

Manual do Fornecedor

PROTEJA SUA EVOLUÇÃO



Índice

1. <u>Sobre a Cartrom</u>	03
2. <u>Desenvolvimento de novos fornecedores</u>	10
3. <u>Requisitos legais</u>	12
4. <u>Critérios de avaliação para cada recebimento</u>	13
5. <u>Situação de Qualificação do Fornecedor</u>	17
6. <u>Auditoria de processo</u>	18

História

Fundada em 1989, a Cartrom é uma indústria de conversão de caixas e acessórios de papelão ondulado e de sistemas híbridos de embalagens, que procura oferecer ao mercado soluções econômicas e inteligentes para a proteção e o acondicionamento dos mais variados tipos de produtos.

Tem forte presença nos estados de SP, PR, SC e RS e conta com duas unidades industriais localizadas no Paraná e Rio Grande do Sul.

Unidades Industriais

Unidade de Negócios UN/PR

Rua Sylvano da Rocha Loures,
488. Bairro: Riviera-CIC
Curitiba - PR CEP 81290-030
CNPJ: 09.121.243/0001-52
Inscrição Estadual: 904.23.703-52
Fone: 41 3204-6900
E-mail:
suprimentos@cartrom.com.br

Unidade de Negócios UN/RS

Rua Alfredo Robinson, 110 -
Bairro: Rincão dos Ilhéus
Estância Velha - RS - CEP 93608-
200
CNPJ: 13.236.383/0001-43
Inscrição Estadual: 042/0062327
Fone: 51 2160-8900
E-mail:
suprimentos@cartrom.com.br



Missão

Satisfazer continuamente os nossos clientes, disponibilizando a eles soluções em embalagens, de modo a promover o crescimento e a perpetuação da nossa Organização, com o aprendizado e o engajamento de todos os nossos colaboradores.

Valores

- Praticar a ética
- Crença no trabalho harmônico das equipes
- Cliente como fonte de existência da organização
- Respeito ao ser humano
- Excelência empresarial
- Geração de resultado

Linha de Produtos



Política do SGI

“Proteger tempo e valor por meio de embalagens inovadoras e sustentáveis, promovendo melhoria contínua, atendimento dos requisitos regulatórios e prevenção dos aspectos ambientais, contribuindo para a circularidade na cadeia de consumo e a evolução das partes interessadas.” Rev. 03

Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade



ISO 9001:2015

RINA

CISQ is a member of
IONet
The International Organization of Certification Bodies
www.ionet-certification.com
IONet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of Management System Certifications in the world.
IONet is comprised of more than 30 bodies and covers over 150 subsidiaries all over the globe.

CERTIFICADO Nº 29084/13/S
CERTIFICATE No.

Certificamos que o Sistema de Gestão de Qualidade de / It is hereby certified that the Quality Management System of

CARTROM EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA

RUA SYLVANO ALVES DA ROCHA LOURES, Nº 488 - CURITIBA - PR - BRASIL

Nas seguintes unidades operacionais / In the following operational units

RUA SYLVANO ALVES DA ROCHA LOURES, Nº 488 - CURITIBA - PR - BRASIL

E UNIDADES LISTADAS NAS PÁGINAS SEGUINTES / AND OPERATIONAL UNITS IN THE FOLLOWING PAGES

Encontra-se em conformidade com a norma / Is in compliance with the standard
ISO 9001:2015

Para a(s) seguinte(s) atividade(s) / For the following field(s) of activities

DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE CAIXAS E ACESSÓRIOS EM PAPELÃO ONDULADO, DE SISTEMAS DE EMBALAGENS E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA INTEGRADA EM EMBALAGENS INDUSTRIAIS

IAF-07
IAF-29
IAF-31

DEVELOPMENT, PRODUCTION, TRADE OF BOXES AND ACCESSORIES IN CORRUGATED PAPER, PACKAGING SYSTEMS AND INTEGRATED LOGISTICS SERVICES IN INDUSTRIAL PACKAGING

A validade deste certificado depende do resultado de uma auditoria anual/semestral e de uma auditoria completa, a cada três anos, realizada no Sistema de Gestão.
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system.
O uso e validade deste certificado está sujeito à conformidade com o documento RINA. Regulamento para Certificação de Sistemas de Gestão.
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document. Rules for the certification of Quality Management Systems.

Primeira emissão / First issue: 08.05.2013
Data de revisão / Revision date: 28.04.2022
Validade / Expiry date: 04.05.2025
Data da decisão de recertificação / Renewal decision date: 28.04.2022

Simone Farnelli
Certification Americas
Region, Director

RINA Brasil Serviços Técnicos Ltda
Alameda Oscar Niemeyer, 288 - Sala 501 - Nova Lima - MG

IAF
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CERTIFICATION BODIES
www.iaf-certs.org

CISQ
Certification Institute of Brazil
www.cisq.org.br

CISQ é a Federação Brasileira dos Organismos de Certificação de Sistemas de Gestão.
CISQ is the Federative Association of management systems Certification Bodies.

1/2

Certificação do Sistema de Gestão Ambiental



ISO 14001:2015

RINA

CERTIFICADO N° EMS-10002/AN
CERTIFICATE No.

Certificamos que o Sistema de Gestão Ambiental de
It is hereby certified that the Environmental Management System of

CARTROM EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA

RUA SYLVANO ALVES DA ROCHA LOURES, 488 - RIVIERA 61.290-030 CURITIBA (PR) BRASIL

nas seguintes unidades operacionais / In the following operational units

RUA SYLVANO ALVES DA ROCHA LOURES, 488 - RIVIERA Curitiba (PR) BRASIL

E UNIDADES LISTADAS NAS PÁGINAS SEGUINTES / AND OPERATIONAL UNITS IN THE FOLLOWING PAGES

Encontra-se em conformidade com a norma
Is in compliance with the standard

ISO 14001:2015

Para a(s) seguinte(s) atividade(s) / For the following field(s) of activities

DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE CAIXAS E ACESSÓRIOS EM PAPELÃO ONDULADO, DE SISTEMAS DE EMBALAGENS E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA INTEGRADA EM EMBALAGENS INDUSTRIAIS

DEVELOPMENT, PRODUCTION, TRADE OF BOXES AND ACCESSORIES IN CORRUGATED PAPER, PACKAGING SYSTEMS AND INTEGRATED LOGISTICS SERVICES IN INDUSTRIAL PACKAGING

A validade deste certificado depende do resultado de uma auditoria ambiental e de uma auditoria completa, a cada três anos, realizada no Sistema de Gestão.
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system.

O uso e a validade deste certificado estão sujeitos à conformidade com o documento RINA: Regulamento para Certificação de Sistemas de Gestão Ambiental.
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

Primeira emissão
First Issue 11.10.2024

Data de revisão
Revision date 11.10.2024

Validade
Expiry Date 10.10.2027

Renata Carolina Grotta
Latin America Management System Certification Manager

For the issuing office:
RINA Brasil Serviços Técnicos Ltda
Rua Ministro Ozório Norato, nº 215, PAULISTAS, sala 0104Q
Edifício Portal de Nova Lima - Vila da Serra - Nova Lima - MG

ANAB
ACCREDITED
MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY

IAF
MEMBER OF ILLUMINATI
INTERNATIONAL ASSOCIATION

Approved Organization:
RINA SERVICES S.p.A., Via Corsica 12 - 10128 Genova ITALY

CISQ
The International Certification Network
www.cisq-certification.com

CISQ is a member of
IQNET
The International Certification Network
www.iqnet-certification.com

CISQ é a Federação Internacional das Organizações de Certificação de Sistemas de Gestão
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

Certificação FSC – Forest Stewardship Council



FSC – CoC



Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® A000532



The mark of
responsible forestry
FSC® A000532

CERTIFICADO N° RINA-COC-000257
CERTIFICATE No.

CERTIFICAMOS QUE A CADEIA DE CUSTÓDIA DE
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT CHAIN OF CUSTODY OF

CARTROM EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA

RUA SYLVANO ALVES DA ROCHA LOURES, 488 - RIVIERA - 81290-030 CURITIBA - PR, BRASIL

NAS SEGUINTE UNIDADES OPERACIONAIS / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

RUA SYLVANO ALVES DA ROCHA LOURES, 488 - RIVIERA Curitiba (PR) BRASIL

E UNIDADES LISTADAS NAS PÁGINAS SEGUINTE / AND OPERATIONAL UNITS IN THE FOLLOWING PAGES

ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM A NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

FSC®-COC
FSC-STD-40-004 v3.1 + FSC-STD-40-003 v2.1

PARA OS SEGUINTE PRODUCTOS / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO DE CAIXAS, ACESSÓRIOS EM PAPELÃO ONDULADO E SISTEMAS DE
EMBALAGENS EM PAPELÃO ONDULADO E COMERCIALIZAÇÃO DE EMBALAGENS (P5.2) FSC MIX SISTEMA DE
TRANSFERÊNCIA.

DESIGN, PRODUCTION OF BOXES, ACCESSORIES IN CORRUGATED CARDBOARD AND PACKAGING SYSTEMS
AND TRADE CORRUGATED CARDBOARD (P5.2) FSC MIX TRANSFER SYSTEM

Este certificado permanecerá como propriedade da RINA e todas as cópias ou reproduções deste deverão ser devolvidas ou destruídas se solicitadas pela RINA.
This certificate shall remain the property of RINA and all copies or reproduction of this shall be returned or destroyed if requested by RINA.
Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo detentor do certificado é certificado pelo FSC (ou Madeira Controlada pelo FSC).
On products themselves, evidences or verifications of the certificate do not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC-Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.
A validade deste certificado depende do resultado de uma auditoria anual/semestral e de uma auditoria completa, a cada cinco anos, da cadeia de custódia.
The validity of this certificate is dependent on an annual/semi-annual audit and on a complete review, every five years, of the chain of custody.
O uso e a validade deste certificado está sujeito à conformidade com o documento RINA: Regulamento para Certificação de Cadeia de Custódia de produtos florestais
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Chain of Custody of forest products

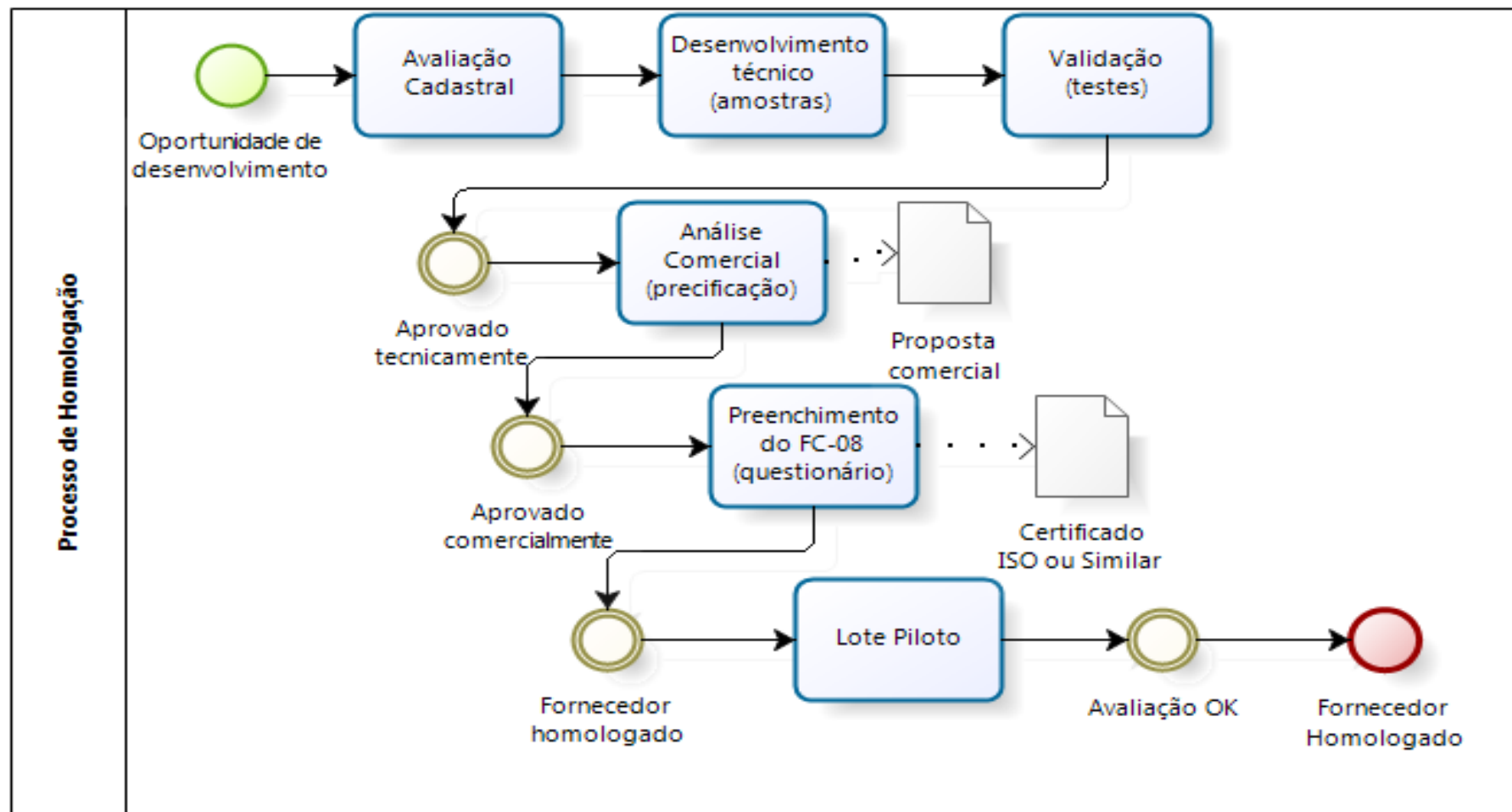
Primeira emissão First Issue	11.07.2017
Emissão Current Issue	11.07.2022
Validade Expiry date	10.07.2027

Simone Farinelli
Certification Americas
Region, Director

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

1 / 2

Desenvolvimento de Novos Fornecedores



Requisitos Legais

Adicionalmente aos critérios de qualificação, o fornecedor deverá fornecer os seguintes documentos :

- Alvará Localização
- Alvará de Corpo de Bombeiros
- Licença Ambiental de Operação
- Certificação ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e FSC Forest Stewardship Council, caso seja certificado

Critérios de avaliação para cada recebimento

GRUPO	ITEM	PESO	AVALIAÇÃO
° Materiais Secundários	Prazo de entrega	3	Dentro do acordado (dias ou horários) = 10 pontos
° Materiais de Embalagens			Entrega com 01 ou mais dias de atraso = 0 pontos
° componentes (exceto Kanban)	Qualidade	7	Especificação correta, material com integridade e na quantidade correta = 10 pontos.
° Matéria-prima			Especificação correta, material com integridade e na quantidade errada = 8 pontos
			Especificação incorreta = 0 pontos

Informações

- Entende-se por especificação incorreta quando o material recebido for de qualidade inferior à especificada. Se o material for de qualidade superior à especificada, é caracterizado como “promoção de qualidade”, e deve ser considerado como de especificação correta.
- Entende-se por quantidade correta quando o material recebido tiver variação de 0 a 10% da quantidade solicitada. Quando a quantidade recebida estiver fora desta faixa, o Coordenador de Suprimentos deve negociar com o fornecedor a situação.
- No caso de haver divergência entre a quantidade de material recebido e faturado o Coordenador de Suprimentos deve negociar da melhor maneira possível com o fornecedor o ajuste de valores.

Informações

- Para verificação do item Qualidade deve-se usar os critérios da ABPO para papelão ondulado (para medidas, vincos, descolamento, bolhas, ausência de miolo ou capa, desfolhação), e para os demais itens conforme os respectivos padrões (PDI's).
- A avaliação é feita através da atribuição de notas no recebimento do produto/serviço. Essas notas variam de 0 a 10 conforme tabela anterior, e cada item de verificação deve possuir um peso, que está indicado na mesma tabela.
- O fornecedor deve sofrer demérito (-15 pontos) caso não forneça os certificados de qualidade exigidos pela Cartrom, para papelão ondulado, cola ou tintas.

Informações

- Os fornecedores de Serviços de transporte de produto acabado são avaliados quanto à qualidade (apresentação pessoal, condições do veículo) e prazo de entrega (disponibilidade para a operação logística).
- Os fornecedores de terceirização de processos parciais e de produtos acabados são avaliados quanto à qualidade do produto recebido (através dos critérios do CQP) e prazo de entrega.

Avaliação de Fornecedores

O índice de fornecimento é estabelecido mensalmente, onde cada fornecedor tem a sua avaliação individual.

Em caso de índices inferiores a 100 o mesmo será enviado para conhecimento do fornecedor.

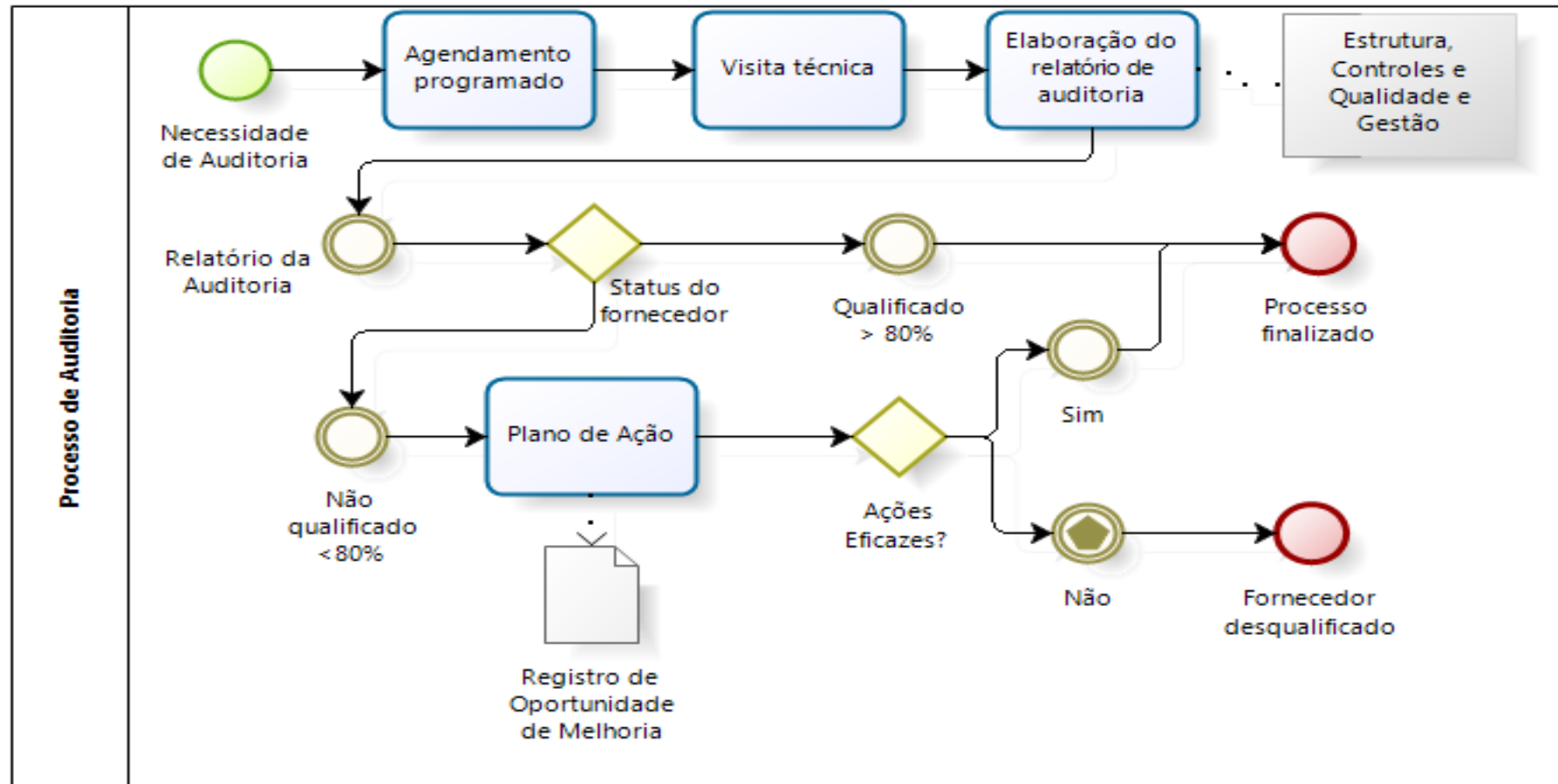
Situação de Qualificação do Fornecedor

- Provável desqualificação – 0 a 60 pontos mensais.
- Qualificado com restrições – 61 a 80 pontos mensais.
- Qualificado – 81 a 100 pontos na média mensal.

Situação de Qualificação do Fornecedor

- Para fornecedores qualificados com restrições e fornecedores com provável desqualificação deve ser gerado um Registro de Oportunidade de Melhoria para indicação de ação corretiva sobre os principais desvios ocorridos no mês e registrar também no sistema informatizado. Também deve ser alterada a situação de IQF - índice de qualificação de fornecedor, no cadastro de entidade, no sistema informatizado, para que esta situação fique evidente por meio do relatório de fornecedores homologados.
- **Em casos de reincidência da baixa performance por um período máximo de 60 dias, o fornecedor será desqualificado e a homologação será suspensa**

Auditoria de processo



Informação

- A necessidade de realizar uma Auditoria de Processo no Fornecedor surge no momento em que o fornecedor não atingir os requisitos mínimos exigidos pela Cartrom em processo de desqualificação. O Coordenador de Suprimentos deve enviar o FC-75, Questionário de Avaliação do Fornecedor, para que seja respondido pelo fornecedor. Visando buscar um conhecimento geral, quanto a sua estrutura, organização, sistema de qualidade e processos ambientais.
- A Auditoria de Processo no Fornecedor deverá ser realizada preferencialmente após o retorno do FC-75 respondido pelo fornecedor. O Coordenador de Suprimentos e ou pessoa designada e treinada, deve agendar a auditoria em data previamente acordada com o fornecedor. Esta auditoria tem como finalidade verificar se o processo do fornecedor é capaz de atender os requisitos de qualidade da CARTROM.



www.cartrom.com.br