

## 1 – INTRODUÇÃO

A Magius busca melhorar constantemente sua sistemática de monitoramento e gestão de seus fornecedores.

Os requisitos descritos neste manual, são práticas comuns na cadeia automotiva e resultam na busca da excelência da gestão do fornecedor, bem como visa garantir um relacionamento de confiança mútua com os fornecedores, possibilitando uma parceria sólida e eficaz.

### 1.1 – Expectativas Magius

A Magius está trabalhando para melhorar a sua organização, seus processos e a habilidade de seus colaboradores para ser referência na sua categoria, através do comprometimento com a qualidade para alcançar a abordagem “Zero Defeito”, uma abordagem de processo com foco no cliente e melhoria contínua. A Magius espera e encoraja seus fornecedores a adotar esses mesmos princípios e práticas. Os Fornecedores devem demonstrar esse compromisso por meio de:

- Entrega de peças e produtos em plena conformidade;
- Entrega dentro do prazo acordado;
- Cumprir rigorosamente aos requisitos e processos aprovados;
- Pró-atividade na gestão de riscos.

Este documento define as condições, regras, diretrizes e métodos dos requisitos específicos da Magius e é esperado dos provedores externos que se comprometam com as exigências contidas neste manual e assumam a responsabilidade de garantir que a qualidade seja consistente através de sua cadeia de suprimentos, demonstrando uma responsabilidade compartilhada para garantir produtos que atendam de forma consistente altos padrões de qualidade, ambientais e de segurança. Portanto, os provedores externos também estão sujeitos às consequências advindas do não cumprimento das regras aqui estabelecidas.

### 1.2 – Política da Qualidade Magius

É política da qualidade da Magius Metalúrgica Industrial Ltda.:

**Produzir e fornecer produtos e serviços que atendam plenamente as expectativas e necessidade dos clientes em relação à qualidade, preços, prazos e requisitos aplicáveis, atuando continuamente na melhoria do sistema de gestão da qualidade, conquistando respeito e confiança.** (edição 06 –23/11/22)

REGISTRO DAS ALTERAÇÕES				
Edição	Data	Alteração		
21	07/06/24	Revisão geral.		
20	23/06/23	Alterado texto dos itens: 5 e 5.6.		
19	05/05/23	Alterado texto dos itens: 1,2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2,4, 3, 3.1, 4,6, 5,2, 6.1, 9, 13, 14.1, 14,2 e incluído o anexo 7.		
<b>APROVAÇÃO:</b>	DCP	DEP	DQS	DPC

A política da qualidade e ambiental estão disponíveis no site da empresa ([www.magius.com.br](http://www.magius.com.br)) para todas as partes interessadas.

### **1.3 – Sistema de Gestão da Qualidade/Ambiental do Fornecedor**

A sistemática de avaliação de fornecedores Magius visa garantir que apenas fornecedores conscientes da importância da função qualidade, meio ambiente e segurança (quando aplicável) e que possuam ou busquem um Sistema de Gestão da Qualidade e um Sistema de Gestão Ambiental de acordo com a ISO 9001, IATF 16949 e ISO 14001 sejam incluídos na “Relação de Fornecedores Homologados e PPAP’s Aprovados Magius”.

Os subcontratados atuais, para manter o status de aprovado deverão manter desempenho igual ou superior aos exigidos durante a avaliação inicial, fornecer cópia atualizada dos certificados ISO 9001, IATF 16949 e ISO 14001 ou cópia do cronograma de implantação, quando solicitado, permitir avaliações por parte da Magius ou de seus clientes em suas instalações e histórico de fornecimento.

A Magius espera que seus provedores externos demonstrem uma compreensão profunda das questões ambientais e que promovam medidas espontâneas para preservar o meio ambiente. Os provedores externos, mesmo os que possuem a certificação conforme norma ISO 14001 (edição vigente), deverão fornecer:

- Cópia do Alvará de Funcionamento;
- Licença de Operação Ambiental / Autorização ambiental (quando aplicável, dependendo do tipo de atividade);
- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (quando aplicável, dependendo da metragem de cada empresa);
- Licença Sanitária (quando aplicável, dependendo do risco da atividade);
- Certificado de Regularidade do IBAMA (quando aplicável, depende do tipo da atividade);
- Etc.

O compromisso da Magius com a responsabilidade social, ocupacional e ambiental se estende a todos os seus fornecedores, e estão alinhados aos princípios fundamentais de apoio e respeito à proteção dos direitos humanos, na sua área de influência.

Nota: Para o fornecimento de itens, para os quais o cliente seja a Scania, é obrigatória certificação ISO 14001.

Os fornecedores devem conduzir seus negócios com alto nível de integridade e de maneira social e ambiental responsável, de acordo com o Código de Ética e Conduta Magius (disponível em nosso site [www.magius.com.br](http://www.magius.com.br)).

A Magius também exige que seus fornecedores realizem a análise de risco para assegurar que o sistema de gestão da qualidade e ambiental possam alcançar os resultados pretendidos, aumentar os efeitos desejáveis, prevenir, ou reduzir, efeitos indesejáveis e alcançar a melhoria.

---

## 2 – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Toda empresa que desejar fornecer para Magius deverá aceitar as “Condições Gerais de Compras” (anexo 1), bem como demais requisitos solicitados neste documento. Este documento contém condições que deverão ser respeitadas no que tange aspectos comerciais legais, de transporte, de segurança, de qualidade e de meio ambiente etc.

O documento “Condições Gerais de Compras” estabelece as condições comerciais de compra dos itens produtivos, reposição, preço, condição de entrega e outros acordos entre as partes. Tal documento é emitido pela Magius para o fornecedor juntamente com este Manual, para que ele verifique se as condições acordadas estão corretas e, não havendo nenhuma manifestação no prazo de 48 horas, automaticamente o documento será considerado como aceito. As discrepâncias entre as negociações e o Pedido de Compra devem ser encaminhadas ao comprador responsável.

### 2.1 – Carta de Responsabilidade Civil

A Magius, preocupada com a segurança na aplicação dos produtos que fornece aos seus clientes, bem como visando atender às normas vigentes, solicita aos seus fornecedores que formalizem, através do preenchimento da Carta de Responsabilidade Civil (anexo 7), os dados do responsável civil da organização que responderá legalmente em caso de falha e/ou problema relacionado à segurança dos produtos/serviços fornecidos.

### 2.2 – Minerais de Conflito

A Lei de Reforma e Defesa do Consumidor de Dodd-Frank Wall Street entrou em vigor em 1º de janeiro de 2013 e a Seção 1502 comenta sobre "Regras para Minerais de Conflito". O objetivo das regras de Minerais de Conflito é desestimular o uso de minerais que podem financiar violentos conflitos no continente Africano. A lei define minerais de conflito como certos minerais originários da República Democrática do Congo ("RDC") ou países vizinhos. Um país vizinho é um país que faz fronteira com a RDC reconhecida internacionalmente, que atualmente inclui Angola, Burundi, República Centro-Africana, República do Congo, Ruanda, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda e Zâmbia. Os metais que são objeto da lei são tântalo, estanho, tungstênio e ouro, bem como seus minerais columbita-tantalita, cassiterita, volframita e formas combinadas de ouro.

A Magius mantém o compromisso de atuar de forma socialmente responsável. Nosso objetivo é impedir que os produtos fornecidos a Magius beneficiem direta ou indiretamente grupos armados na RDC ou qualquer país adjacente. Portanto, buscamos garantir que todos os componentes e materiais usados para fabricar nossos produtos contenham apenas minerais de fontes livres de conflito na RDC. É nossa exigência conduzir negócios exclusivamente com organizações que certifiquem a sua própria cadeia de suprimentos e atuem somente com subfornecedores livres de Conflito da RDC.

Para garantir o cumprimento destes requisitos, a Magius exige que todos os fornecedores apresentem um modelo de relatório de minerais de conflito (CMRT) a cada ano.

### 2.3 – Nota Fiscal

O fornecedor deve obrigatoriamente encaminhar o arquivo XML para o endereço eletrônico [nfe-xml@magius.com.br](mailto:nfe-xml@magius.com.br), sempre que uma nota fiscal eletrônica for emitida (de acordo ao Protocolo ICMS nº 88/07). A NF-e é um documento digital, emitido e armazenado eletronicamente, cuja validade jurídica é assegurada pela assinatura digital do emitente e pela autorização de uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte. Para o trânsito da mercadoria é emitido o DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

Os destinatários da NF-e tem a prerrogativa de verificar a autenticidade do documento a qualquer momento, sem consulta prévia ao emissor, mediante acesso eletrônico nos sites das Secretarias de Fazenda ou Portal Nacional da NF-e.

PR: <http://www.fazenda.pr.gov.br> (Serviços Rápidos / Consulta NF-e)  
Nacional: <https://www.nfe.fazenda.gov.br> (Consultar NF-e)

O emitente e o destinatário deverão manter o arquivo digital das NF-e pelo prazo estabelecido na legislação tributária, assim, o emitente deve armazenar apenas o arquivo digital. No caso da empresa destinatária das mercadorias e da NF-e e que seja emitente de NF-e, não precisará guardar o Danfe, mas apenas o arquivo digital recebido (texto extraído de “perguntas frequentes”).

Mais informações sobre a nota fiscal eletrônica e à legislação pertinente, poderão ser encontradas no site: <http://www.nfe.fazenda.gov.br>.

Nota: É obrigatório o fornecedor mencionar no corpo da nota fiscal o número da Ordem de Compra para cada item faturado e ele deve se adequar aos padrões e garantir a qualidade do envio do arquivo xml.

## **2.4 – Informação para provedores externos**

A Magius repassa, através do Pedido de Compra, deste manual, bem como através do seu site ([www.magius.com.br](http://www.magius.com.br)), todas as informações relativas às características especiais do produto e do processo, dos requisitos da Magius e seus Clientes, bem como todos os requisitos estatutários e regulamentares aos seus fornecedores e solicita que tais requisitos sejam cascateados aos seus fornecedores (subfornecedores).

## **2.5 – Validade de materiais**

Devido a possibilidade de influenciar o processo interno, bem como os produtos fornecidos, em relação à validade dos materiais, a Magius não aceitará, de acordo com sua necessidade:

- Aços (chapas, bobinas, tubos etc.) com mais de 12 meses de fabricação não serão aceitos;
- Arames de solda com mais de 06 meses de fabricação não serão aceitos;
- Produtos químicos (tinta, solvente etc.) com validade de apenas 06 meses até o seu vencimento.

## **3 – SELEÇÃO DE FORNECEDORES**

Durante o processo de seleção, o fornecedor poderá ser pré-avaliado por meio de uma visita técnica, na qual serão avaliadas questões comerciais, produtivas, de qualidade e de engenharia, podendo ser gerado um parecer geral sobre o seguimento ou não, do processo de seleção.

#### **4 – HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES**

Para que o fornecedor esteja apto a fornecer e desenvolver produtos e serviços para a Magius, é necessário que requisitos mínimos de qualificação sejam atendidos. Conforme o tipo de produto ou serviço, diferentes documentos de comprovação da qualificação podem ser solicitados na etapa inicial de homologação de um novo fornecedor.

Para fornecedores que fornecem produtos ou serviços para o segmento automotivo, as auditorias podem ser realizadas conforme metodologia da norma VDA 6.3 (edição vigente), sendo: Nomeado o fornecedor que atingir a classificação verde (P1 – VDA 6.3 - Potencial). Fornecedor que atingir a classificação amarela ou vermelha somente poderá ser nomeado com aprovação condicional, mediante análise crítica da Magius.

E responsabilidade do fornecedor manter todos os documentos, que comprovam a sua qualificação, atualizados. Sendo que esses devem ser enviados por e-mail para a área de Compras da Magius. Fornecedores que não estiverem com a sua qualificação atualizada terão deméritos no IQF (índice de qualidade), bem como poderão ter seus pedidos e negócios bloqueados até que a situação seja resolvida.

##### **4.1– Auditorias na cadeia de fornecimento (2ª Parte)**

A Magius e seus clientes, poderão ter acesso às instalações do fornecedor utilizadas para a fabricação de produtos e/ou realizações de serviços, com o objetivo de acompanhar e/ou auditar o processo. O fornecedor compromete-se a receber e auxiliar a Magius sempre que solicitado.

Serão avaliados pela Magius: Fornecedores de Serviço (usinagem, tratamento térmico, tratamento de superfície, pintura, corte a laser/plasma, solda etc.), distribuidores de matéria-prima (chapas, aços redondos, tubos etc.) e fornecedores de itens que contenham alguma característica de segurança <CS>.

As auditorias visam o atendimento das normas e requisitos específicos dos clientes e serão agendadas antecipadamente. Os tipos de auditorias poderão variar de acordo com a aplicação do material, componente, produto, serviço e podem ser: Auditoria VDA 6.3 (P2 - P7) ou (P5, P6 e P7) – fornecedor deve atingir classificação A ou B para se manter na base de fornecedores Magius, os fornecedores que atingirem classificação C poderão ser nomeados somente através de aprovação condicional, mediante análise crítica da Magius. Auditoria MAQMSR *Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers*, Auditoria de sistema (IATF 16949), Avaliação Socioambiental etc. A Magius também poderá solicitar a realização e preenchimento de uma Auto Auditoria por parte do fornecedor no modelo pertinente. Os critérios de notas e necessidades de informações estarão nos checklists de cada auditoria, juntamente com a necessidade de plano de ação.

A periodicidade das auditorias de processo é definida conforme critérios internos da Magius e de seus Clientes, bem como de acordo com a VDA 6.3 e IATF 16949. Em caso de cancelamento/replanejamento por solicitação do fornecedor, a Magius reserva-se o direito de cobrar do fornecedor os custos/despesas do cancelamento/ replanejamento.

## 5 - PROCESSO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO (PPAP)

### 5.1 – Planejamento da Qualidade

É requerido que, ao desenvolver, um produto ou processo, seja adotado o processo de Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (APQP), assim garantindo a realização das etapas e atividades mínimas de um desenvolvimento, bem como identificar:

- todos os riscos potenciais e reais que afetam a integridade do produto (DFMEA e PFMEA);
- todas as oportunidades de incorporar técnicas à prova de erros (poka-yoke);
- o atendimento dos índices mínimos de capacidade exigidos para todas as características de controle (para itens de segurança, ver item 5.0).

As evidências do atendimento das fases do APQP e registros devem estar disponíveis para avaliação sempre que necessário.

Nota: As versões atualizadas dos manuais AIAG devem ser utilizadas.

### 5.1 – Requisitos para submissão de PPAP

O objetivo do Processo de Aprovação da Peça de Produção (PPAP) é garantir que os requisitos de desenhos e especificação de engenharia da Magius foram corretamente compreendidos pelo fornecedor e que ele possui condições técnicas para fabricar um produto (ou realizar um serviço) de acordo com as especificações exigidas, dentro dos prazos especificados e na quantidade solicitada.

A Magius se reserva ao direito de solicitar requisitos adicionais com relação à submissão do PPAP do fornecedor para um determinado produto ou aplicação.

O processo de PPAP engloba desde as etapas de elaboração da documentação, produção das amostras, submissão até a aprovação. Para que o fornecedor atinja o regime de fornecimento normal é obrigatório o **Processo de Aprovação de Peça de Produção (PPAP)** segundo critérios definidos no manual (AIAG).

(\*) *Informações sobre aquisição dos Manuais PPAP, MSA, APQP, FMEA e CEP, favor contatar o IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) pelo site [www.iqa.org.br](http://www.iqa.org.br)*

O fornecedor deve submeter para aprovação do PPAP antes da primeira remessa de produção nas seguintes situações descritas na tabela a seguir (Tabela 1). O fornecedor deve revisar e atualizar, quando necessário, todos os itens aplicáveis ao PPAP para refletir o processo de produção, mesmo que a Magius tenha pedido ou não uma submissão formal.

<b>Requisito</b>	<b>Esclarecimento ou exemplos</b>
<b>1.</b> Uma nova peça ou produto (por exemplo: uma peça específica, material, ou cor não fornecida anteriormente).	Submissão é requerida para novo produto (lançamento inicial) ou um produto previamente aprovado que tem um número de peça novo ou revisado/ corrigido (por exemplo: sufixo) atribuído a ele. Uma nova peça/ produto ou material adicionado a uma família pode usar documentação de PPAP apropriada de uma peça previamente aprovada dentro da mesma família de produto.
<b>2.</b> Correção de uma discrepância em uma peça previamente submetida.	Submissão é exigida para corrigir qualquer discrepância em peça previamente submetida. Uma discrepância pode estar relacionada com: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desempenho de produto contra os requisitos Magius;</li> <li>- Questões dimensionais e de capacidade;</li> <li>- Questões de subcontratado;</li> <li>- Aprovação de uma peça que substitui uma aprovação interina;</li> <li>- Ensaio, incluindo material, desempenho, questões de validação de engenharia;</li> </ul>
<b>3.</b> Alterações de engenharia em registros de projeto, especificações ou materiais para número(s) de produtos/ peças de produção.	Submissão é requerida em qualquer alteração de engenharia no registro de projeto para produto/ peça de produção, especificações ou material.
<b>4.</b> Adicionalmente, para Materiais a Granel: Tecnologia de processo nova para a organização, não previamente utilizada neste produto.	

**Tabela 1**

## **5.2 – Requisitos do Processo PPAP**

### **5.2.1 – Lote significativo de produção**

O lote do PPAP deverá ser de no mínimo 300 peças sucessivas, a menos que seja especificado em contrário pela Magius. Este lote significativo de produção deve ser de uma a oito horas de produção e deverá ser produzido utilizando todos os meios definitivos de produção, por exemplo, local definitivo, operadores, máquinas, ferramentas, dispositivos, matéria-prima etc. Para itens com produção estimada inferior a 1.000 peças/ mês podem ser utilizados lotes de 30 peças.

### **5.2.2 – Requisitos do PPAP**

O fornecedor deve cumprir todos os requisitos da Magius, quando isso não for possível a Magius deve ser contatada para determinação da ação corretiva apropriada.

### **5.2.3 – Documentos de Autorização de Alteração de Engenharia / Aprovação de Engenharia do Cliente**

O fornecedor deve possuir documentos de autorização para alteração de engenharia, para aquelas alterações ainda não registradas no registro de projeto, mas incorporadas no produto, peça ou ferramental. Onde especificado pela Magius, o fornecedor deve ter evidência da aprovação de engenharia Magius.

#### **a) Diagramas do Fluxo do Processo**

A organização deve ter um diagrama de fluxo do processo no formato especificado pela organização que claramente descreva os passos e a sequência do processo de produção, de forma apropriada, e que atenda o manual de referência Planejamento Avançado da Qualidade e Plano de Controle – AIAG.

#### **b) FMEA de Processo**

A organização deve desenvolver um FMEA de processo de acordo e em conformidade com os requisitos do manual de referência Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial – AIAG.

**c) Plano de Controle**

A organização deve ter um Plano de Controle que defina todos os métodos usados para o controle de processo e que atenda aos requisitos do manual de referência de Planejamento Avançado da Qualidade do Produto e Plano de Controle – AIAG.

**d) Estudos de Análise dos Sistemas de Medição.**

A organização deve ter Estudos de Análise dos Sistemas de Medição aplicáveis, tais como estudo de R&R, tendência, linearidade, estudos de estabilidade, para todos os dispositivos, equipamentos de medição e ensaios, novos ou modificados em conformidade com os requisitos do manual de referência Análise dos Sistemas de Medição – AIAG.

**5.3 – Notificação do fornecedor para Solicitação de Alteração**

O fornecedor deve notificar o representante autorizado da Magius sobre quaisquer planos de alterações no projeto, processo ou planta, utilizando o formulário “Notificação de Alteração no Processo/Produto” (anexo 5), com antecedência mínima de 90 dias da data planejada da alteração. Exemplos são indicados na tabela abaixo (tabela 2).

Após a aprovação pela Magius e após a implementação da alteração, a submissão do PPAP é requerida, a menos que especificado de outra forma.

Nota: Todos os custos decorrentes de problemas causados por uma alteração de produto e/ou processo, sem a aprovação do Magius, poderão ser repassados para o fornecedor, bem como órgão certificador do fornecedor poderá ser informado da situação. Alterações de subfornecedores devem seguir o mesmo procedimento.

Exemplos de alterações que requerem notificação	Esclarecimento ou exemplos
<p><b>1.</b> Uso de outra construção ou material utilizado na peça ou produto previamente aprovado</p>	<p>Por exemplo, outra construção como documentada no desvio (permitido) ou incluída como nota no registro de projeto, não coberta por uma alteração de engenharia como descrita na tabela 1, item 3.</p>
<p><b>2.</b> Produção utilizando ferramentas, matrizes, moldes, modelos etc., novos ou modificados (exceto ferramentas perecíveis), incluindo substituição de ferramental (reposição) adicional.</p>	<p>Este requisito se aplica a ferramentas que devido ao seu formato ou funcionamento único, pode se esperar que influenciem a integridade do produto final. Isto não significa descrever ferramentas comuns/ padrão (novas ou consertadas), da mesma forma tais como dispositivos de medição padrão, ferramentas (manuais ou mecânicas), etc.</p>
<p><b>3.</b> Produção após atualização seguindo reparo ou reorganização de ferramental ou equipamento existente.</p>	<p>Atualização significa modificar e/ou reconstruir uma ferramenta ou máquina, incrementar a capacidade ou desempenho, ou mudar a função existente. Isto não deve ser confundido com manutenção normal, conserto ou substituição de peças etc., para os quais nenhuma mudança em desempenho é esperada e os métodos de verificação após o conserto foram estabelecidos. Reorganização é definida com uma atividade que muda a sequência do fluxo de produto / processo em relação àquela documentada no diagrama de fluxo do processo (inclusive a adição de um processo novo). Podem ser requeridos ajustes menores do equipamento de produção para satisfazer requisitos de segurança, tais como instalação de coberturas protetoras, eliminação do risco potencial de ESD etc.</p>
<p><b>4.</b> Ferramental e equipamento de produção transferidos para um local diferente na própria planta ou para um local adicional da planta.</p>	<p>Ferramental e/ou equipamento de processo de produção transferido entre prédios/ edifícios ou instalações em um ou mais locais.</p>



5.	Mudança de subcontratados de peças, materiais não equivalentes ou, serviços (por exemplo: tratamento térmico, tratamento superficial).	A organização é responsável pela aprovação de materiais e serviços do subcontratado.
6.	Produção do produto após o ferramental estar inativo para produção durante doze meses ou mais.	Para produtos que foram produzidos após o ferramental estar inativo durante 12 meses ou mais: Notificação é requerida quando não houver alteração na Ordem de Compra ativo para a peça e o ferramental existente permaneceu inativo para produção durante doze meses ou mais. A única exceção é quando a peça tem baixo volume de produção, por exemplo: reposição ou veículos especiais. Porém o Cliente pode especificar certos requisitos de PPAP para peças de reposição.
7.	Alterações em produto e processo relacionados a componentes do produto de produção fabricados internamente ou por subcontratados.	Quaisquer alterações, incluindo alterações nos subcontratados para a organização e seus fornecedores, que afetem requisitos Magius, tais como ajuste, forma, função, desempenho e durabilidade. Nota: Os requisitos de ajuste, forma, função, desempenho, e/ou durabilidade devem ser parte das especificações Magius como concordado durante a análise crítica do contrato.
8.	Alterações no método de ensaio/ inspeção – nova técnica (nenhum efeito no critério de aceitação)	Para alterações no método de ensaio, a organização deveria ter evidência que o novo método tem capacidade de medição equivalentes ao método anterior.
9.	Adicionalmente, para Material a Granel: Nova fonte de matéria-prima de fornecedor novo ou existente.	Normalmente é esperado que estas alterações tenham um efeito no desempenho do produto.
10.	Alteração em atributos de aparência do produto.	

Tabela 2

## 5.4 – Submissão a Magius – Níveis Submissão de PPAP

O nível de submissão irá identificar quais documentos devem ser entregues a Magius. Apesar de alguns itens não precisarem ser enviados para a Magius, uma cópia de todos os documentos deve ser preenchida e mantida pelo fornecedor. A Magius se reserva ao direito de analisar todos os documentos de um PPAP na planta do fornecedor a qualquer momento.

### 5.5.1 – Níveis de Submissão

Nível 1:	Apenas o certificado (e para os itens de aparência, um RAA) submetido à Magius.
Nível 2:	Certificado, amostras do produto e dados de suporte limitados submetidos à Magius.
Nível 3:	Certificado, amostras do produto e todos os dados de suporte completos submetidos à Magius.
Nível 4:	Certificado, e outros requisitos definidos pela Magius;
Nível 5:	Certificado, amostras do produto e dados de suporte completos disponíveis para inspeção na Magius.

\* O nível de submissão requerido pela Magius é o **Nível 4**, exceto quando especificado em contrário pelo representante autorizado da Magius para um produto específico, conforme informado no Pedido de Compras.

### 5.5.2 – Requisitos para aprovação da peça

A tabela abaixo discrimina detalhadamente os requisitos necessários para a submissão da amostra de acordo com os níveis de submissão citados e os Requisitos para Aprovação da Peça.

Requisitos	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5
01. Registro de Projeto	-	-	-	-	-
Para componentes proprietários/detalhes	-	-	-	-	-
Para todos os outros componentes/detalhes	-	-	-	-	-
02. Documentos de Alteração de Engenharia, se houver	-	-	-	-	-

**Código:**
**MQF - 01**  
*Procedimento Externo*
**Edição:**  
 21 – 26/08/24

**Folha:**  
 10/27

03. Aprovação de Engenharia de Cliente, se exigido	-	-	-	-	-
04. FMEA de Projeto	-	-	-	-	-
05. Diagramas de Fluxo de Processo	R	R	S	*	R
06. FMEA de Processo	R	R	S	*	R
07. Plano de Controle	R	R	S	*	R
08. Estudos de Análise dos Sistemas de Medição	R	R	S	*	R
09. Resultados Dimensionais	R	S	S	*	R
10. Resultados de Ensaio de Material/Desempenho	R	S	S	*	R
11. Estudos Iniciais do Processo	R	R	S	*	R
12. Documentação de Laboratório Qualificado	R	S	S	*	R
13. Relatório de Aprovação de Aparência (RAA), se aplicável	S	S	S	*	R
14. Amostra de Produto	R	S	S	*	R
15. Amostra Padrão	R	R	R	*	R
16. Auxílios de Verificação	R	R	R	*	R
17. Registros de Conformidade com Requisitos Específicos do Cliente	R	R	S	*	R
18. Certificado de Submissão de Peça (PSW)	S	S	S	S	R
Lista de Verificação para Material a Granel (ver 4.1)	-	-	-	-	-

S	Submeter e reter cópia no fornecedor
R	Retter e manter disponível no fornecedor
*	Retter no Fornecedor e submeter quando solicitado pela Magius
-	Não aplicável na Magius

1. Todos os requisitos de projeto da Magius e do Cliente, inclusive desenhos de detalhes;
2. Quaisquer documentos autorizados sobre alterações de engenharia ainda não incorporados no registro de projeto do produto, mas já incorporados na peça;
3. Aprovação da engenharia do produto quando exigido no desenho da peça ou especificação do Cliente;
4. FMEA de projeto;
5. Diagrama de fluxo do processo;
6. FMEA de processo;
7. Planos de Controle que incluem todas as características significativas ou chaves do produto e processo. Planos de Controle para “famílias” de peças similares são aceitáveis, desde que as novas peças tenham sido analisadas criticamente quanto às suas características comuns;
8. Estudos da variação do sistema de medição (R & R) para todos os equipamentos de inspeção/medição, novos ou modificados;
9. Resultados dimensionais relacionados com os requisitos de desenho da peça ou um desenho demarcado onde os resultados são escritos de forma legível no desenho da peça (ver anexo 3);
10. Resultados de ensaios de materiais, desempenho e durabilidade conforme especificado no registro de projeto (ver anexo 4);
11. Resultados de Capabilidade do Processo mostrando a conformidade com os requisitos do Cliente quanto às características especiais e relacionadas com a aplicabilidade delas, com dados comprobatórios, tais como cartas de controle. Estudos da variação do sistema de medição (R & R) para todos os equipamentos de inspeção/medição, novos ou modificados;
12. Escopo e documentação de laboratório demonstrando que está em conformidade com a IATF 16949;
13. Relatório de aprovação de aparência (quando aplicável);
14. Amostras do produto com quantidade a ser definida pelo cliente antes da submissão (ver item 3.2);

15. Duas amostras de peças ou conforme acordado com o Cliente. Uma amostra deve ficar retida no Setor de Controle de Qualidade do fornecedor;
16. Auxílios para verificação (dispositivos, modelos, gabaritos etc.) específicos para a peça que está sendo submetida, usados na inspeção ou ensaio;
17. Registro de conformidade para com todos os requisitos específicos do Cliente;
18. Certificado de submissão de peça de produção (ver anexo 2)  
Lista de verificação para material a granel.

## 5.6 – Identificação das Amostras

Todas as amostras entregues para a Magius, devem obrigatoriamente ser identificadas como “amostra” e a etiqueta de identificação pode ser conforme o modelo abaixo. Caso o fornecedor utilize um modelo de etiqueta diferente, as informações do modelo abaixo deverão obrigatoriamente constar no modelo adotado pelo fornecedor. Material entregue sem essa identificação será considerado suspeito e sujeito à devolução.

<b>AMOSTRA</b>	
PEÇA Nº:	<input type="text"/>
FORNECEDOR:	<input type="text"/>
( ) PEÇA NOVA	QUANTIDADE: <input type="text"/>
( ) PEÇA MODIFICADA	
N.F. <input type="text"/>	DATA: <input type="text"/>

## 5.7 – Submissão das Amostras

### 5.7.1 – Certificado de Submissão de Peça

O fornecedor deve elaborar o Certificado de Submissão de Peça utilizando o modelo do Manual de referência do PPAP (vide anexos 2, 3 e 4). O certificado deve ser individual para cada número de peça a não ser que seja acordado diferente com a Magius.

Para peças produzidas em mais de uma ferramenta, matriz ou processo de produção deverá haver avaliações individuais. Esta condição deverá estar clara no Certificado de Submissão.

Amostras entregues a Magius não obedecendo estes requisitos mínimos estarão sujeitas à reprovação.

**Nota:** Os formulários de Certificado de Submissão de Peça (Mod. 02/06), Resultados de Ensaio Dimensionais (Mod. 02/04) e Resultados dos Ensaio de Materiais/Desempenho (Mod. 02/05) podem ser encontrados em nossa página na internet: [www.magius.com.br](http://www.magius.com.br)

### 5.7.2 – Relatório de Composição de Material da Peça

O fornecedor deve fornecer evidência do relatório da Composição do Material/ Substância, quando requerido pela Magius, e que os dados reportados atendam todos os requisitos especificados da Magius.

### 5.7.3 – IMDS – International Material Data System

Todo fornecedor deve garantir que seus materiais, componentes ou produtos cumpram as leis e regulamentações aplicáveis no país de fornecimento ou país a que se destinam esses materiais. Para confirmação de atendimento, é necessária a realização do cadastro dos componentes, materiais e/ou produtos no sistema Global IMDS (International Material Data System), por meio de cadastro prévio via site [http:// www.mdsystem.com](http://www.mdsystem.com).

O cadastro prévio dos produtos fornecidos no IMDS é parte integrante do PPAP do fornecedor. O ID Magius é 56965.

#### **5.7.4 – Documentação de Laboratório Qualificado**

Inspeções e ensaios para o PPAP devem ser realizados em laboratório qualificado.

Quando um laboratório externo é utilizado pelo fornecedor, o mesmo deve possuir a acreditação ISO/IEC 17025.

#### **5.7.5 – Amostras de Peças de Produção**

O fornecedor deve fornecer amostras de produtos, conforme quantidade e requisitos especificados pela Magius.

#### **5.7.6 – Amostra Padrão**

O fornecedor deverá reter uma amostra padrão em depósito apropriado por um período idêntico ao dos registros de aprovação da peça de produção ou até uma nova amostra padrão ser produzida, esta amostra deverá ser identificada como tal e conter a data de aprovação Magius, para cada ferramenta / matriz / processo deverá ser retida uma amostra padrão, a menos que especificado em contrário pela Magius.

#### **5.7.7 – Auxílios de Verificação**

Se requerido pela Magius, o fornecedor deve submeter juntamente com o PPAP qualquer auxílio de verificação (podem incluir dispositivos, gabaritos por variáveis e atributivos, modelos, moldes específicos ao produto submetido), de conjunto/montagem específico de peças ou componentes.

O fornecedor deve certificar-se de que todos os aspectos do auxílio de verificação estão de acordo com os requisitos dimensionais da peça, bem como documentar todas as alterações de desenho de engenharia liberadas e que tenham sido incorporadas no auxílio de verificação durante o período de submissão. O fornecedor também deve prover manutenção preventiva de qualquer auxílio de verificação durante a vida útil da peça, bem como estudos de análise do sistema de medição, por exemplo: estudos de R&R, tendência, linearidade e estabilidade, devem ser conduzidos em conformidade aos requisitos Magius.

#### **5.7.8 – Peso da Peça (Massa)**

O fornecedor deve garantir que o peso da peça também conste no certificado, expresso em quilogramas (kg) com até 4 casas decimais (0,0000), a não ser que especificado em contrário pela Magius. O peso não deve incluir protetores para transporte, suportes de montagem ou materiais de embalagem.

## 5.8 – Status da Submissão das Amostras

A Magius irá notificar o fornecedor sobre a disposição da submissão da documentação do PPAP. O Certificado de Submissão será recebido, assinado e datado pela Magius, de modo que uma cópia seja devolvida para o fornecedor e uma cópia seja mantida arquivada na Magius.

Os diferentes tipos de status encontram-se listados a seguir:

- **Aprovado:** Indica que a peça ou material atende a todas as especificações e requisitos da Magius. O fornecedor está, portanto, autorizado a enviar lotes de produção do produto sujeitas a liberações por parte da Magius. Após a aprovação da peça de produção, o fornecedor deverá garantir que a produção futura continue atendendo aos requisitos da Magius.
- **Aprovado Condicional:** Permite o envio de peça ou material para as necessidades de produção em um tempo limitado ou com base na quantidade. Só será concedida quando o fornecedor tiver definido claramente a causa das não conformidades que impedem a aprovação da produção e tiver preparado um plano de ação previamente acordado e aprovado pela Magius. A re-submissão é necessária para obter “aprovação” sem a qual não é permitida a entrega de lotes de produção após o prazo ou quantidade aceitos condicionalmente. Não são autorizados envios adicionais, a menos que seja concedida uma extensão para a aprovação temporária ou se submissão total do PPAP tiver sido aprovada, sem a qual o próximo lote de material estará sujeito a ser rejeitado.
- **Rejeitado:** Se a submissão do lote de produção ou a documentação não atenderem aos requisitos da Magius. O fornecedor deverá corrigir o produto e/ou documentação e submetê-los à Magius para aprovação.

## 5.9 - Manutenção de Registros

O fornecedor deve manter todos os documentos relacionados com o PPAP e suas revisões pelo período em que a peça estiver ativa mais dois anos (calendário). Essa exigência não substitui nenhum regulamento governamental.

## 6 – CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS








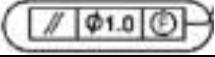


As “Características Especiais” são aspectos individuais do produto (dimensões, materiais, tratamentos, ensaios e outras especificações) indicadas através de simbologia apropriada nos documentos da qualidade e desenhos internos Magius e de seus clientes.

O objetivo das características especiais é demonstrar a importância de determinados aspectos do produto que podem afetar significativamente a segurança, montagem, função ou satisfação do cliente, caso a tolerância exceda os valores pré-determinados, por isso faz-se necessário que estas características sejam controladas durante o processo e garantidas no produto final.


As características especiais são identificadas nos desenhos e documentos da Magius, pelos seguintes símbolos, conforme tabela a seguir. As características comuns não recebem identificação especial.

CARACTERÍSTICA	SÍMBOLO
CRÍTICA	<CC>
SEGURANÇA	<CS>

A equivalência das características especiais dos clientes Magius, com as especificações Magius está apresentada a seguir:

Clientes	<CC>	<CS>
AGCO	SC	CC
Caterpillar		-
CNH	[> / CNH1	[> [> / CNH2
DAF	KCC / QI / SC / PS 	PC/CC - 
Dana	<SC>	<CC>
Iveco**	 / CNH1	**"S"/CNH2-S(*)  CNH2
John Deere	<KC> ou  ou 	-
Mercedes-Benz	Característica circulada 	DS (característica segurança) DZ (característica legislação)
Metalsa	Será informado pelo departamento de compras do Cliente ou conforme especificações da Volvo	
MWN	 YS	 YC
Scania***	<M>	<C> ou <L>
Volvo ****	[2] - [3] ou [SC] 2R – 3R	[1] ou [CC]
Volvo CE		

\* a característica "Minor" é considerada comum.

\*\* a característica  (secundária) é considerada comum.

\*\*\* a característica <S> é considerada comum.

\*\*\*\* a característica [4] é considerada comum.

### 6.1 – Requisitos para fornecimento de itens com características de segurança <CS>

A Magius deve informar sobre as características de segurança, para todos os fornecedores que forneçam ou participem de cotações de itens de segurança. É essencial que estes fornecedores estejam conscientes e comprometidos com a qualidade e segurança dos produtos fornecidos. Sendo que para que um fornecedor possa fornecer itens com características de segurança, ele deverá atender os seguintes requisitos:

- I. Ser fornecedor homologado por auditor qualificado Magius (Conforme sistemática de avaliação de fornecedores Magius);
- II. Possuir certificação conforme ISO 9001 (para fornecedores fora do mercado automotivo) e IATF 16949;
- III. Ser aprovado na avaliação conforme o “Questionário de Avaliação de Fornecedores – Características de Segurança <CS>”.
- IV. Conhecer as características de segurança especificadas em desenho da Magius e de seus clientes;
- V. Concordar com os requisitos de segurança especificados neste manual, bem como as Condições Gerais de Compras:
  - a) Todos os envolvidos no processo do fornecedor (gestão e operação) devem conhecer, entender e aplicar a simbologia referente à identificação de itens de segurança, bem como entender qual o impacto e efeitos das falhas em produtos de segurança para o cliente final;
  - b) A sistemática de desenvolvimento do fornecedor e subfornecedor deve contemplar identificação, rastreabilidade (gravação na peça), avaliação e monitoramento dos itens adquiridos para produtos de segurança;
  - c) Identificar máquinas e equipamentos relacionados à fabricação e ao controle de itens de segurança;
  - d) Possuir um plano de manutenção em máquinas críticas e relacionadas aos itens de segurança;
  - e) Criar um Comitê de segurança do produto para avaliação e acompanhamento das ações definidas para a correção do problema
  - f) O fornecedor deve possuir indicadores e metas definidos para produtos e características de segurança;
  - g) O fornecedor deve possuir política específica para produtos de segurança difundida para todos os colaboradores;
- VI. A empresa deve nomear um responsável pela segurança do produto (membro da gerência ou alta direção) com autoridade para parar o processo de fabricação em caso de não conformidade;

## **6.2- Política de Segurança do Produto**

É política de segurança do produto da Magius Metalúrgica Industrial Ltda.:

***PRODUZIR PRODUTOS QUE ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA GARANTIR***

***A SEGURANÇA DO PRODUTO NO USO A QUE ELE ESTÁ DESTINADO.***

Edição: 03 – 23/11/2022

## **6.3- Objetivos de Segurança do Produto**

São objetivos constantes na Magius:

- a- Zero PPM para características de segurança;
- b- Zero *recall*;

#### **6.4- Documentação relativa ao processo e/ou peça de segurança**

Toda a documentação relativa ao processo e/ou peça de segurança deve estar identificada e disponível, incluindo desenhos, planos de controle, registros, planos de manutenção e PPAPs.

#### **6.5- Retrabalho de itens com características de segurança em fornecedores**

Todo retrabalho realizado em item que contenha característica de segurança (<CS>) deverá ser informado e aprovado, por escrito, pelo responsável pela Segurança do Produto da Magius, antes da expedição das peças pelo fornecedor. Quando houver necessidade, o contato inicial deverá ser realizado via área de compras da Magius.

As peças retrabalhadas considerando o item acima, deverão receber identificação especial para indicar o retrabalho (pode ser através de etiquetas adesivas, marcação com tinta, gravação etc.);

#### **6.6- PPAP de fornecedores para itens com características de segurança**

Não existe aprovação condicional para item que contenha característica de segurança <CS>. O cpk  $\geq$  1,67 também é requerido para todas as características de segurança.

#### **6.7- Identificação e rastreabilidade para itens com características de segurança**

Cada peça/material deverá possuir identificação única, de modo que seja possível executar todo o processo de rastreabilidade caso ocorra falhas em campo, considerando a rastreabilidade desde a matéria-prima, durante o processo e até o cliente. Todas as documentações referentes à itens de segurança (planos de controle, FMEA's, PPAPs, desenhos e todos os registros da qualidade relacionados ao produto), devem ser mantidos por um período de 15 anos, no mínimo, em local seguro e organizado, a fim de garantir o fácil acesso e a integridade deles. Essa exigência não substitui nenhum regulamento governamental.

#### **6.8- Ações corretivas para itens com características de segurança**

Os Relatórios de Não Conformidade referentes à itens com características de segurança deverão ser aprovados (verificação da eficácia) pela Magius na planta do fornecedor.

### **7 – GESTÃO DE FERRAMENTAL MAGIUS EM PODER DE FORNECEDORES**

Os ferramentais e dispositivos de controle Magius deverão ser identificados mostrando que o ferramental pertence à Magius. Antes do envio do ferramental ao fornecedor, ele é revisado e



identificado na cor padrão verde claro. Este padrão de cor visa facilitar a identificação dos ferramentais em terceiros.

Quando do envio de Ferramentais à fornecedores, será emitido um “Contrato de Comodato”, com todas as informações sobre a ferramenta, condições contratuais e seu período de vigência. Todo o ferramental é enviado ao fornecedor mediante nota fiscal, com natureza de operação “Remessa de Comodato”.

O fornecedor deve proteger o ferramental contra desgastes por intempéries e assegurar a perfeita funcionalidade das ferramentas através de uma manutenção contínua sob encargo próprio. As ferramentas devem ser corretamente armazenadas e protegidas de avarias de todo tipo.

A manutenção de ferramental Magius em poder de fornecedores, deve ser acordada da seguinte forma:

- Responsabilidade do Fornecedor: Manutenções básicas, afiações e substituição de punções, grampos, encostos, pinos, limpeza e conservação dos ferramentais e dispositivos etc. Manutenção da calibração de dispositivos de controle conforme procedimentos internos do fornecedor. Informar a Magius sobre qualquer desgaste do ferramental que comprometa a qualidade dos produtos ou a vida do próprio ferramental que descaracterize ou altere o processo. O histórico das manutenções e planejamento podem ser solicitados pela Magius.

- Responsabilidade da Magius: Recuperações de grande porte, reconstrução de matrizes de recorte, repuxo, final da vida do ferramental. Com exceção quando caracterizar mau uso do ferramental por parte do fornecedor.

O Departamento de Compras Magius deve negociar junto ao fornecedor as questões relativas à manutenção preventiva e corretiva dos ferramentais bem como calibração dos dispositivos de controle.

## **7.1 – Devolução de ferramental**

Os ferramentais que estão em poder de fornecedores devem ser devolvidos mediante envio de nota fiscal, com natureza de operação “Retorno de Comodato”, com identificação contendo o número do ferramental, o respectivo código de peça que utiliza o ferramental, bem como o número da nota fiscal de devolução. O ferramental devolvido deve estar identificado individualmente e acondicionado em embalagem que garanta sua integridade.

Eventuais custos gerados pelo não cumprimento desta sistemática serão integralmente repassados ao fornecedor ou prestador de serviço.

## **7.2 – Inventário de ferramental**

Um inventário de ferramentas e equipamentos pertencentes à Magius e/ou de seus Clientes deve ser realizado anualmente e relatado à Área de Compras.

## **8 – IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE**

Durante o processamento das peças nas instalações dos fornecedores (serviços), devem ser mantidas as identificações das embalagens/peças enviadas pela Magius, bem como não é permitida a mistura de peças com lotes (ordens de produção) diferentes.

## **9 - REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (RET)**

Caso haja divergências entre as especificações da Magius e as especificações do fornecedor, ele deverá informar a Magius através do formulário “Revisão Especificação Técnica” (anexo 6).

A Revisão de Especificação Técnica é um documento que autoriza permanente ou temporariamente, o fornecimento de itens com divergências para o fornecedor em relação ao desenho, mas as divergências apresentadas não devem comprometer as características e a funcionalidade do produto.

Os fornecedores deverão solicitar os desvios através do departamento de Compras da Magius que solicitará autorização das áreas técnicas competentes. O fornecedor somente poderá fornecer itens ou serviços fora das especificações, quando obter, por escrito, a RET aprovada.

## **10 – TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE**

Caso a Magius receba algum produto não conforme ou reclamação do cliente, o fornecedor será informado da ocorrência do mesmo, devendo responder as ações de contenção em um prazo de 24 horas e as ações corretivas em um prazo de 05 dias corridos e terá até 90 dias para finalizar o RNC (Relatório de Não Conformidade), conforme “Fluxograma para tratativa de não conformidades” (anexo 9).

O fornecedor deverá, quando solicitado, realizar inspeção e seleção de peças ou retrabalho, envio de novo lote de peças aprovadas, entre outros, para a Magius, absorvendo os custos necessários destas atividades, conforme Tabela de Custos (anexo 10). Os custos e responsabilidades nestes casos, bem como dos impactos gerados em função do problema ocorrido na Magius ou em seus clientes, serão integralmente repassados ao fornecedor ou prestador de serviços causador da não-conformidade.

## **11 – ENTREGAS**

As entregas devem ser efetuadas estritamente de acordo com o programa de entregas e nas condições estipuladas pela Ordem de Compra, instruções de embalagem e de transporte.

Entregas antecipadas à data do programa e/ou em quantidade excessiva poderão ser devolvidas pela Magius sob decisão exclusiva das áreas de Logística e Compras. Quando peças forem entregues em desacordo com o cronograma de entrega, as despesas de transporte serão de total responsabilidade do fornecedor e será emitida um RNC (conforme descrito no item 6).

O fornecedor deve, imediatamente, informar ao Departamento Logístico da Magius sobre qualquer circunstância que afete ou possa afetar as entregas programadas.

No caso de atraso que supere a semana original da entrega, a Magius comunicará o fornecedor sobre a decisão de reduzir ou cancelar a programação de entrega.

Havendo situação de perda ou lucro cessante por parte de cliente originado por atrasos de entrega, os custos poderão ser repassados ao fornecedor.

A programação e os termos de entrega estão descritos na Ordem de Compra.

É permitido aos fornecedores contestar e a Magius pode alterar a programação em caso do não cumprimento dos requisitos de fornecimento acordados em contrato de compra, ou julgue não impactante ao processo. Essa análise deve ocorrer no máximo 24 horas após o envio ou publicação da Ordem de Compra. Caso não haja contestação formal por parte do fornecedor no prazo acima indicado, a programação será considerada aceita por ambas as partes.

### **11.1 – Identificação**

Todas as embalagens (paletes, caixas etc.) com peças devem estar identificadas 100% com etiqueta padrão do fornecedor, contendo (no mínimo) as seguintes informações: “Nome do fornecedor, número da nota fiscal, referência Magius (Código da peça), quantidade e data”.

### **11.2 – Embalagem**

Visando garantir a integridade das peças, um plano de embalagem deve ser adotado pelo fornecedor, especificando a quantidade de peças, a disposição das peças, acolchoamento e fixação.

As questões referentes às embalagens como, por exemplo, recebimento, armazenamento adequado, adequação à capacidade, manuseio apropriado, quantidade e qualidade das embalagens devem ser monitoradas periodicamente pelos fornecedores. Fica sob a responsabilidade do fornecedor a avaliação e manutenção para garantir a integridade total das peças, mesmo nos casos em que a embalagem for fornecida pela Magius.

Todas as embalagens enviadas para a Magius não devem conter cavacos, poeira ou outros resíduos remanescentes do processo realizado pelo fornecedor.

### **11.3 – Embalagem Magius**

Quando do recebimento de embalagens enviadas/devolvidas pela Magius, o fornecedor deverá verificar a quantidade e o estado de conservação delas. Em caso de discrepâncias (quantidade ou avarias, por exemplo), o fornecedor deve notificar imediatamente a área Logística da Magius.

Caso as avarias não sejam informadas imediatamente, os custos relativos às discrepâncias identificadas pela Magius serão repassados ao fornecedor.

---

## 11.4 – Embalagem do Fornecedor

O fornecedor deverá monitorar o fluxo, quantidade, manutenção e substituição das embalagens necessárias para fornecimento, ficando sob responsabilidade do fornecedor, a integridade e a qualidade do produto até o recebimento na Magius.

## 12 – TRANSPORTE

Quando a responsabilidade do transporte for da Magius, fica a orientação para o fornecedor que a coleta será realizada através de processo “*Milk Run*”, com horários definidos, sendo que estes também podem sofrer alteração de acordo com a necessidade do processo Magius.

Toda a coleta não deve ultrapassar 40 minutos de espera. Excedendo este tempo de espera o motorista irá retirar o veículo do local, e fica sob a responsabilidade do fornecedor, custos de transporte e entrega de todos os materiais na planta da Magius. Caso o atraso de entrega do material tenha impacto sob a produção Magius todos os custos serão repassados para o fornecedor.

### 12.1 – Transporte do Fornecedor

O fornecedor deverá acordar e respeitar a janela de entrega estabelecida pela Magius, sendo que o transportador deve seguir os requisitos de segurança Magius, conforme descrito no Manual de Integração do Visitante e Terceiro (maiores informações são obtidas com a portaria da Magius).

## 13 – INSPEÇÃO DE LAYOUT E ENSAIOS FUNCIONAIS

A realização de Inspeções de Layout e Ensaio Funcionais é requerida e deve ter frequência anual, considerando o seu início a partir da data de aprovação do PPAP. A Inspeção de Layout e Ensaio Funcional, para a Magius, trata-se da avaliação completa do produto em todas as suas características dimensionais mostradas no registro do projeto, bem como uma verificação funcional em relação às normas de engenharia do cliente para material e de desempenho. Não é necessária a submissão destes dados anualmente para a Magius, no entanto, os registros devem estar disponíveis para avaliação quando requerido.

Nota 1: O certificado de matéria-prima deverá ser fornecido sempre que solicitado pela Magius.

## 14 – REQUALIFICAÇÃO

Para garantir a qualidade, o fornecedor deve realizar a requalificação regular do seu escopo de entrega de acordo com a IATF 16949. A Magius solicita uma requalificação completa pelo menos a cada três anos. O início do ciclo de requalificação inicia-se com a data de aprovação do PPAP. Salvo acordo em contrário com o cliente, o escopo a ser documentado corresponde a requalificação do processo de PPAP. Os resultados devem ser documentados internamente, armazenados com segurança e apresentados ao cliente mediante solicitação.

Produtos com características específicas e/ou relevantes para aprovação (por exemplo, peças D/DTL) devem ser requalificadas a cada 12 meses.

## 15 – PLANO DE CONTINGÊNCIA

Os fornecedores devem possuir Planos de Contingência para situações de falta de algum recurso importante ou único na execução do processo (exemplo: interrupção de energia, falhas em equipamentos críticos, quebra de equipamentos, entre outros), visando determinar e padronizar quais são as medidas a serem tomadas quando ocorrer alguma emergência que coloque em risco o fornecimento de produtos e/ou serviços.

## 16 – MONITORAMENTO DE FORNECEDORES MAGIUS

Todos os fornecedores Magius estão sujeitos a este monitoramento, sendo que estes dados poderão ser usados como base para exclusão de fornecedores da Lista de Fornecedores Aprovados Magius.

### 16.1- Índice da Qualidade do Fornecedor (IQF)

Os Fornecedores de materiais, componentes ou serviços produtivos são avaliados mensalmente através do indicador IQF (Índice de Qualidade do Fornecedor), conforme anexo 7.

O IQF é a pontuação do fornecedor e relaciona critérios de entrega, quantidade, qualidade dos produtos ou serviços (PPM), respostas a planos de ação, certificações, licenças aplicáveis, entre outros.

Este índice é obtido da seguinte forma:

$$IQF = (I_{Quantidade} + I_{Atendimento} + I_{PPM} + I_{Documentação})$$

$$IQF = (25 \text{ pontos} + 25 \text{ pontos} + 40 \text{ pontos} + 10 \text{ pontos}) = 100 \text{ pontos}$$

- **Índice de Quantidade ( $I_{Quantidade}$ )**

O subcontratado é avaliado seguindo os seguintes critérios:

25 Pontos - 100% de eficiência de entrega: De 95% a 105% de entrega da quantidade solicitada no pedido de compras.

12,5 Pontos - 50% de eficiência de entrega: De 80% a 95% e 105% a 120% de entrega da quantidade solicitada no pedido de compras.

0 Pontos - 0% de eficiência de entrega: Abaixo de 80% e acima de 120% de entrega da quantidade solicitada no pedido de compras.

- **Índice de Atendimento (I<sub>Atendimento</sub>)**

Avaliação da data de entrega prevista (conforme pedido de compra) em relação à data de recebimento dos materiais, a pontuação será conforme o critério definido abaixo:

25 Pontos - 100% de eficiência de entrega: Entrega no prazo de  $\pm 3$  dias da data prevista no pedido de compra.

0 Pontos - 0 % de eficiência de entrega: Mais de 3 dias de atraso ou adiantamento da data de entrega prevista no pedido de compras, parada de linha na Magius ou em clientes da Magius, ou a existência de qualquer ruptura no fornecimento da Magius para seus clientes devido à problemas logísticos.

No caso de fornecedores de serviços, o prazo de entrega poderá variar de acordo com a localização da empresa do fornecedor, tempo de transporte e lead-time do fornecedor, já que o prazo é calculado com base na data de saída da peça para serviço externo, o padrão para fornecedores regionais (Curitiba e Região Metropolitana) é de 3 dias para o prazo de entrega, contados a partir da data do envio, fornecedores de outras localidades terão os prazos de entrega acertados no momento da emissão do Pedido de Compra.

Exemplo:	Data de entrega conforme Pedido de Compra	: 20/05/22
(Para produtos comprados)	<u>Data de recebimento do material</u>	: <u>26/05/22</u>
	Adiantamento ou atraso	: 6 dias → 0 Pontos 0 % de eficiência

Exemplo:	Data de saída do produto para serviço externo	: 20/05/22
(Para serviços)	Prazo de entrega conforme Pedido de Compra	: 24/05/22
	<u>Data de recebimento do material</u>	: <u>27/05/22</u>
	Adiantamento ou atraso	: 3 dias → 25 Pontos 100 % de eficiência

Notas:

1: Os fornecedores devem estar cientes de que deverão realizar as entregas 100% dentro do prazo definido no Pedido de Compra da Magius.

2: Notificação do cliente por problemas relacionados ao atendimento, poderá ser convertido em nota 0 (zero) à critério da Magius.

3: Em caso de entregas parciais, a nota final será calculada com base na média das notas.

### **Índice de Qualidade (I<sub>Qualidade</sub>)**

Este índice é obtido da seguinte forma:

Será considerada a quantidade de peças detectadas com desvio de qualidade e/ou reclamação do cliente Magius, em relação à quantidade de peças entregues pelo fornecedor. A nota será conforme o critério definido abaixo:

A avaliação é realizada individualmente (por código de peça), sendo: Quantidade de peças não conformes do item x 1.000.000 / Quantidade de peças recebidas do item.

Considerando o resultado em PPM (cálculo acima), as notas serão atribuídas conforme tabela a seguir:

% de conformidade	Nota	PPM
100	40	≤ 50 PPM
87,5	35	De 51 PPM até ≤ 100 PPM
75	30	De 101 PPM até ≤ 150 PPM
62,5	25	De 151 PPM até ≤ 200 PPM
50	20	De 201 PPM até ≤ 250 PPM
37,5	15	De 251 PPM até ≤ 300 PPM
25	10	De 301 PPM até ≤ 350 PPM
12,5	5	De 351 PPM até ≤ 400 PPM
0	0	> 400 PPM

**Exemplo:**

Em um determinado mês, o fornecedor “X” entregou 17.516 peças e foram detectadas 3 peças não conformes. Fazendo o cálculo do PPM chegamos ao resultado de 171 PPM, em uma % de conformidade de 62,5%, sendo que a nota final é de 25 Pontos (conforme tabela acima).

**Notas:**

- 1: A nota final será a média das notas de cada item fornecido.
- 2: Ocorrência de não conformidade no cliente Magius ou existência de reclamação de campo, incluindo bloqueios de pátio, recall, interrupção de expedição por problemas de qualidade ou qualquer ruptura no cliente devido à problemas de qualidade, a pontuação poderá ser convertida para nota 0 (zero) à critério da Magius.
- 3 - Se o fornecedor não tiver fornecimento do item no mês de detecção da não conformidade, o sistema irá buscar o último fornecimento deste item, para realizar o cálculo.
- 4 - Não conformidades detectadas pela área de recebimento deverão ser tratadas conforme sistemáticas previstas nos procedimentos internos PM-10 (Inspeção e ensaios), PM-13 (Controle de produto não conforme) e PM-14 (Ações corretivas e preventivas).

**Nota Documentação** – Avaliação com base na documentação solicitada/recebida (Certificados ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, Licença de Operação, falta de envio do PPAP, falta de envio de plano de ação etc.);

10 Pontos: Envio de cópias atualizadas dos Certificados, Licença de Operação, PPAP, plano de ação etc.;

0 Pontos: Não envio da documentação solicitada;

### 16.1.1 - Classificação final do fornecedor

As avaliações dos índices são realizadas mensalmente, onde são tomadas às ações necessárias para os fornecedores que apresentarem IQF e/ou algum dos índices individualmente menor que 70 pontos.

Com base nestes critérios, os fornecedores podem ser qualificados como:

- **IQF  $\geq$  90 pontos:** Nota **A**
- **IQF  $<$  90 pontos e  $\geq$  70 pontos:** Nota **B**
- **IQF  $<$  70 pontos:** Nota **C** (Obs. As ações devem ser tomadas durante a reunião mensal de avaliação de fornecedores)

Com base nos resultados apurados mensalmente, a Magius:

Envia o “Desempenho de Fornecedores” (anexo 8) a cada fornecedor contendo os índices IQF e sua classificação

(“**A**” = IQF  $>$  ou igual a 90 pontos, “**B**” = IQF  $<$  90 pontos e  $\geq$  70 pontos, “**C**” = IQF  $<$  70 pontos).

Exige do fornecedor um RNC ou plano de ação corretiva (B, C ou D) caso:

- a) haja qualquer reclamação de qualidade;
- b) atrasos de entrega causem parada de linha de produção Magius ou dos clientes (montadoras);
- c) este se encaixe na classificação ‘B’ por dois meses consecutivos;
- d) apresente classificação ‘C’;
- e) não haja respostas por parte do fornecedor para as solicitações realizadas pela Magius, considerando o prazo de 20 dias para eventuais esclarecimentos e envio das informações, bem como não apresentação de evidências da implementação das ações estabelecidas;

O não atendimento aos índices requeridos pela Magius, ou a presença de um risco potencial (item 3.2.2) poderá implicar em:

- a) reunião CMP, ADQ e fornecedor;
- b) auditoria no processo do fornecedor pela Magius;
- c) bloqueio de novos desenvolvimentos com o fornecedor e necessidade de desenvolvimento de nova fonte;
- d) fornecedor poderá ser excluído da “Relação de Fornecedores Homologados e PPAP’s Aprovados”.

Nota: Para fornecedores que foram indicados por clientes da Magius, estes deverão ser notificados sobre a baixa performance do respectivo fornecedor.

Essas informações deverão estar registradas em ata de reunião.

A Magius deverá avaliar e validar os planos de ação enviados pelos fornecedores, de forma a garantir que as ações estejam realmente buscando a eliminação das causas dos problemas identificados.



## **16.2 – Fornecedores com qualidade Assegurada**

Os fornecedores que apresentarem índice de qualidade de fornecimento (IQF) maior que 90 pontos em um período contínuo de 12 meses poderá ser dispensado de inspeções de recebimento (fornecimento em qualidade assegurada). O fornecedor poderá perder a condição e qualidade assegurada se ocorrerem rejeições por motivo de qualidade ou quando a Magius achar necessário.

## **16.3 – Análise de Capacidade Produtiva**

Sempre que julgar necessário, a Magius poderá realizar uma análise capacitaria (conforme anexo 11), nas seguintes situações:

- Necessidade de aumento de demanda
- Novos desenvolvimentos
- Entre outras (que serão notificadas a cada fornecedor, quando houver a necessidade).

## **16.4 - Acordo de Metas**

A Magius, quando julgar conveniente, poderá firmar com seus fornecedores “Acordos de Metas”, especificando metas para Atendimento e Qualidade.

## **17 – REGULAMENTAÇÕES GOVERNAMENTAIS E REQUISITOS ESTATUTÁRIOS**

Todos os materiais utilizados na fabricação de peças devem atender às exigências governamentais relacionadas com aspectos de segurança, materiais tóxicos e perigosos, meio ambiente, elétricos e eletromagnéticos, conforme regulamentação vigente no Brasil.

Todo produto químico entregue a Magius deve vir acompanhado da sua respectiva ficha de segurança.

### **17.1 – Substâncias Restritas**

Em atendimento aos requisitos da Política Ambiental Magius e requisitos específicos de seus clientes, a Magius estabeleceu critérios para utilização de substâncias restritas que apresentam riscos à saúde, segurança e meio ambiente. Estas substâncias podem estar incorporadas em produtos diretos, indiretos ou de apoio à fabricação dos itens fornecidos a Magius.

O fornecedor deve analisar minuciosamente as substâncias químicas utilizadas para a fabricação dos produtos fornecidos a Magius, conforme a abrangência a seguir:

- Produtos diretos: Substâncias que permanecem no produto final (Por exemplo: tinta);
- Produtos indireto: Substância que são utilizadas no processo de fabricação do produto fornecido a Magius, mas não permanecem no produto final (Por exemplo: Solvente);

- Produtos de apoio: Substâncias que não possuem interface direta com o produto fornecido a Magius, mas que é necessário para a execução da atividade (Por exemplo: Óleo hidráulico de máquinas/equipamentos).

Para realização desta análise, é necessário comparar as substâncias que compõem o produto em relação aos padrões estabelecidos nas Normas Técnicas Magius – NTM’s.

A Magius possui 03 NTM’s, sendo:

- NTM 21 – Lista Cinza Magius: Estabelece uma relação de substâncias restritas, que não deveriam estar presentes nos produtos diretos e indiretos da manufatura;
- NTM 22 – Lista Negra Magius: Estabelece uma relação de substâncias proibidas, que não devem ser usadas em produtos diretos e indiretos da manufatura;
- NTM 24 – Lista Vermelha Magius: Estabelece uma relação de substâncias restritas e/ou proibidas que não devem/deveriam estar presentes nos produtos fornecidos a Magius e colocados no mercado de fornecimento.

Caso existam substâncias restritas/proibidas o fornecedor deverá comunicar a Magius através de formulário específico (ver documentação enviada com as NTM’s) para declaração de substâncias, entretanto, quando há permanência da substância no produto o reporte deverá ser realizado via IMDS.

## **17.2 – Exigências ambientais para fornecedores Magius**

A dedicação da Magius com a responsabilidade ambiental se estende a todos os seus fornecedores e estão alinhados aos nossos princípios fundamentais.

A Magius instrui e espera que seus fornecedores atuem de forma responsável para situações de risco de contaminação do solo, do ar e da água. Igualmente, devem exercer suas atividades agindo de forma proativa para evitar vazamentos, desperdícios e outras formas de poluição e desgaste dos recursos naturais.

Os resíduos gerados devem possuir separação adequada dos materiais a serem descartados, conforme destinos a eles pré-estabelecidos pela própria organização, conforme legislação correspondente.

A Magius tem o compromisso de produzir com o mínimo de agressividade possível ao meio ambiente. Todos os fornecedores Magius devem estar conscientes desse sistema. Através do “Manual de Boas Práticas Ambientais para Fornecedores” (disponível para consulta: [www.magius.com.br](http://www.magius.com.br)), a Magius descreve como realiza a produção de seus produtos sem prejudicar o Meio Ambiente, através da apresentação das ações e ideias para o controle dos aspectos ambientais significativos.

Informações adicionais podem ser obtidas através do nosso *site*: [www.magius.com.br](http://www.magius.com.br).

## **18 – SOLICITAÇÃO DE DERROGA**

Caso não exista uma alternativa para o atendimento dos requisitos deste Manual, o fornecedor poderá solicitar uma derroga.

A solicitação deve ser enviada através de carta do fornecedor anexa ao e-mail para a área de Compras da Magius. Tal carta não pode estar protegida ou em formato .pdf. A resposta da solicitação do fornecedor será dada na própria carta e devolvida posteriormente.

Ainda, as demais regras se aplicam para solicitação de derroga:

- O fornecedor não deve solicitar mais de 1 (uma) derroga por carta.
- A solicitação de derroga deve ser clara, citando o motivo da solicitação e o motivo do não atendimento requisito, bem como prazo para adequação.
- Planos de ação, cronogramas de implantação, cartas explicativas e outras comprovações devem ser anexadas no mesmo e-mail que está sendo enviada a carta de solicitação de derroga.
- A derroga não deve ser solicitada durante o período da realização da auditoria de certificação. A Magius não concede derroga no período que o OCC (Organismo Certificador) está executando a auditoria.

## **19 – ANEXOS**

Anexo 1: Condições Gerais de Compra – Mod. 06/08

Anexo 2: Certificado de Submissão de Peça

Anexo 3: Aprovação de Peça de Produção – Resultados de Ensaio Dimensionais

Anexo 4: Aprovação de Peça de Produção – Resultados de Ensaio Materiais / Desempenho

Anexo 5: Notificação de Alteração no Processo/Produto

Anexo 6: Revisão de Especificação Técnica (RET) – Mod. 06/07

Anexo 7: Carta de Responsabilidade Civil – Mod. 06/26

Anexo 8: IQF – Desempenho do Fornecedor

Anexo 9: Fluxograma para Tratativas de Não Conformidades

Anexo 10: Tabela de custos

Anexo 11: Análise de Capacidade

Anexo 12 Análise de Viabilidade para Fornecimento – Segurança do Produto <CS> - Mod. 06-28

## CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA

Edição: 06 – 04/05/2023

### 1) PEDIDO DE COMPRA

1.1 – Todo e qualquer pedido de compra somente será válido se tiver sido enviado pela Magius Metalúrgica Industrial Ltda., em formato eletrônico ou em papel, para a aquisição de peças ou serviços, observando o disposto neste documento. Da mesma forma, quaisquer alterações do pedido de compra, condições gerais de compra ou entendimentos extraordinários só serão reconhecidos se tiverem sido feitos por escrito e por pessoas autorizadas da Magius.

### 2) PREÇOS

2.1 - Os preços constantes no pedido de compra vigorarão durante o prazo estabelecido entre as partes, não cabendo ao fornecedor reajustá-los.

2.1.1 - Os preços não sofrerão qualquer aumento em decorrência da alteração, pela Magius, do local de entrega da mercadoria, durante o prazo estabelecido entre as partes no pedido de compra.

2.1.2 - O preço unitário de cada componente ou parte da mercadoria, quando vendido separadamente, deverá corresponder ao valor que este representa no preço total da mercadoria.

2.2 - Os preços incluem todos os tributos incidentes sobre a venda das mercadorias e sobre o faturamento do fornecedor, com exceção do imposto sobre produtos industrializados ("IPI").

2.3 - Todas as disposições relativas aos tributos incidentes na operação estão contempladas no pedido de compra.

### 3) ENTREGA DE MERCADORIA

3.1 - Os prazos e as quantidades estabelecidos neste pedido de compra, deverão ser observados rigorosamente, reservando-se a Magius, o direito de devolver quantidades excedentes e cancelar quantidades atrasadas, sem prejuízo de seu direito ao ressarcimento dos danos que do atraso ou da entrega de quantidades menores que as constantes no pedido de compra, possam decorrer para a Magius.

3.2 - As mercadorias deverão ser entregues pelo fornecedor no local discriminado no pedido de compra.

3.3 - Possíveis dificuldades para o atendimento deste pedido de compra, deverão ser comunicados a Magius, por escrito, no prazo máximo de 24 horas contados do seu recebimento. Não havendo qualquer pronunciamento dentro deste prazo, este pedido de compra será considerado aceito pelo fornecedor.

3.4 - A nota fiscal do fornecedor obrigatoriamente deverá constar o número do pedido de compra da Magius (e o tipo de dados adicionais da nota fiscal).

### 4) GARANTIA DA QUALIDADE

4.1 - O fornecedor garante que a mercadoria será fabricada e entregue rigorosamente de acordo com os desenhos e especificações do pedido de compra, em perfeitas condições de utilização, sem quaisquer vícios ou defeitos, assegurando o atendimento aos requisitos estabelecidos no MQF 01 - Manual de Qualidade para Fornecedores Magius, e ter como objetivo a estratégia de "Zero Defeito".

4.2 - A escolha e aplicação do sistema de gerenciamento da qualidade será baseada nas regras e normas de qualidade dos sistemas internacionais ISO 9000 e/ou IATF 16949.

4.3 - A Magius busca a meta "Zero Defeito". O fornecedor deverá comunicar imediatamente a Magius, caso as metas de qualidade previstas não possam ser cumpridas.

4.4 - Não obstante a verificação do padrão de qualidade da Magius, o fornecedor não está isento de qualquer responsabilidade no ressarcimento de todo e qualquer dano eventualmente incorrido pela Magius ou por seus consumidores, em decorrência de deficiências nos lotes de mercadorias fornecidas.

4.5 - A Magius e seus clientes, poderão ter acesso às instalações do fornecedor utilizadas para a fabricação da mercadoria, a fim de acompanhar e/ou auditar seu processo de produção e realizar inventários quando julgar necessário. Durante o referido acompanhamento e/ou auditoria, o fornecedor auxiliará a Magius sempre que solicitado.

4.6 - A Magius, rejeitará as mercadorias que não coincidirem com essas especificações ou que apresentar defeitos, reservando-se o direito de devolvê-las dentro de 30 (trinta) dias a contar da data de sua entrega, ou mesmo após esse prazo, caso a mercadoria contenha vícios ocultos que apareçam através de tratamento posterior na Magius ou na sua própria aplicação.

4.7 - Qualquer problema de qualidade verificado no produto será de inteira responsabilidade do fornecedor. Correrão por conta todas as despesas e riscos oriundos da devolução da mercadoria. Se a mercadoria defeituosa for consertada pela Magius ou por quem ela contratar para tanto, ou ficar provado o seu baixo rendimento, a critério da Magius, as despesas daí decorrentes, inclusive custos administrativos, e todos os prejuízos sofridos pela Magius serão debitados ao fornecedor, podendo ser deduzidos, por compensação dos pagamentos seguintes que a Magius eventualmente tenha de fazer-lhe.

## CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA

Edição: 06 – 04/05/2023

- 4.8 - Caberá ao fornecedor retirar a mercadoria defeituosa no local indicado pela Magius. O fornecedor obriga-se a substituir a mercadoria defeituosa no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após comunicação da Magius neste sentido.
- 4.9 - O fornecedor concede a Magius, por este instrumento, garantia da mercadoria por prazo correspondente ao período de garantia concedido pela Magius relativamente ao produto final no qual a mercadoria seja aplicada. O fornecedor prestará ainda assistência técnica a Magius ou a quem esta indicar.
- 4.10 - O fornecedor deverá guardar de forma segura, toda a documentação referente à produção da mercadoria, pelo prazo que for definido entre as partes.
- 4.11 - A fim de abastecer o mercado de reposição, o fornecedor deverá manter estoque e/ou condições para fabricar a mercadoria durante o período de 10 (dez) anos, após o recebimento da última ordem de compra, em condições semelhantes às acordadas com a Magius durante o fornecimento seriado das mercadorias, especialmente quanto às condições de preço e de entrega da mercadoria.
- 4.12 - Em caso de peças danificadas durante o processo do fornecedor ou em movimentações entre Magius e o fornecedor, cabe ao fornecedor informar por escrito, pode ser via e-mail, do ocorrido e o material deverá retornar para a Magius identificado e segregado dos demais materiais.
- 4.13 - Nenhum material deverá ser fornecido para a Magius contendo etiquetas adesivas fixadas diretamente no material, pois podem interferir no processo interno.

### 5) PROPRIEDADE DO MATERIAL ENTREGUE

- 5.1 - Os desenhos, especificações, modelos, ferramentas e amostras entregues ao fornecedor, para a produção de peças à Magius, constituem propriedade legalmente protegidas, aplicando-se as disposições da Lei 9.279 de 14/05/1996 e legislação correlata.
- 5.2 - O fornecedor compromete-se a não revelar nem entregar materiais técnicos, na sua totalidade ou em parte, a terceiros, nem a fabricar peças produzidas de conformidade com ele, sejam acabadas, sem o recebimento da ordem de compra, conforme o caso, ou sem a prévia autorização Magius por escrito. A expressão: "terceiros" inclui a rede de revenda.
- 5.3 - Todo e qualquer material Magius entregue ao fornecedor para a execução do pedido de compra, seja material técnico, matéria prima, peças, desenhos, plantas, publicações, ferramentas, moldes, maquinário, equipamentos, etc., por ser propriedade exclusiva da Magius, ficará com o fornecedor em comodato, investido este nas obrigações legais de fiel depositário, obrigando-se a restituí-lo a Magius nas condições em que o recebeu, ressalvando o desgaste do seu uso normal, após a execução do pedido ou quando lhe seja solicitado.
- 5.4 - No caso da Magius e fornecedor celebrarem entre si Contrato de Comodato relativo a todo e qualquer material especificado no parágrafo anterior, a relação de comodato existente entre as partes será regida de acordo com as condições do aludido contrato.
- 5.5 - A Magius terá livre acesso ao material de sua propriedade em poder do fornecedor e/ou de terceiros, estando o fornecedor e/ou os terceiros obrigados a apresentar a Magius, sempre que esta exigir, relatório sobre seu estado.
- 5.6 - Nos casos de envio de material para industrialização, prestação de serviço, retrabalho, ou outras saídas com retorno, o Fornecedor deverá conferir as quantidades físicas e fiscais que está recebendo, e confrontar se estão de acordo com o material recebido. Caso haja divergências de quantidade, maior ou menor, o fornecedor tem um prazo de até de 24 horas para comunicar a Magius e solicitar correção. Após esse prazo, será de total responsabilidade do fornecedor eventuais diferenças de quantidades.
- 5.7 - As embalagens Magius enviadas em remessa consignação, deverão ser devolvidas com nota fiscal no momento do transporte, sendo de total responsabilidade do fornecedor, a gestão e devolução das embalagens, nas mesmas condições que receberam.
- 5.8 - Com o Bloco K e observando o que trata no Art. 2º, Anexo VIII do RICMS/PR, o fornecedor tem o prazo de 180 dias para retornar a mercadoria remetida para industrialização/conserto, para que se mantenha a suspensão do ICMS.

### 6) ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTES E RISCOS

- 6.1 - As mercadorias devem possuir embalagens, identificação (contendo as informações de código do material, nota fiscal, quantidade do material e quantidade de volumes) e acondicionamento adequados para transporte e armazenamento. As despesas com embalagem, acondicionamento e transporte, correrão por conta exclusiva do fornecedor, salvo convenção especial constante do pedido de compra.
- 6.2 - Até o momento da entrega da mercadoria no local indicado no pedido de compra, todos os riscos correrão por conta do fornecedor (CIF).
- 6.3 - As embalagens deverão ser aprovadas pela Magius e, portanto, serão submetidas aos testes de qualidade da Magius. A aprovação das embalagens pela Magius não exime o fornecedor da responsabilidade por quaisquer danos nas mercadorias, inclusive após a entrega delas.
- 6.4 - Os custos relativos aos testes de qualidade das embalagens serão de responsabilidade do fornecedor.
- 6.5 - Todos os custos decorrentes da eventual alteração e/ou substituição de embalagens aprovadas pela Magius serão incorridos pelo fornecedor.

## CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA

Edição: 06 – 04/05/2023

- 6.6 - Caberá ao fornecedor a manutenção das embalagens, devendo este ressarcir a Magius os eventuais custos decorrentes da manutenção que não tiver sido devidamente feita.
- 6.7 - A Magius poderá manter em seus arquivos cópias atualizadas do projeto e desenhos das embalagens. A propriedade das embalagens será do fornecedor, salvo qualquer outra convenção entre a Magius e o fornecedor neste sentido.
- 6.8 - O transporte de produtos químicos deverá estar sempre acompanhado das fichas específicas para a fiscalização.
- 6.9 - Todas as movimentações de material entre o Magius e o Fornecedor, deverão ocorrer com nota fiscal (NF-e).
- 6.10 - Os materiais deverão retornar nas embalagens conforme recebido, no caso de necessidade de embalagem adicional, o fornecedor deverá solicitar por escrito.

### 7) NOTAS FISCAIS

Todas as notas fiscais deverão ser emitidas em conformidade com a legislação vigente:

#### 7.1 - Industrialização / Retorno:

7.1.1 - Após a conclusão do processo de industrialização, o fornecedor deverá realizar o retorno simbólico dos insumos remetidos para industrialização, no Código Fiscal de Operações e de Prestações – CFOP (5902/6902), conforme estado, nos termos do artigo 7º do Anexo VIII do RICMS/PR, sendo o retorno fiel da remessa, com código do item, descrição de item e NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), contendo nos dados adicionais o número da nota fiscal e a data de emissão conforme origem;

7.1.2 - Acompanhado da nota fiscal de cobrança relativo à industrialização efetuada, no Código Fiscal de Operações e de Prestações – CFOP (5124/6124), conforme estado, além dos requisitos do artigo 238 do RICMS/PR, observando sempre o código do item, deverá ser mencionando sempre o número completo do pedido de compra nos dados adicionais da nota fiscal, o mesmo número do pedido deverá aparecer obrigatoriamente no campo "xPed" do XML;

7.1.3 - Neste mesmo documento de industrialização deverá conter a retenção de PIS-COFINS Autopeças nos casos em que se aplica conforme Lei 10.485/2002.

#### 7.2 - Retorno Prestação de Serviço / Retorno de Conserto/ Cobrança do Serviço

7.2.1 - As notas fiscais de Retorno Prestação de Serviço CFOP (5949/6949) e Retorno de Conserto CFOP (5916/6916) deverão ser o retorno fiel da nota de origem, constando nos dados adicionais da nota fiscal o número e data de emissão da nota fiscal de origem alterando somente quando necessário a quantidade e, deverão estar acompanhadas da nota fiscal de serviço, emitida pela Prefeitura do emitente da nota fiscal.

7.2.2 - Na nota fiscal de serviço deve estar discriminado o serviço realizado, juntamente com o número do pedido de compra e o responsável pela solicitação do serviço. Esta NF deverá ser emitida conforme prevê a Lei Complementar nº 116/2003.

#### 7.3 - Retorno Retrabalho / Retorno Outras Saídas

7.3.1 - Estas notas fiscais deverão ser o retorno fiel da remessa, com código do item, descrição de item e NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) contendo nos dados adicionais o número da nota fiscal e a data de emissão conforme origem.

#### 7.4 - Remessa/Retorno de Comodato

7.4.1 - Todo envio de remessa de comodato da Magius para fornecedores acompanhará com a mercadoria a nota fiscal com CFOP 5908/6908 Remessa em Comodato, para a não incidência do ICMS conforme Art. 579 a 585 do Código Civil 10406/2002 e Solução de Consulta nº 109/2009, será enviado para o e-mail do responsável um link para acesso a plataforma contendo o Contrato de Comodato que, deverá ser analisado e assinado pela plataforma. A não assinatura das partes, invalida o benefício da suspensão do ICMS.

7.4.2 - Quando do retorno de comodato (CFOP 5909/6909) sendo o retorno fiel da remessa, com código do item, descrição de item e NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) contendo nos dados adicionais o número da nota fiscal e a data de emissão conforme origem;

#### 7.5 - Retorno de Embalagens

7.5.1 - As notas fiscais de retorno de embalagens deve ser o retorno fiel da remessa, com código do item, descrição de item e NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) contendo nos dados adicionais o número da Nota Fiscal e a data de emissão conforme origem;

#### 7.6 - Complemento de Preço/Mercadoria

7.6.1 - As Notas Fiscais Complementares de preços/mercadorias deverão conter todos os dados das notas fiscais originais acrescidos do respectivo número de identificação do almoxarifado da Magius e do número da ordem de compra.

7.6.2 - Todos os documentos fiscais emitidos contra o CNPJ da Magius (PDF e XML) devem ser obrigatoriamente enviados para o e-mail: [nfe-xml@magius.com.br](mailto:nfe-xml@magius.com.br), conforme Ajuste SINIEF 17/16.

7.6.3 - Conforme prevê a legislação no Art. 2º, Anexo VIII do RICMS/PR, a suspensão do ICMS ocorre nas operações das mercadorias remetidas para conserto/industrialização, que retomarem dentro do prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de saída.

7.6.4 - Conforme Anexo VIII Art. 2º § 3º do RICMS/PR – “O prazo de 180 (cento e oitenta) dias poderá ser prorrogado por igual período, admitida excepcionalmente uma segunda prorrogação, mediante lavratura de termo no Registro de Ocorrências Eletrônico - RO-e, pelo interessado, no qual deverá constar o número da nota fiscal de remessa e a justificativa quanto a necessidade de prorrogação”.

7.6.5 - Se ultrapassar esse prazo será emitida nota fiscal de complemento de ICMS.

7.6.6 - A Magius reserva-se o direito de rejeitar mercadorias cuja nota fiscal não estiver emitida de acordo com as indicações citadas anteriormente.

## **8) PAGAMENTOS**

8.1 - O vencimento das faturas e duplicatas será contado a partir da data da efetiva entrega das mercadorias, observando-se as condições de pagamento firmadas na face do pedido de compra.

8.2 - A Magius poderá efetuar o pagamento em prazo inferior ao contratado, hipótese em que os preços deverão ser reduzidos em percentual a ser definido de comum acordo pelas partes, tendo em vista o novo prazo e as condições de mercado nacional e internacional.

8.3 - As faturas deverão ser apresentadas, no mínimo 15 (quinze) dias antes do vencimento da duplicata.

8.4 - As duplicatas cobradas através de rede bancária, também, deverão ser apresentadas 15 (quinze) dias antes do seu vencimento, observando-se que o banco portador deverá ter agência na cidade de São José dos Pinhais no estado do Paraná.

8.5 - Quando a duplicata permanecer em carteira própria, a informação deverá ser prestada por escrito, diretamente ao departamento de contas a pagar da Magius, na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no mínimo 15 (quinze) dias antes do seu vencimento.

8.6 - As substituições das mercadorias devolvidas serão consideradas como novas entregas e os pagamentos serão efetuados nos vencimentos determinados de acordo com as condições de pagamento estipulados no pedido de compra, considerando as datas das novas entregas à Magius.

8.7 - Serão efetuadas pela Magius, independentemente de comunicação prévia ao fornecedor, os abatimentos decorrentes das mercadorias devolvidas pelo não atendimento do fornecedor de qualquer das condições hora estabelecidas.

8.8 - As duplicatas endossadas a terceiros deverão, obrigatoriamente, ser apresentadas para cobrança através da rede bancária que tenha agência na cidade de São José dos Pinhais.

8.9 - Diferenças encontradas em inventário realizado pela Magius no fornecedor, serão cobradas do fornecedor, através de abatimento de serviço, nota de crédito ou outra forma de reembolso definido pela Magius ou o fornecedor tem o prazo de 30 dias para repor o material, na mesma quantidade e qualidade do material enviado.

## **9) RESCISÃO**

9.1 - O pedido de compra poderá ser considerado rescindido de pleno direito, sem responsabilidade de qualquer natureza para a Magius, e independentemente de interpretação ou notificação judicial nas seguintes hipóteses:

- a) Em caso de falência, concordata ou insolvência do fornecedor;
- b) Se a entrega da mercadoria não for feita de acordo com as especificações e condições ajustadas, especialmente as relativas à qualidade (cláusula 4), e a entrega (cláusula 3);
- c) Se o fornecedor infringir qualquer das demais cláusulas e condições do pedido de compra ou documentações relacionadas; ou
- d) Se decorrerem motivos de força maior ou caso fortuito.

## **10) MARCAS E PATENTES**

10.1 - O fornecedor declara não pender sobre as mercadorias objeto do pedido de compra qualquer dúvida judicial ou extrajudicial à cerca de patentes, marcas, desenhos ou modelos de utilidade, obrigando-se a defender a Magius, seus sucessores e cessionários, bem como os concessionários de revenda de seus produtos, contra toda e qualquer ação judicial resultante, direta ou indiretamente, da alegada violação de direito de terceiros sobre tal mercadoria e indenizá-la de qualquer prejuízo que possam vir a sofrer em consequência das reivindicações de terceiros.

## **11) PROPAGANDA**

11.1 - O fornecedor compromete-se a não revelar a terceiros, sem prévia e expressa autorização por escrito da Magius, qualquer das condições do pedido de compra. O fornecedor também se compromete a não utilizar ou fazer referência ao nome da Magius, sem sua prévia e expressa autorização por escrito, em declarações aos meios de comunicação em geral, ou em comunicados e outros documentos de natureza análoga a serem destinados aos meios de comunicação.

## CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA

Edição: 06 – 04/05/2023

**ANEXO 1**

### 12) FORO

12.1 - Fica eleito o foro da comarca de São José dos Pinhais, estado do Paraná, para dirimir as eventuais questões relacionadas com o pedido de compra.

### 13) DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - As correspondências em geral e as faturas deverão ser entregues nos escritórios da Magius, à rua David Campista, 1385 - Afonso Pena - São José dos Pinhais - Estado do Paraná - CEP 83045-060.

13.2 - As notas fiscais, faturas e as respectivas duplicatas, deverão consignar o endereço da Magius ou outro especificado no pedido de compra, e a praça de pagamento o endereço da Magius em São José dos Pinhais -PR.

13.3 - Os bancos portadores das duplicatas oriundas deste pedido de compra, deverão ser instruídos para que as apresentem obrigatoriamente na única praça de pagamento da Magius, qual seja, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, rua David Campista, 1385 - Afonso Pena.

13.4 - Em caso de conflito entre as disposições constantes destas Condições Gerais de Compras e as da face do pedido de compra ou de seus anexos, deverão prevalecer às últimas.

### 14) MEIO AMBIENTE

14.1 - O fornecedor garante a Magius, que todas as atividades desempenhadas e materiais utilizados (tóxicos, elétricos, eletromagnéticos, etc.) para o cumprimento da presente ode compra, foram e serão realizadas pelo fornecedor em total conformidade com a legislação aplicável e, em especial, àquela que trata sobre a proteção do meio ambiente e segurança, devendo este isentar a Magius e todos e quaisquer pleitos em que por ventura a Magius seja envolvida em decorrência do não cumprimento da referida legislação pelo fornecedor e/ou por pessoas a ele relacionadas, e, caso isso não seja legalmente possível, o fornecedor fornecerá a Magius diretamente as autoridades envolvidas em tais pleitos, quando solicitados pela Magius, os documentos e/ou materiais que estiverem em seu poder e que vierem a ser considerados pela Magius como necessários à defesa de seus interesse, sem prejuízo da obrigação do fornecedor de reembolsar a Magius as importâncias que a última vier a pagar em função de tais pleitos, inclusive honorários advocatícios, dentro do prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da data do desembolso da referida importância pela Magius.

### 15) PRODUTOS DE SEGURANÇA

15.1 - Para a aquisição de produtos que contenham alguma característica de segurança, a Magius se responsabiliza em avisar, aos respectivos fornecedores de itens de segurança, qual será a característica de segurança que o item a ser adquirido apresentará, esta informação estará clara no pedido de compra ou em desenhos e documentos de processo a serem fornecidos pela Magius. O fornecedor fica responsável por se comprometer com a qualidade e segurança dos itens fornecidos à Magius.

15.2 - O fornecedor deve assegurar o atendimento aos requisitos de segurança do produto estabelecidos no MQF 01 - Manual de Qualidade para Fornecedores Magius.

15.3 - O fornecedor deverá guardar de forma segura toda a documentação referente a produção de itens que contenham características de segurança, pelo período mínimo de 15 anos. Não substitui regulamentação governamental.

### 16) CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

16.1 - O fornecedor compromete-se a cumprir o Código de Ética e Conduta da Magius (disponível em: [www.magius.com.br](http://www.magius.com.br)).

### 17) FORÇA MAIOR

17.1 - "Força Maior" significará todos os eventos que estão além do controle das partes, como terremotos, tufões, inundações, guerra, epidemias, distúrbios civis e qualquer outro evento que seja imprevisível, inevitável ou incontrolável. Para que não restem dúvidas, greves, bloqueios ou outras ações industriais ou disputas estritamente relacionadas ao fornecedor e/ou subcontratados ou agentes não serão considerados eventos de "Força Maior".

17.2 - No evento de "Força Maior", as partes deverão imediatamente consultar-se mutuamente para encontrar uma solução equitativa e deverão emvidar todos os esforços razoáveis para minimizar as consequências de tal "Força Maior". Caso as consequências da "Força Maior" continuem por um período de 30 (trinta) dias sem que haja uma solução aceitável para ambas as partes, a parte que não estiver sujeita à "Força Maior" terá o direito de imediatamente rescindir o respectivo contrato de compra.

### 18) REQUISITOS LEGAIS

18.1 - Cada parte deverá cumprir com todas as leis e regulamentos relevantes para o desempenho no âmbito do contrato de compra, isto inclui, mas não se limita à obrigação do Fornecedor de tratar mercadorias perigosas de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis.



**19) IDIOMA**

19.1 - Toda comunicação realizada entre a Magius e seus provedores externos localizados fora do Brasil, o idioma principal será o português (Brasil).

**20) CONFIDENCIALIDADE**

20.1 - A Magius mantém um relacionamento eficaz entre cliente/fornecedor, compartilhando informações de comunicação, de dados seus e em alguns casos de seus clientes ou tecnologia que são confidenciais. O fornecedor deve tratar todas as informações e dados relacionados com a Magius e seus Clientes em estrita confiança e denunciar qualquer violação intencional ou não intencional de confidencialidade para a

**21) RESPONSABILIDADE CIVIL**

21.1 - A Magius, preocupada com a segurança na aplicação dos produtos que fornece aos seus clientes, bem como visando atender às normas vigentes, solicita aos seus fornecedores a formalização do responsável civil da organização que responderá legalmente em caso de falha e/ou problema relacionado à segurança dos produtos/serviços fornecidos.

**22) MINERAIS DE CONFLITO**

22.1 - A Magius mantém o compromisso de atuar de forma socialmente responsável, buscando garantir que todos os componentes e materiais usados para fabricar nossos produtos contenham apenas minerais de fontes livres de conflito na RDC (República Democrática do Congo). É nossa exigência conduzir negócios exclusivamente com organizações que certifiquem a sua própria cadeia de suprimentos e atuem somente com subfornecedores livres de Conflito da RDC. Para garantir o cumprimento destes requisitos, a Magius exige que todos os fornecedores apresentem um modelo de relatório de minerais de conflito (CMRT - *Conflict Minerals Reporting Template*) a cada ano.

**23) PROTEÇÃO DE DADOS**

23.1 - Cada parte deverá cumprir com os regulamentos de proteção de dados aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (lei 13.709 de 14.08.2020) e quaisquer outras leis, regulamentos ou regras semelhantes já existentes ou que possam existir após a data deste documento (coletivamente, "Regulamentos de Proteção de Dados"). O fornecedor se obriga a seguir seus termos e condições, na íntegra.

23.2 - A Magius proíbe a coleta, processamento, uso e transmissão de dados sem a prévia concordância, por escrito, dos representantes Magius.

Nome da Peça _____		N.º da Peça do Cliente _____		Revisão _____																																								
N.º do Pedido de Compra de Ferramenta _____		N.º da Peça do Fornecedor Desenho de Engenharia _____		(se aplicável) Data _____																																								
Alterações adicionais de Engenharia _____				Data _____																																								
Mostrado no Desenho N.º: _____		N.º de Pedido de Compra _____		Peso (kg) _____																																								
N.º do Auxílio de Verificação _____		Nível de Alteração de Engenharia _____		Data _____																																								
<b>INFORMAÇÕES DE MANUFATURA DO FORNECEDOR</b>			<b>INFORMAÇÕES DE SUBMISSÃO</b>																																									
Nome da Organização e Código _____			Nome do Cliente/Divisão _____																																									
Rua _____			Contato do Cliente _____																																									
Cidade / Estado / CEP _____			Aplicação _____																																									
<b>REPORTE DE MATERIAIS</b>																																												
Nota: Esta peça contém alguma substância de uso restrito ou declarável? Submetido por IMDS ou outro formato do Cliente:				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																																								
As peças plásticas são identificadas com os códigos de marcação apropriados da ISO?				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> n/a																																								
<b>RAZÃO PARA SUBMISSÃO (Marque pelo menos um)</b>																																												
<input type="checkbox"/> Submissão Inicial		<input type="checkbox"/> Mudança no Material ou Construção Opcional																																										
<input type="checkbox"/> Alteração(ões) de Engenharia		<input type="checkbox"/> Mudança no Sub-fornecedor ou Fonte de Material																																										
<input type="checkbox"/> Ferramental: Transferência, Substituição, Reparo ou Adicional		<input type="checkbox"/> Mudança no Processo da Peça																																										
<input type="checkbox"/> Correção de Discrepância		<input type="checkbox"/> Peças Produzidas em outra Localidade																																										
<input type="checkbox"/> Ferramental inativo por mais de 1 ano		<input type="checkbox"/> Outras – Explique _____																																										
<b>NÍVEL DE SUBMISSÃO REQUERIDO (Marque um)</b>																																												
<input type="checkbox"/> Nível 1 – Certificado apenas (e para os itens designados de aparência, um Relatório de Aprovação de Aparência) submetido ao cliente.																																												
<input type="checkbox"/> Nível 2 – Certificado com amostras de peças de produção e dados de suporte limitados submetidos ao cliente.																																												
<input type="checkbox"/> Nível 3 – Certificado com amostras de peças de produção e dados de suporte completos submetidos ao cliente.																																												
<input type="checkbox"/> Nível 4 – Certificado e outros requisitos definidos pelo cliente.																																												
(marque)		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">3</td><td style="width: 20px;">4</td><td style="width: 20px;">5</td><td style="width: 20px;">6</td><td style="width: 20px;">7</td><td style="width: 20px;">8</td><td style="width: 20px;">9</td><td style="width: 20px;">10</td><td style="width: 20px;">11</td><td style="width: 20px;">12</td><td style="width: 20px;">13</td><td style="width: 20px;">14</td><td style="width: 20px;">15</td><td style="width: 20px;">16</td><td style="width: 20px;">17</td><td style="width: 20px;">18</td><td style="width: 20px;">19</td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																										
<input type="checkbox"/> Nível 5 - Certificado com amostras de peças de produção e dados de suporte completos analisados criticamente na localidade de manufatura do fornecedor.																																												
<b>RESULTADOS DA SUBMISSÃO</b>																																												
Os resultados de <input type="checkbox"/> medições dimensionais <input type="checkbox"/> ensaios de materiais e funcionais <input type="checkbox"/> critérios de aparência <input type="checkbox"/> dados estatísticos do processo. Esses resultados atendem todos os requisitos de registro de projeto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (Se "NÃO" - Explique Abaixo)																																												
Moldes/Cavidades/Processo de Produção _____																																												
<b>DECLARAÇÃO</b>																																												
Por meio deste afirmo que as amostras representadas por este certificado são representativas de nossas peças, as quais foram fabricadas através de um processo que atende todos os Requisitos da 4ª Edição do Manual de Processo de Aprovação de Peça de Produção. Além disso, afirmo que essas amostras foram produzidas na razão de produção de ____/____ horas. Certifico também que a evidência documentada de tal conformidade está arquivada e disponível para análise crítica. Eu anotei quaisquer desvios desta declaração abaixo.																																												
<b>EXPLICAÇÃO/COMENTÁRIOS</b>																																												
Cada ferramenta do Cliente está corretamente etiquetada e numerada? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> n/a																																												
Assinatura Autorizada da Organização _____				Data _____																																								
Nome legível _____		Telefone _____		Fax _____																																								
Cargo _____		E-mail _____																																										
<b>PARA USO SOMENTE DO CLIENTE (SE APLICÁVEL)</b>																																												
Disposição da Certificação da PPAP: <input type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> Rejeitada <input type="checkbox"/> Outra																																												
Assinatura do Cliente _____				Data _____																																								
Nome Legível _____		N.º de Rastreabilidade do Cliente (opcional) _____																																										

ANEXO 2





Preencha esse formulário e envie-o para o seu cliente sempre que a notificação ao cliente seja requerida pelo Manual PPAP na tabela 3.1. Seu cliente lhe enviará uma confirmação de recebimento e poderá solicitar explicações adicionais sobre a mudança ou requisitos de submissão de PPAP.

Para: \_\_\_\_\_ Cliente: \_\_\_\_\_

N.º da Peça da Organização \_\_\_\_\_ Nível de Revisão de Engenharia \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

N.º da Peça do Cliente \_\_\_\_\_ Nível de Revisão de Engenharia \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

N.º do Pedido de Compra: \_\_\_\_\_ Regulamentação de Segurança e/ou Governamental \_\_\_\_\_

Aplicação \_\_\_\_\_

### INFORMAÇÕES DE MANUFATURA DA ORGANIZAÇÃO

Nome da Organização e Código \_\_\_\_\_

Rua \_\_\_\_\_

Cidade / Estado / CEP \_\_\_\_\_

Plantas do Cliente Afetadas: \_\_\_\_\_

Tipo de Alteração (marque todos os aplicáveis):

- Dimensional
- Materiais
- Funcional
- Aparência

Responsabilidade pelo projeto:

Cliente  Organização

Alterações da Organização que podem afetar o item final:

- Alteração no Produto
- Alteração no Desenho de Engenharia
- Subcomponente novo ou revisado

Data prevista de conclusão/Submissão de PPAP: \_\_\_\_\_

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ALTERAÇÕES NO PRODUTO/PROCESSO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ANEXO 5**

Data Planejada de Implementação: \_\_\_\_\_

### DECLARAÇÃO

Por meio deste afirmo que as amostras representativas serão fabricadas utilizando processo e/ou produto revisado e serão verificadas, onde apropriado, quanto a alterações dimensionais, alterações na aparência, alterações de propriedades físicas, desempenho e durabilidade. Certifico também que a evidência documentada de tal conformidade está arquivada e disponível para análise crítica.

Explicação/Comentários: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_ CARGO: \_\_\_\_\_

TELEFONE COMERCIAL: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_

Nota: Por favor, entregue esta notificação, pelo menos, 6 semanas antes da data planejada para implementação das alterações.



## MANUAL DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Edição: 19

### CARTA DE RESPONSABILIDADE CIVIL

A Magius Metalúrgica Industrial Ltda, preocupada com a segurança na aplicação dos produtos que oferece aos seus clientes, bem como visando atender às normas vigentes, solicita aos seus fornecedores que formalizem, através do preenchimento dos campos abaixo, os dados do responsável civil da organização, que responderá legalmente em caso de falha e/ou problema relacionado à segurança dos produtos fornecidos.

Trata-se de uma condição necessária para a garantia da qualidade e, conseqüentemente, da segurança dos produtos oferecidos aos nossos clientes.

Havendo alteração de algum dos dados abaixo, é responsabilidade do fornecedor atualizar este documento e enviá-lo novamente para a Magius, com as informações atualizadas.

Razão Social: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Fone: \_\_\_\_\_

Declaro, para os devidos fins, que eu, \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_, CPF: \_\_\_\_\_, sou o responsável civil da empresa, acima

citada, e responderei legalmente para situações que envolvam a segurança dos produtos fornecidos por ela.

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**ANEXO 7**



# IQF - DESEMPENHO DE FORNECEDORES

## ANO

Código:  
 Nome:  
 Endereço:  
 Cidade:  
 CEP:

At.:  
 Tel.:  
 Fax.:  
 E-mail:

Auditoria e Desenvolvimento de Fornecedores  
 Tel.:  
 Fax.:  
 E-mail:

É assim que nos avaliamos com o seu desempenho em relação aos Indicadores de Qualidade



Índice	Objetivo	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	ma/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Média
Índice de entrega	25													
Índice de quantidade	25													
Índice PPM (Qualidade)	40													
Índice documentação	10													
I.Q.F.	100													

**ANEXO 8**

OBSERVAÇÕES:

Parabéns pelo desempenho, Esperamos que este resultado atenuado seja um estímulo para uma melhoria contínua.

I.Q.F. (Média anual)

I.Q.F. (Mensal)

**NOTA**

**CLASSIFICAÇÃO**

Nota A: Desempenho >=90 pontos  
 Nota B: Desempenho <90 e >70 pontos  
 Nota C: Desempenho <70 pontos



**NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS NO MÊS**

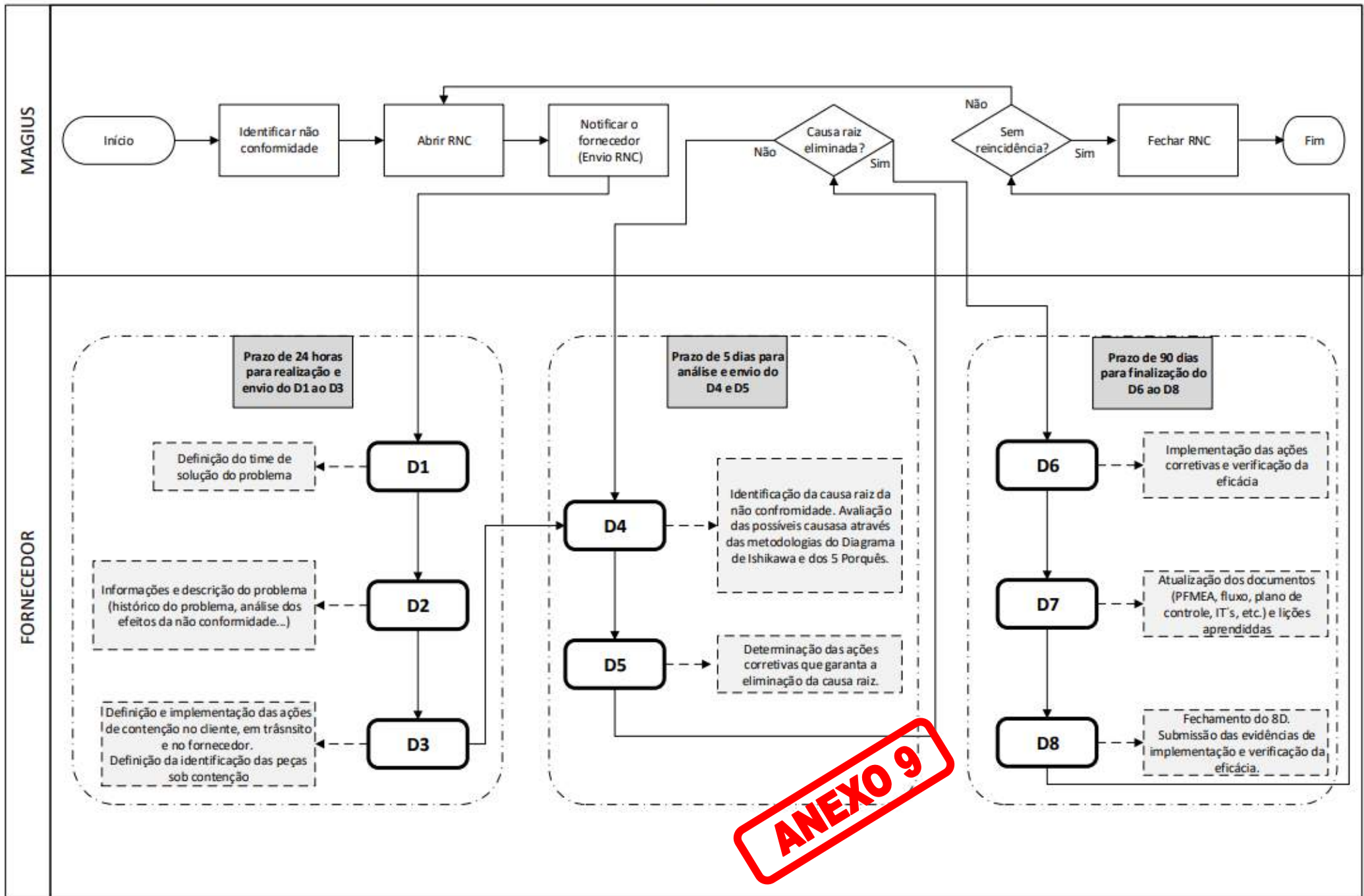
RNC	Status	Sector	Data	Código	Quant.	NF	Detalhe

- Risco Baixo: não conformidade identificada no processo de recebimento da Magius.
- Risco Médio: não conformidade identificada durante os demais processos da Magius.
- Risco Alto: não conformidade identificada no Cliente da Magius.
- Risco Altíssimo: não conformidade identificada em campo (sujeito à embalagem controlada para Magius).

Mod. 06/25 – Ed. 00 (vide PM-06)



FLUXOGRAMA PARA TRATATIVA DE NÃO CONFORMIDADES



## TABELA DE CUSTOS

### Objetivo:

O objetivo deste anexo é estabelecer um padrão para o critério de formação de custos decorrentes de produtos ou serviços fornecidos à Magius, que apresentarem desvios em relação às especificações (peças não conformes), cuja causa tenha origem no fornecedor ou em casos em que não forem atendidos os acordos de fornecimento com a Magius.

### Tabela de custos:

A tabela abaixo, especifica valores básicos dos principais tipos de custos, que geralmente são gerados pela ocorrência de fornecimento de um produto não conforme. Esses custos servem de referência e poderão sofrer alterações de acordo com a natureza do problema. A cobrança de custos é realizada de acordo com o RNC pertinente, e o valor total é debitado no pagamento subsequente a ser realizado ao referido fornecedor.

Evento	Custo	Unidade
Abertura de RNC (Custos administrativos)	R\$ 250,00	Por evento
Seleção, movimentação, acompanhamento técnico e/ou retrabalho de produtos não conformes	R\$ 100,00	Por hora *
Parada de linha Magius	R\$ 1.500,00	Mínimo por hora**
Parada de linha de manufatura em cliente da Magius	Conforme custos do cliente	
Fretes adicionais causados por produtos não conformes ou atraso de entrega	Conforme custos gerados	
Evento logístico (custos envolvendo prontidão interna e equipe de acompanhamento, perdas de eficiência, recebimentos especiais (fora da janela e horários alternativos)).	R\$ 300,00	Por evento
Hora extra causada por produtos não conformes ou atraso de entrega	R\$ 400,00	Por hora*
Outros custos gerados pela não conformidade	Conforme custos gerados	
Danos ambientais ou não cumprimento de legislação	Conforme custos gerados	

\* Sujeitos a acréscimos de 50% (3º turno) ou 100% (domingos e feriados).

\*\* Este valor pode variar de acordo com o cálculo de produtos não produzidos exceder o mesmo.

**ANEXO 10**



NOME DO FORNECEDOR:

CÓD. FORNECEDOR:

CÓDIGO DO ITEM:

NÍVEL DE REVISÃO:

REPRESENTANTES DO FORNECEDOR:

Questão	Não aplicável	Requisito atendido	Ação Necessária	Descrição da ação ou comentários
1 O fornecedor tem conhecimento de todos os requisitos, procedimentos, manuais Magius, relativos à peças de segurança?				
2 Todos os documentos, normas, desenhos necessários para produzir os itens com características de segurança, estão disponíveis e nos níveis de revisão estão corretos de acordo com a solicitação de cotação?				
3 Foram consideradas as características de segurança durante análise crítica de cotação?				
4 Estão previstas avaliação do gerenciamento de riscos relativos à Segurança do Produto?				
4 Foram considerados os recursos/meios necessários para atendimento da característica de segurança?				
6 As características de segurança Magius (<CS>), foram e/ou serão levadas em consideração?				
6 Requisitos para rastreabilidade (ex. gravação, etc), foram considerados?				
7 Para os processos especiais (solda, tratamento térmico, etc), onde não é possível o controle da característica de segurança sem a realização de ensaio destrutivo foram/serão definidos parâmetros para monitoramento do processo?				
8 Todos os ensaios necessários para atendimento das características de segurança, foram considerados? (Ex. Ensaio de tração, ensaio por partículas magnéticas, etc.)				
15 As especificações de composição/propriedades/requisitos especiais do material são compreendidos?				
16 A confiabilidade do material (ambiental, resistência, ciclo de vida) foi considerada?				
17 A resistência dos materiais é considerada? (por exemplo, junção, soldagem, resistência ao impacto)				
19 O planejamento de capacidade do fornecedor foi considerada?				
20 Existem requisitos especiais para embalagem/manuseio/armazenamento considerados?				
21 Caso a característica de segurança seja processada em subfornecedor, está garantida a qualidade do produto ou processo? O fornecedor é homologado para fornecer itens com características de segurança?				
22 Há sistemática definida para assegurar a qualidade de fornecimento dos componentes com característica de segurança, acordos da qualidade com subfornecedor, inspeção de recebimento, inspeção de lay out, auditorias periódicas do fornecedor no subfornecedor, indicadores de performance.				

ANEXO 12

**CAMPO PARA OBSERVAÇÕES MAGIUS**

 Representante pela Segurança do Produto  
Fornecedor:

 Representante pela Segurança do Produto  
Magius:

Representante Compras Magius