos atenção às questões de segurança em nosso local de trabalho.

Respeitamos, acreditamos e cuidamos uns dos outros. Não toleramos qualquer forma de comportamento abusivo ou discriminatório. Sempre, sem exceções, colocamos a segurança em primeiro lugar e agimos quando vemos condições ou comportamentos inseguros.

Nós cumprimos os requisitos das partes interessadas

Nós aderimos à legislação atual como requisito mínimo para o nosso trabalho. Acompanhamos os resultados e divulgamos com transparência nossos objetivos relacionados à segurança. Incentivamos todas as partes interessadas a terem expectativas altas em relação ao nosso desempenho quanto a segurança.

Nós trabalhamos com segurança em nossa cadeia de valor

Nós transmitimos positivamente nossas expectativas de comportamento seguro aos nossos fornecedores, conforme está expresso no Código de Conduta do Fornecedor. Nossos procedimentos garantem que as empresas contratadas trabalhem com segurança em nossas operações. Fornecemos aos nossos clientes informações de segurança para conscientizá-los dos riscos potenciais e para aderirem a qualquer outro requisito legal.

Diariamente temos novas oportunidades de escutar uns aos outros, de agir e de fazer melhorias, além de irmos para casa com saúde e segurança.

Esta política é comunicada aos nossos colaboradores e está disponível aos nossos parceiros quando necessário.

A política está sujeita a revisões periódicas para garantir que permaneça sempre aplicável.

4. Processo de Seleção de Fornecedores

Para a seleção de novos fornecedores, Höganäs Brasil deve realizar uma avaliação prévia a fim de verificar se o fornecedor é capaz de atender às exigências estabelecidas. O fornecedor



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

deve aceitar as condições de compras e os requisitos desse manual, bem como ser aprovado no processo de seleção, no qual deve ser realizado conforme as seguintes avaliações:

- Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade;
- Análise de Risco;
- Desempenho de Qualidade e de Entrega;
- Volume de negócios automotivos;
- Estabilidade Financeira;
- Capacidade de manufatura;
- Planejamento da continuidade de negócios.
- Eficiência Energética no fornecimento ou utilização de equipamentos.

4.1. Requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade dos Fornecedores

A homologação dos fornecedores tem a finalidade de selecionar fornecedores que demonstrem capacidade em atender as necessidades e expectativas da Höganäs e de seus clientes.

A Höganäs estabelece como critério mínimo para homologação que seus fornecedores (**matéria prima, serviços e embalagem**) possuam seu Sistema de Gestão da Qualidade avaliado e certificado por organismo certificador de terceira parte conforme os requisitos da ISO 9001 (versão vigente), sendo priorizados em novos desenvolvimentos, os fornecedores com menor risco / melhor desempenho e com Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela IATF 16949.

A menos que especificado em contrário pelo cliente da Höganäs, a seguinte sequência deve ser aplicada para alcançar o requisito da norma automotiva:

- a. Conformidade com a ISO 9001 através de auditoria de **2ª Parte**;
- b. Certificação na ISO 9001 através de auditoria de **3ª parte**; a menos que especificado em contrário pelo cliente, os fornecedores deverão demonstrar à conformidade com a ISO 9001, mantendo uma certificação de terceira parte emitida por organismo de certificação contendo uma marca de acreditação de um membro reconhecido da IAFMLA (International Accreditation Fórum Multilateral Recognition Arrangement) onde o escopo principal do organismo de acreditação incluir certificação de sistema de gestão na ISO/IEC17025;
- c. Certificação na ISO 9001 em conformidade com outros requisitos de SGQ definido pelo Cliente (como nos requisitos mínimos de sistema de gestão da Qualidade automotivo de fornecedores/ subfornecedores através de auditorias de **2ª parte**) (**MAQMSR**)



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

- d. Certificação na ISO 9001 com a conformidade na IATF 16949 através de auditorias de 2ª parte.
- e. Certificação na IATF16949 através de auditoria de terceira parte (certificação válida de **3ª parte** do fornecedor, na IATF, por organismo de certificação reconhecido pela IATF).

Para o fornecimento (**fornecedores de matéria prima, sem certificação**), a Höganäs solicitará ao cliente derroga quanto à necessidade de compra de materiais desse fornecedor.

Fornecedores de Prestação de Serviços de Calibração e Ensaio devem possuir acreditação junto à Rede Brasileira de Calibração (RBC/Inmetro), Rede de Calibração Anfavea ou equivalente nacional (Ukas, Cofrac, Namas etc).

Os fornecedores de prestação de serviços de calibração devem enviar os seguintes documentos:

- Cópia dos certificados ISO/IEC 17025 ou RBC/RBLE ou Registro de Avaliação conforme NBR ISO/IEC 17025;
- Cópia do escopo do laboratório; e,
- Cópia dos certificados dos padrões utilizados na respectiva prestação de serviço (somente para fornecedores não acreditados).

4.2. Responsabilidade do Fornecedor

É responsabilidade de o fornecedor entender e garantir a conformidade com este manual e as políticas, procedimentos de qualidade e instruções de trabalho da Höganäs Ltda. O trabalho realizado por fornecedores também deve satisfazer a qualidade, procedimento e instruções de trabalho da Höganäs. É responsabilidade de o fornecedor transmitir esses requisitos para os subfornecedores.

4.3. Análise Crítica de Contrato

O fornecedor deve analisar criticamente todos os requisitos constantes dos documentos de compras, antes da aceitação do pedido (prazo de entrega, quantidade, volumes, horário de



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

recebimento, etc.) incluindo os requisitos desse Manual. Qualquer divergência deve ser comunicada e acordada formalmente com a Höganäs no prazo estabelecido nos documentos.

4.4. Requisitos para o Sistema de Gestão Ambiental dos Fornecedores

Os fornecedores com certificação ISO 14001 acrescidos, quando aplicável, da Licença de Operação (*), é considerado “Qualificado” para o SGA, desde que a cópia da documentação apresentada possua escopo e endereço compatível com a qualificação requerida. Os registros apresentados devem ser mantidos atualizados em relação a vigência, por meio de consulta feita direta ao fornecedor ou ainda, através de consultas feita junto ao site do Órgão Ambiental ou Organismo Certificador.

Antes da contratação dos prestadores de serviço, deve ser verificado junto a estes o nível de atendimento aos requisitos legais, através do envio do formulário **Questionário de Avaliação Ambiental**”.

O fornecedor estará qualificado desde que atenda pelo menos 70% dos itens aplicáveis a ele, e constantes no Questionário de Avaliação Ambiental, conforme segue:

- Nota $\geq 70\%$: fornecedor/contratado aprovado no Questionário de Avaliação Ambiental;
- Nota $\geq 40\%$ e $< 70\%$: fornecedor/contratado fica aprovado condicionalmente, será reavaliado ao logo dos próximos 06 meses, devendo apresentar para tanto Plano de Ação registrado no Questionário de Avaliação Ambiental, que deverá ser acompanhado pelo SGA;
- Nota $\leq 40\%$: fornecedor estará bloqueado para novos negócios. Havendo interesse na manutenção da sua homologação, o mesmo deverá remeter um Plano de Ação e será submetido a uma avaliação para atendimento dos critérios de aprovação no Questionário de Avaliação Ambiental.

Nota: Quando o produto/serviço fornecido estiver isento da emissão da Licença de Operação, solicitar preferencialmente do fornecedor, cópia do Certificado de Dispensa de Licença, emitida pelo órgão ambiental, ou na ausência desta Declaração emitida pelo próprio, fundamentada nos requisitos legais que o isentam de tal exigência.

4.5. Sistema de Gestão de Eficiência Energética

A eficiência energética é um elemento crucial na busca por práticas mais sustentáveis e na redução do impacto ambiental. A Hoganäs comprometida com a sustentabilidade preza pelo desempenho energético em seus processos de aquisição.

A Höganäs como agente de mudança positiva no contexto ambiental estabelece critérios para avaliação do desempenho energético ao longo da vida útil de suas operações e para adquirir equipamentos e máquinas ou contratar serviços que utilizam energia, que possam gerar impacto expressivo no desempenho energético da empresa.



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

Com isso, antecedendo a definitiva contratação de serviços ou aquisição de materiais e equipamentos, a eficiência energética pode ser um critério adotado no momento de seleção do fornecedor, através de avaliação junto ao time técnico qualificado.

5. Auditorias em Fornecedores

5.1. Auditoria de Processo

A Höganäs utiliza a auditoria de processo como ferramenta, baseada nas normas VDA 6.3, ISO 9001 e IATF16949, para avaliar a capacidade de qualidade para produtos especiais e/ou grupos de produtos e seus processos. O objetivo é a obtenção de processos eficazes e controlados que sejam resistentes a falhas.

Auditorias de processos podem ser realizadas de modo programado (orientadas pelo processo ou pelo sistema) ou não-programado (orientadas por eventos).

Todas as deficiências descritas pelo auditor deverão ser incorporadas em um cronograma de medidas para melhoria. O respectivo prazo de conclusão deverá ser estabelecido para todas as atividades com indicação do nome da pessoa responsável.

O Auditor pode estabelecer a necessidade e o planejamento para uma pós-auditoria, logo após a discussão de conclusão, podendo documentá-las no relatório final.

Nota: Nas auditorias realizadas no fornecedor, os requisitos estabelecidos neste Manual poderão ser verificados quanto ao atendimento.

5.2. Classificação e Nota

Nota Obtida	Avaliação do Processo	Classificação
≥ 90	Aprovado, porém deve apresentar Plano de Ações caso houver não-conformidades.	A
$80 \leq e < 90$	Aprovado c/ restrições. Fornecedores devem apresentar Plano de Ações.	B
< 80	Reprovado. Fornecedor deve apresentar Plano de Ações e permanece impedido para novos desenvolvimentos até fechamento das ações.	C

Nota: Auditorias realizadas nos requisitos da Norma VDA 6.3 deve ser realizada antes do início do fornecimento e após com periodicidade conforme classificação. As auditorias podem ser presenciais ou através do questionário de Autoavaliação SGQ.REG.060 para posterior comprovação das evidências.



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

5.3. Critérios de Classificação

Classificação “A”: Fornecedores que atingirem a classificação “A” demonstram-se aptos ao fornecimento de produtos/serviços a Höganäs. O fornecedor deve emitir um plano de melhorias para as questões com pontuação menor que 100. O plano será monitorado pela Höganäs e a frequência para a realização de uma nova auditoria é de 03 (três) anos.

Classificação “B”: Fornecedores que atingirem a classificação “B” demonstram deficiências que podem colocar em risco a qualidade do produto/serviço fornecido. O fornecedor deve emitir um plano de ação no prazo de 7 (sete) dias úteis contados a partir da data do recebimento do relatório final da auditoria. As ações corretivas deverão ser implementadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da data do recebimento do relatório final da auditoria. Cabe a Höganäs decidir pelo encerramento do plano on-site ou off-site com prévia comunicação ao fornecedor. A frequência para a realização de uma nova auditoria, após o encerramento do plano de ação, é de 2 (dois) anos.

Classificação “C”: Fornecedores que atingirem a classificação “C” são considerados fornecedores de alto risco para o processo da Höganäs. O fornecedor deve emitir um plano de ação no prazo de 7 (sete) dias úteis contados a partir da data do recebimento do relatório final da auditoria. Uma auditoria de follow-up deve ser realizada no prazo máximo de 03 (três) meses.

Nota: Caso o fornecedor não consiga a pontuação mínima exigida para a classificação B, fica a critério do departamento de Compras, iniciar ou não o processo de substituição do fornecedor.

5.4. Auditoria Ambiental

Pode o Departamento de Meio Ambiente, realizar auditorias nos fornecedores, para verificar cumprimento das determinações de meio Ambiente e cumprimento legal.

Todos os registros apresentados devem ser mantidos atualizados em relação à vigência, por meio de consulta feita direta ao fornecedor ou ainda, através de consultas feitas junto ao site do Órgão Ambiental. Manter ainda a “**Lista de Fornecedores Homologados/Qualificados Ambientais**” atualizada em relação à vigência de tais registros.

Os produtos e serviços passíveis de qualificação estão diretamente ligados a destinação de resíduos classe 1 e de interesse do órgão ambiental. São eles:

- Escoria;
- Orgânico – Destinação para aterro;



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

- Filtro manga usado;
- Pó de Exaustão;
- Materiais contaminados (Estopa / EPI / Borrás);
- Óleo Usado;
- Efluentes;
- Produtos Químicos.

5.5 - Fluxo de tratativas de não conformidades e oportunidades de melhorias

Para tratativa das não conformidades e melhoria identificados, seja via desvios de processo ou em auditorias, o fluxo desde a abertura até o fechamento será seguido conforme abaixo:

O time de Compras irá validar as análises de causa e ações corretivas definidas pelo fornecedor, as Não conformidades deverão ser encerradas em 60 dias corridos a partir da data de abertura e a verificação de eficácia da NC deverá ser realizada em até 30 dias após o encerramento das ações totalizando 90 dias para conclusão e validação de eficácia.

Caso seja necessária a execução de uma ação em que o prazo exceda os 60 dias está será avaliada pelo time de Compras onde deverá haver uma justificativa descrita, podendo a NC ficar em andamento somente com a pendência desta ação sendo realizada a verificação de eficácia das demais ações tomadas.

O não cumprimento do prazo de até 60 dias para conclusão das ações poderá acarretar a interrupção do fornecimento.

6. Requisitos para Embalagens

É responsabilidade de o fornecedor manter a identificação do produto e número lote, exceto para sucatas.

As embalagens de utilização do processo do fornecedor deverão ser apropriadas, sendo que as embalagens utilizadas devem garantir a integridade do produto.

7. Requisitos para Processo de Aprovação

Este requisito é aplicável exclusivamente aos fornecedores nacionais de aditivos que serão utilizados no segmento automotivo.

A Höganäs requer de seus fornecedores dos itens especificados acima a submissão do PPAP mínimo 2 conforme Manual do PPAP versão vigente.



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

Caso o fornecedor não possua conhecimento / domínio para submissão conforme requisitos “PPAP” deverão contatar o departamento da Qualidade para maiores orientações.

O fornecimento oficial para os produtos controlados, somente poderá ser iniciado quando o PPAP for devidamente aprovado pelo representante da Qualidade da Höganäs. Caso o PPAP seja aprovado condicionalmente, um plano de ação deve ser elaborado e ações de contenção caso sejam necessárias devem ser tomadas para que o cliente final não seja afetado por tais deficiências.

8. IDF – Índice de Desempenho do Fornecedor

O IDF (Índice de Desempenho do Fornecedor) foi definido para avaliar o potencial e a qualidade dos produtos/serviços fornecidos.

O Índice de Desempenho do Fornecedor é obtido da seguinte forma:

$$\text{IDF} = [(\text{ISQ} * 0,25) + (\text{IPE} * 0,20) + (\text{IQP} * 0,20) + (\text{IFE} * 0,15) + (\text{INIC} * 0,20)]$$

Sendo que a classificação final é atribuída da seguinte forma:

Classificação		IDF	Status
	A	≥ 90%	Fornecedor aprovado e apto para fornecimento.
	B	80 ≤ e < 90	Fornecedor aprovado condicionalmente, poderá ser solicitado plano de ação.
	C	< 80%	Fornecedor reprovado, fornecimento suspenso até a implementação das ações.

8.1. Índice do Sistema da Qualidade do Fornecedor (ISQ)

Avalia o nível de adequação do Sistema da Qualidade do Fornecedor.

Certificados	Nota do ISQ
Certificado IATF 16949	100%
Certificado ISO 9001 + ISO 14001 ou + ISO 45001	95%
Certificado ISO 9001	90%



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

Sem certificação	Pontuação do questionário de Autoavaliação SGQ.REG.060 – Max 80%
------------------	------------------------------------------------------------------

8.2. Índice de Pontualidade de Entrega (IPE)

Avalia o nível de atendimento com relação à pontualidade solicitada pela Höganäs.

Pontualidade	%
Até 1 dia de atraso	100%
De 2 a 5 dias de atraso	75%
De 5 a 10 dias de atraso	50%
Acima de 10 dias atraso	0%

8.3. Índice de Qualidade do Produto (IQP)

Avalia a quantidade de produtos conformes enviados pelo fornecedor.

IQP = 100 -

x 100

Total de Lotes Reprovados (no mês)

Total de Lotes Aprovados (no mês)

8.4. Índice de Fretes Extras do Fornecedor (IFE)

Avalia o número de fretes extras que o fornecedor utilizou para atender a programação de entrega.



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

Frete Extra	%
Nenhum frete extra	100%
Até 2 fretes extras	75%
De 3 a 5 fretes extras	50%
Acima de 5 fretes extras	25%

8.5. Índice de Notificações e Interrupções no Cliente (INIC)

Monitora o número de notificações ou interrupções na Höganäs ou Cliente devido a problemas com o fornecedor.

Frete Extra	%
Nenhuma notificação ou interrupção na Höganäs	100%
Notificação referente à qualidade ou entrega sem devolução	75%
Notificação referente à qualidade ou entrega com devolução	50%
Interrupções ou paradas de linha no cliente	25%

Nota: Em caso de interrupções ou paradas de linha no Cliente – Höganäs, o IDF do fornecedor será automaticamente classificado como “C”.

9. Critério para Manutenção e Desqualificação do Fornecedor

Para que o fornecedor se mantenha na Lista de Fornecedores Qualificados o mesmo deve obter, mas não se limitando a:

- IDF mensal igual ou superior a 90 pontos;
- IDF mensal entre 80 e 89 pontos mediante apresentação de Plano de Ação;
- Quando o IDF mensal estiver abaixo de 80 pontos, o fornecedor será impedido de desenvolver novos produtos, deverá submeter um plano de ação e permanecendo com a pontuação abaixo do objetivo durante três meses será substituído.



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

Caso identificada a necessidade, o departamento de Compras solicitará plano de ação quando algum dos itens dentro do IDF não atingir a pontuação máxima.

Nota: Os fornecedores serão avaliados no IDF mensalmente e reportados trimestralmente.

10. Ações Corretivas

Quando for detectada uma não conformidade no produto, a Höganäs enviará um **Plano de Ação** ao fornecedor que deverá responder as ações de acordo com a magnitude e potencial da não conformidade.

O fornecedor deve utilizar um método sistematizado para solução de problemas. (Ex.: Método dos 5 Porquês, Diagrama de Ishikawa e etc.).

O fornecedor deve apresentar um primeiro contato / ação de contenção e abrangência à Höganäs dentro de 24 horas.

As ações corretivas permanentes devem ser planejadas e o Plano de Ação deve ser respondido num prazo máximo de 10 dias.

A eficácia da ação tomada para correção e/ou prevenção serão através de:

- Análise dos dados de qualidade;
- Inspeção de recebimento e não reincidência da não conformidade;
- Testes do produto;
- Verificação nas instalações do Fornecedor.

11. Treinamento

O fornecedor deve providenciar treinamento e/ou conscientização dos requisitos da Höganäs para os funcionários envolvidos com o produto fornecido.

12. Plano de Contingência

O fornecedor deve preparar planos de contingência a fim, de satisfazer as necessidades dos clientes em casos de emergências, tais como, interrupções de serviços, falta de mão-de-obra, falha de equipamento chaves e devoluções de campo.



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

O fornecedor deve prover e manter instalações, equipamentos, área de trabalho, sistema de informação que atenda a conformidade das especificações e prazos de entrega dos produtos da Höganäs.

Análises de Riscos devem ser realizadas e comunicadas aos envolvidos, a cada falha e/ou mudança adotada na planta do fornecedor.

13. Shutdown – Startup

O fornecedor deverá garantir a mitigação do risco de qualidade do produto e o desabastecimento, após períodos de paradas programadas ou não programadas da organização. Ações deverão ser realizadas em pontos críticos da organização a fim de minimizar falhas decorrentes de um período de parada. Estas falhas devem considerar – mas não se limitar - á: mão de obra, máquina, infraestrutura, qualidade do produto, segurança, manutenção, ferramentas e material (estoque).

O fornecedor deverá estabelecer informação documentada com ações necessárias. As mesmas devem ser previstas na análise de risco da organização.

14. Procedimento de proteção adequada de carga no transporte.

Para fretes com caminhões abertos, o fornecedor responsável pelo transporte deve garantir a integridade do material transportado, realizando a proteção adequada dos produtos, com lonas no assoalho, lateral e acima dos bags, para proteção contra chuva, evitando assim que o material seja molhado.

15. Atualização das Certificações

É de responsabilidade do fornecedor, manter a Höganäs informada sobre as atualizações nas certificações de seu Sistema de Qualidade e Ambiental. Após o prazo de vencimento dos certificados, caso não tenhamos recebido os certificados atualizados, serão considerados inválidos o que, dependendo do impacto do produto fornecido no produto Höganäs, impedirá a aquisição do material.

Nota: No caso de renovação de certificação, o fornecedor deverá enviar a Carta de Recomendação da Certificação até a emissão do certificado de gestão.

16. Licença Ambiental

É requisito obrigatório para fornecimento de qualquer produto, serviços produtivos / ambientais ou transporte de produtos perigosos que o fornecedor tenha a Licença Ambiental pertinente à



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

sua atividade, a qual deve ser mantida atualizada e a solicitação de sua renovação deve atender ao prazo máximo de **120 dias** de antecedência, conforme a legislação determina. É responsabilidade do fornecedor enviar à Höganäs a Licença Ambiental de sua atividade atualizada ou o protocolo de solicitação de renovação da mesma quando essa estiver com sua validade vencida.

17. Certificados de Qualidade

Todos os lotes fornecidos deverão vir acompanhados dos respectivos Certificados de Qualidade. Este registro deve conter todos os resultados especificados e permitir rastreabilidade.

Nota: O não envio do Certificado de Qualidade, pode constituir motivo para reprovação e devolução do material.

18. Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Ao entregar produtos químicos e/ou perigosos, os regulamentos locais relacionados à etiquetagem e transporte devem ser observados, bem como a etiquetagem correta de materiais e de acondicionamento.

Só poderão ser entregues produtos químicos cujas Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) tenham sido previamente aprovados pelo setor de Segurança do Trabalho / Meio Ambiente da Höganäs.

Para o fornecimento de produtos controlados, o fornecedor, bem como o transportador, deve ter o devido licenciamento pelo órgão competente (Exército, Polícia Federal, Polícia Civil). Da mesma forma, para os produtos controlados pelo Exército, o fornecedor deve enviar a guia de tráfego a cada entrega.

19. Procedimento para descarga de gases de materiais químicos e gases

Deve ser utilizado cones para sinalizar o local que o caminhão está realizando a descarga, bem como utilizar calço para evitar a descida do caminhão se o solo for inclinado e manter sinal luminoso do veículo ligado (PISCA ALERTA) durante toda operação de descarga.

As empresas precisam apresentar as certificações necessárias de segurança para os caminhões tanque, comprovando que atendem as normas regulamentadoras e estanqueidade.

20. Requisitos Regulamentares e Estatutários



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

O fornecedor é responsável pelo atendimento aos requisitos regulamentares existentes ao serviço/produto fornecido para a Höganäs e deverá cascatear estes requisitos na cadeia de fornecimento.

21. Confidencialidade

O fornecedor é responsável pela confidencialidade das informações recebidas da Höganäs, devendo estar ciente que não poderá divulgar os dados recebidos e utilizados atualmente para o fornecimento de produtos e/ou serviços para a Höganäs, sem prévia autorização, estando sujeito a sanções criminais e jurídicas aplicáveis.

22. Avaliação Financeira

Será realizada avaliação financeira para todos os fornecedores de produtos que passarem por autoavaliação, avaliação ou reavaliação, ou a critério da, por meio de consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito.

Caso seja comprovada alguma pendência financeira, serão tomadas as seguintes ações:

- a. **Novos fornecedores:** não serão aprovados como fornecedores até que as pendências sejam eliminadas e a Höganäs comprove a idoneidade da empresa;
- b. **Fornecedores regulares:** será solicitada a resolução imediata das pendências, e as ações tomadas deverão ser informadas à Höganäs com comprovação de documentos. Caso as pendências não sejam resolvidas, o fornecedor será desqualificado.

Com base na ficha de cadastro, o fornecedor será avaliado quanto ao atendimento aos seguintes requisitos:

- SERASA;
- SINTEGRA;
- Contrato Social (última alteração);
- Cadastro Nacional Pessoa Jurídica (CNPJ);
- Cadastro Comercial;
- Certidão Negativa da Receita Federal (Conjunta);
- Cadastro Negativa do ICMS;
- Licença de Funcionamento/ Alvará Prefeitura.



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

23. Responsabilidade Corporativa

A organização deve definir e implementar políticas de responsabilidade corporativa, incluindo, no mínimo, uma política antisuborno, um código de conduta dos colaboradores e uma política de escalação sobre ética (“política de delação”).

24. Responsabilidade Social

A Höganäs acredita que as condições dignas de trabalho são de fundamental importância para o bom desenvolvimento social e fator essencial para o respeito mútuo.

Dessa forma, citamos abaixo algumas diretrizes que garantem condições dignas de trabalho em nossa

unidade e solicitamos aos nossos fornecedores e seus subfornecedores, a aplicação dessas diretrizes, formando assim uma corrente ética e socialmente responsável:

24.1 Locais de trabalho saudáveis

- Saúde e segurança;
- Discriminação, diversidade e igualdade;
- Trabalho reconhecido;
- Salários justo e benefícios;
- Liberdade de associação e de negociação coletiva;
- Trabalho infantil e trabalhadores jovens;
- Horas de trabalho;
- Trabalho escravo, forçado, prisional e ilegal;

24.2 Ecossistemas saudáveis

- Impacto no clima e na qualidade do ar;
- Impacto sobre os recursos hídricos;
- Uso de produtos químicos;
- Tratamento de resíduos, reutilização e reciclagem;
- Conservação de espécies e habitats naturais;

24.3 Ecossistemas saudáveis

- Política anticorrupção;
- Documentos e registros;
- Impostos;



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

- Treinamentos e informações;
- Minerais de conflito;

Todos os itens mencionados acima, estão descritos no **Código de Conduta para Fornecedores da Höganäs**.

25. Integração dos Prestadores de Serviço

Quando necessário a execução de qualquer tipo de serviço dentro das instalações da Höganäs, como manutenção (ou quaisquer outros serviços), incluindo trabalhos de risco como reparos em telhado, soldas, etc... é necessário realizar integração.

A integração é realizada na Segurança do Trabalho é realizado através da plataforma de Gestão de Segurança definida pela Höganäs.

Documentos necessários, no qual precisam ser anexados na plataforma Gestão de Segurança definida pela Höganäs para integração do prestador de serviço:

- CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica;
- FPAS – Fundo da Previdência e Assistência Social;
- RAT – Risco Acidente do Trabalho;
- FAP – Fator Acidentário de Prevenção;
- Planilha de Categoria de Riscos (deve ser devidamente preenchida todos os campos);
- PGR;
- PCMSO;
- Atestado de Saúde Ocupacional (ASO);
- Análise de Riscos detalhada - contemplando as atividades (passo a passo);
- Ficha de Registro;
- Ficha de EPI com número de CA de todos os equipamentos;
- Ordem de Serviço - NR 01;
- Quando aplicável, certificado de NR 35 e NR 18 - Plataforma de Trabalho Aéreo ou NR 33 - Espaço Confinado;
- Plano de Rigging.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) obrigatórios:

- Calçado de segurança com biqueira de aço;
- Óculos de proteção;
- Protetor auricular tipo plug (concha / fone para trabalhos ruidosos);
- Capacete com jugular;



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

- Jaleco com manga longa (para serviços dentro do setor produtivo);
- Cinto de segurança (para trabalhos acima de 2,00 metros de altura);
- Luvas e máscaras (conforme operação a ser realizada).

Os equipamentos e ferramentas utilizados nos trabalhos devem estar em perfeito estado de conservação, não é permitido improvisar ferramentas.

Observação: Antes do início da realização do trabalho, deve-se agendar com a Segurança do Trabalho a integração de segurança.

As integrações têm validade de 01 ano.

26. Aceite

O fornecedor deverá dar o aceite formal do Manual de Fornecedor com prazo de devolutiva de até 30 dias e caso não tenhamos o aceite formal do fornecedor nesse período, iremos considerar que todos os requisitos de fornecimento contidos no Manual foram analisados e aceitos.



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

Histórico de revisão do manual

Revisão	Data	Descrição da Alteração
00	11/03/2015	Revisão Geral do Manual. (Emissão Inicial da nova versão).
01	08/06/2015	Revisão do critério de pontualidade (item 8.2).
02	10/05/2016	Revisão do item 3 - Política da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Revisão do item 8.1 - Índice de Sistema da Qualidade do Fornecedor (ISQ).
03	18/08/2016	Revisão item 7- Requisitos para Processo de Aprovação
04	25/10/2016	Inclusão da sistemática de Auditoria de Processo (5.1.) e Classificação e Nota (5.2)
05	23/02/2017	Revisão do critério de pontualidade (item 8.2).
06	18/01/2018	Manual atualizado conforme os novos requisitos da IATF 16949 (revisado item 4.1 com o desenvolvimento para a certificação IATF 16949; adicionado os itens 16, 17 e 18).
07	21/06/2018	Revisão do item 8.1. Índice do Sistema da Qualidade do Fornecedor (ISQ): Alteração no critério de pontuação. Inclusão dos itens: 4.2. Responsabilidade do Fornecedor; 4.3. Análise Crítica de Contrato; 15. Certificados de Qualidade; 17. Procedimento para descarga de gases de materiais químicos e gases; 20. Avaliação Financeira; 21. Responsabilidade Corporativa e 22. Responsabilidade Social.
08	25/07/2019	Revisão do item 3 - Política Integrada Höganäs Brasil; Revisão do item 4 - Processo de Seleção de Fornecedores - sistemática de análise potencial de fornecedores.



Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao

		Revisão do item 23 - Integração dos Prestadores de Serviço - Alterado os dias e horário da integração.
		Inclusão do item 5.3. Critérios de Classificação.
09	21/06/2021	Item 5.2 - As auditorias podem ser presenciais ou através do questionário de Autoavaliação SGQ.REG.060 para posterior comprovação das evidências.
10	17/08/2021	Item 8.1 – Ajuste da pontuação do índice de gestão da qualidade.

01	01/03/2022	Emissão Inicial no Sistema MS.
02	19/12/2022	Atualização Item 3 – Política da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Revisão do item 5.1: inclusão das normas ISO 9001 e IATF16949 como normas referência da auditoria realizada no fornecedor. Revisão do item 5.3. Critérios de Classificação – Alteração no prazo para envio do plano de ação 7 dias e ações corretivas 45 dias. Revisão do item 8. IDF – Índice de Desempenho do Fornecedor - Alteração na Classificação dos fornecedores Inclusão do item 13. Shutdown – Startup
03	27/06/2023	Inclusão do item 5.5 - Fluxo de tratativas de não conformidades e oportunidades de melhorias Inclusão do item 25. Aceite
04	05/09/2023	Revisão de prazo item 5.5 - Fluxo de tratativas de não conformidades e oportunidades de melhorias
05	27/11/2023	Revisão do item 4 – Processo de Seleção de Fornecedor Inclusão do item 4.5. - Sistema de Gestão de Eficiência Energética
06	04/03/2024	Inclusão do item 14 – Procedimento de proteção adequada de carga no transporte.



Höganäs Management System

Page 25(25)

Document type: Procedure	Issue no.: 6	Valid from: 2024-03-04	ID no.: HOGANAS-202921120-11
Valid for: Mogi/Supply Chain/Purchasing			Issuer: Sagawa Fabio
Title: Manual de Requisitos para Fornecedores			Approver: Melo Joao