

Título: Apêndice D - SRM para Tenneco Indústria de Autopeças Ltda. - BRASIL

Número Documento: APD-BR001

Unidade de Negócio: **Clean Air**

Data Efetiva: **30 Novembro, 2022**

Função: **Todas**

Dono: Gerente de Compras Brasil, (R. Biaggi)

Território: **Global**

Dono: Gerente da Qualidade Brasil, (A. Monteiro)

Dono: Gerente de Logística Brasil, (A. Del Grande)

CONTEÚDO

Seção	Subseções				
1. Propósito	1.1 Prefácio	1.2 Visão	1.3 Aceitação da Obrigação Vinculante		
2. Escopo	2.1 Declaração do escopo	2.2 Formas Verbais	-	-	-
3. Qualidade	3.1 Declaração de qualidade	3.2 Política de qualidade	3.3 Gerenciamento de riscos	3.4 Segurança do produto	-
4. Compras	4.1 Filosofia Operacional	4.2 Ética e Confidencialidade	4.3 Critérios do Fornecedor	4.4 Tipos de fornecedores	4.5 Solicitação de cotação
	4.6 Acordos de Agendamento e Liberação de Remessa	4.7 Inventário e Estoque de Segurança	4.8 Planejamento de contingência	4.9 Reuniões de Revisão de Negócios	4.10 Preços
	4.11 Pagamentos, Termos e Condições	4.12 Ferramental de propriedade da Tenneco	-	-	-
5. Desempenho e Engenharia	5.1 Requisitos do SGQ	5.2 Projeto de Engenharia e CAD	5.3 APQP	5.4 Verificação de capacidade	5.5 Processo de Aprovação de Peças de Produção
	5.6 Características especiais	5.7 Alterações de engenharia	5.8 DFMEA	5.9 Diagrama de fluxo de processo	5.10 PFMEA
	5.11 Resultados Dimensionais	5.12 Materiais / Desempenho	5.13 Capabilidade	5.14 Análise do Sistema de Medição	5.14.1 & 5.14.2 Estudos de R&R
	5.14.3 Correlação das Análises dos Sistemas de Medição	5.15 Laboratório Externo	5.16 Plano de Controle	5.17 PSW	5.18 Aprovação de Aparência
	5.19 Amostra Padrão	5.20 Auxílios de Verificação	5.21 RECs	5.22 Requisitos de Auditoria de Processo	5.23 Aprovação de PPAP / NPI
	5.24 Revalidação Anual	5.25 Processo de desvio de PPAP	5.26 Processo de Autorização de Mudança	5.27 Desempenho do Fornecedor	5.28 Melhoria Contínua
	5.29 Rejeição de Materiais	5.30 Disposição de Produto Não Conforme	5.31 Ação Corretiva	5.32 Processo de Melhoria do Fornecedor	5.33 Embarque Controlado
	5.34 Mediação de Fornecedores Orientada ao Cliente OE	5.35 Recuperação de Custos	5.36 Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor	5.37 Retenção de registro	5.38 Competência
5.39 Problemas de campo	5.40 Software embarcado	5.41 Rastreabilidade	-	-	
6. Ferramentas e Equipamentos	6.1 Ferramental de propriedade da Tenneco localizada nas instalações do fornecedor	6.2 Mudanças/Manutenção de Ferramental de Propriedade da Tenneco	6.3 Pagamento / Termos / Condições para Ferramental de Propriedade da Tenneco	-	-
7. Logística	7.1 Notificação de embarque avançado	7.2 Sistema de Gestão de Transporte	7.3 Requisitos de embalagem	7.4 VGM / SOLAS	7.5 Conformidade Comercial e Cadeia de Suprimentos
8. Minerais de conflito	-	-	-	-	-
9. Conformidade Regulamentar do Produto	-	-	-	-	-
10. Substâncias restritas e declaráveis	-	-	-	-	-
11. EHS	11.1 Compromisso EHS	11.2 Visitas de Fornecedores	11.3 Segurança nas instalações da Tenneco	11.4 Segurança de dados do fornecedor	11.5 Direito de propriedade intelectual
	11.6 Privacidade	-	-	-	-
12. Segurança Cibernética	12.1 Segurança de software	-	-	-	-
13. Ambiental, Social e de Governança (ESG)	13.1 Código de conduta do fornecedor	13.2 Ética e integridade	13.3 Responsabilidade Social e Direitos Humanos	13.4 Sustentabilidade ambiental	13.5 Auditorias e Avaliações ESG

Tabela 1. [Tenneco Indústria de Autopeças](#)

1. Propósito

1.1 Prefácio

Este Apêndice D é complementar ao Supplier Requirements Manual (SRM), todos os Fornecedores da Tenneco Indústria de Autopeças Ltda. DEVEM atender aos requisitos descritos nos dois documentos.

O SRM pode ser encontrado no endereço abaixo:

<https://www.tenneco.com/suppliers>

1.2 Visão

Sem requisitos adicionais.

1.3 Aceitação da Obrigação Vinculante

Sem requisitos adicionais.

2. Escopo

2.1 Declaração do escopo

Sem requisitos adicionais.

3. Política da Qualidade e Conformidade do Produto Tenneco

3.1 Declaração de Qualidade

Sem requisitos adicionais.

3.2 Política da Qualidade e Conformidade do Produto

Sem requisitos adicionais.

3.3 Gerenciamento de risco

Sem requisitos adicionais.

3.4 Segurança do Produto

O fornecedor deve manter atualizado a base de dados do TITAN com o 'Representante de Segurança e Conformidade do Produto' (PSCR) qualificado responsável por garantir a segurança do produto durante todo o processo de realização do produto do fornecedor.

4. Compras

4.1 Filosofia Operacional e Organizacional

Sem requisitos adicionais.

4.2 Ética, Integridade e Confidencialidade

Sem requisitos adicionais.

4.3 Critérios do Fornecedor

Sem requisitos adicionais.

4.4 Tipos de Fornecedor

Sem requisitos adicionais.

4.5 Solicitação de Cotação (RFQ)

A solicitação de cotação e a resposta da RFQ deverão ser via WEB (e-mail/Titan). Recomenda-se a utilização do sistema específico da Tenneco "Titan".

4.6 Acordos de Agendamento e Liberação de Remessa

Sem requisitos adicionais.

4.7 Inventário e Estoque de Segurança

Sem requisitos adicionais.

4.8 Plano de Contingência

Sem requisitos adicionais.

4.9 Reuniões de Revisão de Negócios

Sem requisitos adicionais.

4.10 Preço

Sem requisitos adicionais.

4.11 Pagamentos, Termos e Condições

Sem requisitos adicionais.

5. Requisitos para Desempenho e Engenharia do Fornecedor

5.1 Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade

Sem requisitos adicionais.

5.2 Requisitos de Projeto de Engenharia e CAD

Sem requisitos adicionais.

5.3 Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (APQP)

O Fornecedor deve enviar o cronograma de desenvolvimento, imediatamente após o recebimento do Desenho ou Especificação entregue pela Tenneco.

O cronograma pode ser no formato padrão do fornecedor, porém o mesmo deve atender os requisitos conforme padrão Tenneco, nos casos de Tooling, o cronograma deve seguir os critérios do "VENDOR TOOLING REGISTRATION" conforme item 6.1 desse manual.

5.4 Verificação de Capacidade

Cabe ao fornecedor consultar ao Comprador ou SQA da Tenneco, sobre a isenção da necessidade da Verificação da Capacidade de produção. Caso não haja derroga por escrito validade pela Tenneco, aplica-se o item do Manual Global na íntegra.

5.5 Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP)

É responsabilidade do fornecedor cumprir o prazo estabelecido para a submissão do PPAP e das amostras. A documentação deverá ser submetida via web, através do sistema Titan ou conforme acordado com SQA. Em caso de atraso na submissão ou rejeição do PPAP, os devidos deméritos serão cobrados (ver item 4.12) e apontados no Scorecard

O nível de PPAP a ser submetido pelo fornecedor será acordado com o SQA de acordo com os requisitos do cliente final

A necessidade de apresentação do PPAP na língua inglesa fica restrita aos itens importados/exportados, de acordo com a solicitação do SQA

Todo fornecedor deve inscrever-se diretamente e atender os requisitos da base de dados IMDS no website: <http://www.mdssystem.com>

O item deve ser cadastrado no sistema IMDS conforme o ID da unidade de fornecimento TENNECO antes da submissão do PPAP.

TENNECO INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA – ID 222669

5.6 Características Especiais

A simbologia de características especiais procederá conforme abaixo. O Fornecedor poderá utilizar simbologia própria em seus documentos internos, desde que seja utilizada tabela de correlação de características, as mesmas devem atender os requisitos do item 5.13 do SRM Global (Supplier Requirements Manual for Tenneco Enterprise – E-SC-GL000)

	S	Segurança
	SC	Crítica
	WZ	Importante

Segurança - Características do produto com influência na segurança ou nas regulamentações governamentais; Segurança do operador.

Crítica - Características críticas, significativas e especiais do produto com influência na satisfação do cliente e na funcionalidade do produto.

Importante - Características do produto que são controladas com instrumentos e ou visualmente durante o processo de produção ou têm

influência nos aspectos estéticos.

5.7 Mudanças de Engenharia

Sem requisitos adicionais.

5.8 Análise de Modo e Efeito de falha de Projeto (DFMEA)

Sem requisitos adicionais.

5.9 Fluxograma de Processo

Sem requisitos adicionais.

5.10 Análise de Modo e Efeito de falha de Processo (PFMEA)

Sem requisitos adicionais.

5.11 Resultados Dimensionais

Sem requisitos adicionais.

5.12 Resultado de teste de Materiais / Desempenho

Sem requisitos adicionais.

5.13 Estudos de Capabilidade

Sem requisitos adicionais.

5.14 Análise de Sistema de Medição (MSA) – For guidance on MSA refer to the latest [AIAG MSA Core Tools Manual](#)

Sem requisitos adicionais.

5.14.1 Estudos de R&R por Variável

Sem requisitos adicionais.

5.14.2 Estudos de R&R por Atributos

Sem requisitos adicionais.

5.14.3 Correlação das Análises dos Sistemas de Medição (MSC) - For guidance refer to the latest [AIAG SPC Core Tools Manual](#)

Sem requisitos adicionais.

5.15 Documentação de Laboratório Externo

Sem requisitos adicionais.

5.16 Plano de Controle (CP) – For guidance refer to the latest [AIAG APQP and Control Plan Core Tools Manual](#)

Sem requisitos adicionais.

5.17 Certificado de Submissão de Peça (PSW)

Sem requisitos adicionais.

5.18 Aprovação de Aparência

Sem requisitos adicionais.

5.19 Amostra Padrão

As peças que se enquadrarem nas especificações abaixo devem ser enviadas com identificação específica “Etiqueta de Amostra para Aprovação de Produção”.

- Peças de Protótipos
- Peças de Amostra PPAP
- Peças para Testes gerias
- Peças sob desvio



ENVIO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO DE PRODUÇÃO

Número da peça/Nível de revisão: _____

Nome da peça: _____

Nome do Projeto: _____

Cliente: _____

Data de fabricação: _____

Nome e Local do Fornecedor: _____

Contato Responsável do Cliente:
(nome/telefone/e-mail) _____

ETIQUETA DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO DE PRODUÇÃO

5.20 Auxílios de Verificação

Sem requisitos adicionais.

5.21 OE Requisitos Específicos de Clientes (CSRs) – Tenneco e Usuário Final

Para requisitos específicos de Clientes (CSRs) que não estejam no site da IATF <https://www.iatfglobaloversight.org/>, o Comprador / EQF da Tenneco deve ser acionado para que seja disponibilizado o requisito específico do cliente Tenneco.

É necessário evidenciar que todos os itens dos requisitos foram avaliados e desdobrados, assim é esperado identificar na metodologia utilizada a referência do item do requisito Tenneco versus a correlação do procedimento interno do SGQ do fornecedor e o status.

5.22 OE Requisitos de Auditoria de Processo (Não aplicável para Aftermarket a menos que solicitado pela Tenneco)

Uma auto avaliação será enviada ao fornecedor antes da avaliação in loco, essa avaliação será realizada conforme Manual VDA6.3 portanto é esperado que o fornecedor conduza a auto avaliação tendo como base os Requisitos Tenneco e normas indicadas no campo de "Reference" do próprio formulário.

É obrigatório informar as evidências para cada item avaliado no campo "Observations"

Fornecedores que não atingirem a nota mínima (B) na avaliação, serão impedidos de participar de novos negócios com a Tenneco até que seja realizado uma nova auditoria pela Tenneco ou algum representante Tenneco com um resultado mínimo B.

NOTA: O prazo de envio do plano de ação é de 20 dias, contados após o recebimento do relatório da auditoria enviado pela Tenneco ou algum representante Tenneco.

Fornecedores da Tenneco que possuem processos especiais devem realizar auditorias de CQI's conforme aplicável em uma periodicidade de 12 meses. Essas auditorias devem ser carregadas no portal TITAN.

Em caso de férias coletivas ou paradas não programadas o fornecedor deve realizar auditorias de shutdown (parada) e startup (retorno) afim de minimizar os riscos de envio de peças não conformes para a Tenneco. Evidência dessa auditoria poderá ser

solicitada a qualquer momento pelo SQA.

5.23 Aprovação de PPAP / NPI

Sem requisitos adicionais.

5.23.1 Notificação do status de PPAP para Fornecedores

Sem requisitos adicionais.

5.23.2 Aprovação

Sem requisitos adicionais.

5.23.3 Aprovação Interina

Sem requisitos adicionais.

5.23.4 Status Rejeitado

Sem requisitos adicionais.

5.24 OE Revalidação de Qualidade das Peças Anual (Não aplicável para Aftermarket a menos que solicitado pela Tenneco)

As auditorias de Lay out realizadas anualmente pelos fornecedores podem ser usadas como revalidação anual dos produtos fornecidos para a Tenneco.

Quando uma característica especial é designada no registro de desenho, o fornecedor deve realizar estudos de capacidade seguindo os requisitos do SRM.

5.25 Processo de Desvio de Peças ou Materiais

Sem requisitos adicionais.

5.26 Autorização de Mudança de Processo – Tenneco reserva o direito de aprovar ou negar qualquer solicitação feita pelo fornecedor para alterar um processo ou produto.

Sem requisitos adicionais.

5.27 Requisitos de Desempenho do Fornecedor

Sem requisitos adicionais.

5.27.1 Qualidade, Entrega e Desempenho de Custo

Ver [Tabela 1](#).

5.27.2 Desempenho de entrega de peças de reposição (OES only)

Sem requisitos adicionais.

5.28 Melhoria Contínua (Ver seção 3.3)

Sem requisitos adicionais.

5.29 Rejeição de Material

Sem requisitos adicionais.

5.30 Disposição de Material Suspeito ou Não Conforme

Sem requisitos adicionais.

5.31 Ação Corretiva

A Tenneco Brasil utiliza metodologias próprias para trabalhar junto de seus fornecedores na solução de problema, essas mesmas metodologias são enviadas pelos respectivos times de qualidade, Compras e Logística, dentre elas (8D, TenQuality Report, TenLogistics Report, entre outras).

5.32 Processo de Melhoria do Fornecedor (SIP)

Sem requisitos adicionais.

5.32.1 Main Offender Meeting (MOM)

Sem requisitos adicionais.

5.32.2 Supplier Improvement Program (SIP)

Sem requisitos adicionais.

5.33 Embarque Controllado

Sem requisitos adicionais.

5.33.1 Processo de Revogação

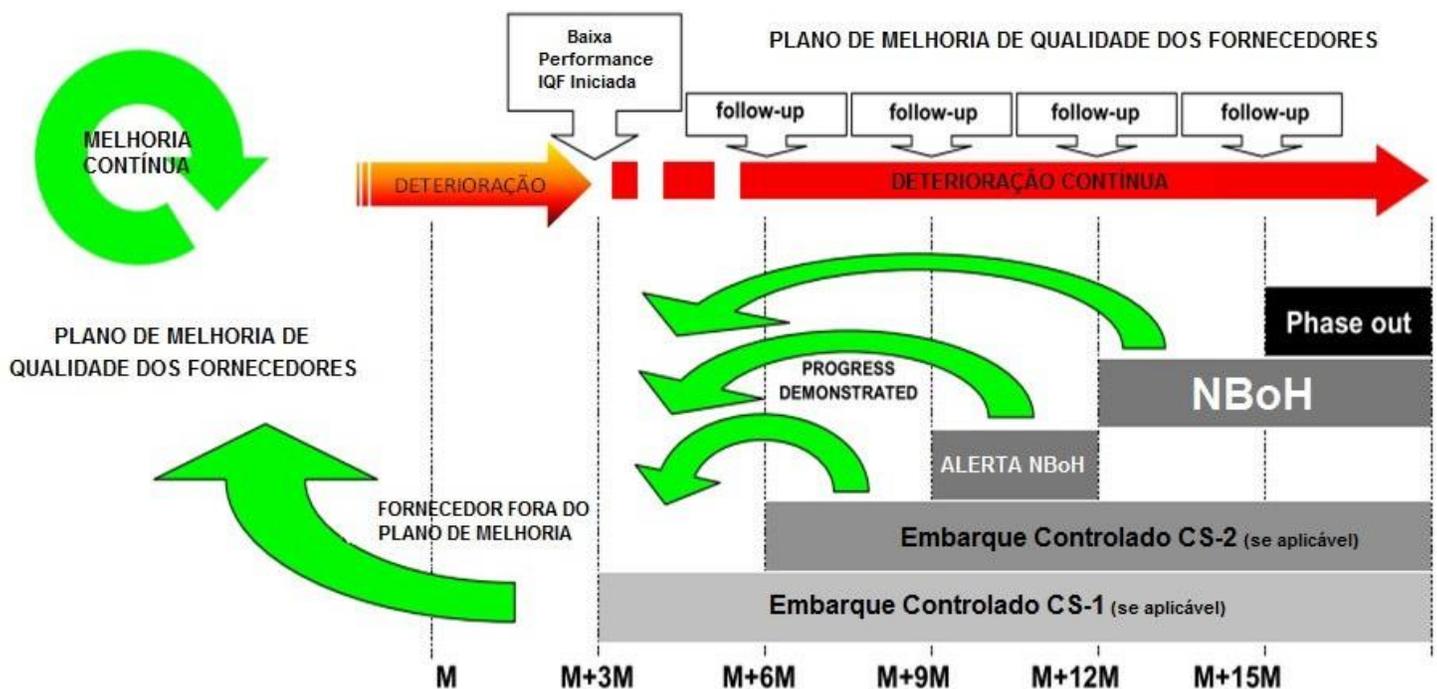
NBH - NEW BUSINESS HOLD

FORNECEDORES da TENNECO que falharem no atendimento aos requisitos de Qualidade e/ ou Serviços estarão sujeitos às ações de impedimento ao desenvolvimento de novos produtos, conforme análise crítica da direção baseado em indicadores de desempenho (Gráfico abaixo).

A Base de Desenvolvimento de FORNECEDORES da TENNECO enviará a notificação de impedimento (NBH) e solicitará a inclusão do FORNECEDOR em status de embarque controlado.

Como Plano de Melhoria de Qualidade, o fornecedor passará por análise para indicação ao SIP.

O FORNECEDOR que demonstrar resultado satisfatório para todos os requisitos pode ser readmitido e ter seu status de NBH suspenso.



5.34 Mediação de Fornecedores Orientada ao Cliente OE

Sem requisitos adicionais.

5.35 Recuperação de Custos

Sem requisitos adicionais.

5.36 Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor

Sem requisitos adicionais.

5.37 Retenção de Registros

Sem requisitos adicionais.

5.38 Competência

Sem requisitos adicionais.

5.39 Problemas de Campo (Ver também seção 5.31 – Ação Corretiva)

Sem requisitos adicionais.

5.40 Provedores de Serviços de Software Embarcado – (Ver também seção 4.4)

Sem requisitos adicionais.

5.41 Rastreabilidade

Preferencialmente deve-se utilizar de etiquetas de identificação com código de barras. Casos específicos devem ser tratados com o comprador ou representante da qualidade da Tenneco.

6 Ferramentas e Equipamentos

6.1 Ferramental de propriedade da Tenneco localizada nas instalações do fornecedor (Propriedade Tenneco)

Tenneco Indústria de Autopeças Ltda enviará seu próprio requisito de caderno de encargos para condições de ferramental e equipamentos, o fornecedor deverá também utilizar o formulário "VENDOR TOOLING REGISTRATION" para registro do projeto da ferramenta e aprovação final do PPAP.

6.2 Mudanças/Manutenção de Ferramental de Propriedade da Tenneco

Sem requisitos adicionais.

6.3 Pagamento / Termos / Condições para Ferramental de Propriedade da Tenneco

Sem requisitos adicionais.

7 Logística e Acordo Comercial

7.1 Notificação Avançada de Expedição

Sem requisitos adicionais.

7.2 Sistemas de Gerenciamento de Transporte (TMS)

Sem requisitos adicionais.

7.3 Requisitos de Embalagem (para embalagens específicas de Motorparts para requisitos de produtos acabados também consulte CORP-00090 – Global Distribution Center Shipping, no [Tenneco Supplier Portal](#))

O fornecedor deve consultar o comprador de sua commodity e solicitar o padrão de embalagem da unidade Tenneco que irá receber o material.

Evidências do padrão de embalagem devem ser submetidas juntamente com a documentação de PPAP, com a devida aprovação. Recomenda-se disponibilização da mesma na pasta C- Folder do sistema Titan.

7.3.1 Materiais de Embalagem de Madeira ISPM-15

Sem requisitos adicionais.

7.3.2 Embalagens Descartáveis e Retornáveis

Sem requisitos adicionais.

7.4 Peso Bruto Verificado (VGM) / Segurança da Vida no Mar (SOLAS)

Sem requisitos adicionais.

7.5 Conformidade Comercial, Alfândega e Segurança da Cadeia de Suprimentos Requisitos Básicos do Conhecimento de Embarque

Sem requisitos adicionais.

8 Minerais Conflitantes

Sem requisitos adicionais.

9 Conformidade Regulamentar do Produto

Responsabilidade Legal

O fornecedor da Tenneco está incluído na cadeia de fornecimento das maiores montadoras do mundo, e responderá legalmente sobre a qualidade do componente ou serviço prestado para Tenneco.

A responsabilidade do fornecedor sobre o componente ou serviço prestado para Tenneco será extensível até o consumidor final, cabendo à aplicação das leis vigentes

Responsabilidade Civil

Como a Tenneco monta componentes e semi-componentes que são fornecidos às montadoras do mercado mundial, ela deve atender os requisitos das montadoras brasileiras e internacionais denominado "Responsabilidade civil sobre o produto automotivo". Esse requisito também é aplicável a toda sua cadeia de suprimentos.

Sobre os produtos que a Tenneco fabrica ela tem responsabilidade civil, já para os componentes adquiridos pela Tenneco, a responsabilidade é do fornecedor do item, cabendo a esse, as responsabilidades legais e civis em caso de anomalia no funcionamento do componente, o fornecedor deve comprovar ter um responsável civil pela segurança do produto (PSCR) enviando carta com o nome do responsável.

10 Substância Restritas e Declaráveis

Sem requisitos adicionais.

11. Saúde, Segurança e Meio Ambiente

11.1 Compromisso EH&S

A Tenneco Indústria de Autopeças Ltda. espera que todos os seus fornecedores desenvolvam um sistema de gestão ambiental, com intenção de se certificar na última versão da ISO14001, para os fornecedores onde os requisitos específicos dos clientes da Tenneco exigirem que estes sejam certificados ISO14001 serão contatados pelo comprador para iniciarem um processo de certificação por organismo de 3º parte, caso seja do interesse de ambas as partes.

NOTA: A Tenneco bonifica no Scorecard fornecedores certificados em ISO14001

Política de EHS

O fornecedor deve disponibilizar e manter cópia atualizada com data vigente da Licença de Operação via Titan. Cabe ao fornecedor manter este documento atualizado junto ao Órgão Competente do Estado

11.2 Visitas de Fornecedores

Sem requisitos adicionais.

11.3 Segurança nas Instalações da Tenneco

Sem requisitos adicionais.

11.4 Segurança de Dados do Fornecedor

Sem requisitos adicionais.

11.5 Direito de Propriedade Intelectua

Sem requisitos adicionais.

11.6 Privacidade

Sem requisitos adicionais.

12. Segurança Cibernética

Sem requisitos adicionais.

12.1 Segurança de Software

Sem requisitos adicionais.

13. Meio Ambiente, Social e de Governança (ESG)

Sem requisitos adicionais.

13.1 Código de Conduta do Fornecedor

Sem requisitos adicionais.

13.2 Ética e Integridade

Sem requisitos adicionais.

13.3 Responsabilidade Social e Direitos Humanos

Sem requisitos adicionais.

13.4 Sustentabilidade Ambiental

Sem requisitos adicionais.

13.5 Auditorias e Avaliações ESG

Sem requisitos adicionais.

Tabela 1 – Tenneco Indústria de Autopeças Ltda.

Requisitos de Desempenho do Fornecedor						
$IQF = 0,5 IGQ + 0,4 IGL + 0,1 IGC - (IS) + (Bonus IGA)$						
IQF =	IGQ – Índice Geral da Qualidade 50%	IGL – Índice Geral de Logística 40%	IGL – Índice Geral Comercial 10%	IS – Índice Satisfação Tenneco (- Dedução no IQF)	IGA – Índice Geral Ambiental (+ Bônus no IQF)	
5.27.1 TENNECO INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.	8D / TEN Quality emitidos: 0 = 100% 1 = 50% 2 = 0% PESO 25%	IAF: PESO 60%	Conceito geral: PESO 100%	Impactos na Tenneco, Cliente Final, Ações de Campo, recalls PESO 50%	Certificados ISO14001 bônus de 5 PONTOS no IQF	
	Performance PPM: <=40 = 100% >40 = 50% >100 = 0% PESO 20%	Falhas ASN: PESO 25%				
	Atrasos nas respostas 8Ds: 0 = 100% 1 = 50% 2 = 0% PESO 30%	Qtde Frete Especial: PESO 15%				
	Embarque Controlado: PESO 15%					
	Certificação: PESO 5%					
	Nota de Auditoria: PESO 5% 90 a 100 pontos: A 80 a 89 pontos: B <79 pontos: C (C = Bloqueado para novos negócios)					

14. Revision History

Esse manual é controlado, gerenciado pela Tenneco Indústria de Autopeças Ltda e qualquer mudança resultará em uma atualização de data e número de revisão.

Revision	Effective Date	Details
1	30-Nov-2022	Primeiro lançamento do Apêndice D de acordo com SRM - Supplier Requirements Manual.