

AGROINDÚSTRIA JOTTI // // // //

# PAC 18

## PROGRAMA DE

## QUALIFICAÇÃO

## DE FORNECEDORES

ALCIR JOTTI - CPF 929.694.100-87

SIM 017 - IE 032/1049268

2026

V2.0





# PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

## ÍNDICE

01	OBJETIVOS	PÁGINA	02
02	CAMPO DE APLICAÇÃO	PÁGINA	03
03	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	PÁGINA	04
04	RESPONSABILIDADES	PÁGINA	05 - 06
05	DEFINIÇÕES	PÁGINA	07
06	QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES	PÁGINA	08 - 09
07	NÃO CONFORMIDADES (NC) E AÇÕES CORRETIVAS	PÁGINA	10
08	REGISTROS	PÁGINA	11
09	HISTÓRICO DO DOCUMENTO	PÁGINA	12
10	VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	PÁGINA	13
11	APROVAÇÃO DO DOCUMENTO	PÁGINA	14



# PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

## 01 OBJETIVOS

Este documento tem por objetivo:

Estabelecer critérios e procedimentos para avaliação, seleção e monitoramento de fornecedores, assegurando que os insumos e serviços adquiridos atendam aos padrões de qualidade e segurança exigidos pela agroindústria.

Garantir rastreabilidade e conformidade legal, por meio da documentação e registros que comprovem a idoneidade e a regularidade dos fornecedores.

Reduzir riscos associados à cadeia de suprimentos, prevenindo a entrada de matérias-primas ou serviços que possam comprometer a qualidade dos produtos finais.

Promover melhoria contínua, incentivando fornecedores a manterem boas práticas de fabricação, transporte e armazenamento.

Fortalecer parcerias estratégicas, priorizando fornecedores que demonstrem compromisso com qualidade, segurança alimentar e sustentabilidade.



# PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

## 02 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este programa aplica-se a todos os fornecedores de insumos, serviços e materiais que participam da cadeia produtiva da agroindústria, abrangendo:

### Matérias-Primas

- Fornecedores de carnes, ingredientes e aditivos utilizados na produção.
- Avaliação da conformidade com requisitos sanitários e legais.

### Embalagens

- Fornecedores de embalagens primárias e secundárias (plástico, papelão, filme, etc.).
- Verificação da adequação às normas de contato com alimentos e rastreabilidade.

### Serviços Terceirizados

- Empresas responsáveis por transporte, manutenção, higienização e descarte de resíduos.
- Avaliação da conformidade com requisitos de segurança e boas práticas.

### Equipamentos e Instrumentos

- Fornecedores de equipamentos de produção, instrumentos de medição e controle.
- Avaliação da confiabilidade técnica e garantia de calibração.

### Documentação e Regularidade

- Todos os fornecedores devem apresentar documentação atualizada (alvarás, licenças, certificados sanitários, registros de inspeção).
- A conformidade documental é requisito obrigatório para aprovação.

### Planilha de Controle

- Todas as avaliações e qualificações de fornecedores devem ser registradas na PL 01 – Qualificação de Fornecedores, garantindo rastreabilidade e conformidade.



# PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

## 03 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

*Decreto MAPA (RIISPOA) N° 9.013, de 29 de Março de 2017.*

Regulamenta a Lei N° 1.283, de 18 de Dezembro de 1950, e a Lei N° 7.889, de 23 de Novembro de 1989, que dispõe sobre a inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem animal.

*Decreto N° 10.468, de 18 de Agosto de 2020.*

Altera o Decreto N° 9.013, de 29 de Março de 2017, que regulamenta a Lei N° 1.283, de 18 de Dezembro de 1950, e a Lei N° 7.889, de 23 de Novembro de 1989, que dispõe sobre o regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal.

*Portaria MAPA N° 368, de 04 de Setembro de 1997.*

Aprova o Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores / Industrializadores de Alimentos.

*Lei Municipal N° 4.150 de 10 de Janeiro de 2023.*

Cria o Serviço de Inspeção Municipal, dispõe sobre a Inspeção Sanitária e Industrial dos produtos de origem animal em Constantina e dá outras providências.

*Decreto Municipal N° 009 de 18 de Janeiro de 2023.*

Regulamenta dispositivos da Lei Municipal N° 4.150, de 10 de Janeiro de 2023, que cria o Serviço de Inspeção Municipal, dispõe sobre a Inspeção Sanitária e Industrial dos produtos de origem animal em Constantina e dá outras providências.

*Circular N° 175 de 16 de Maio de 2005, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (CGPE/DIPOA).*

Procedimentos de Verificação dos Programas de Autocontrole.

*Portaria GM/MS N° 888, de 4 de Maio de 2021.*

Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação MG/MS N° 5, de 28 de Setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigência da qualidade da água para o consumo humano, e seu padrão de potabilidade.



# PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

## 04 RESPONSABILIDADES

### Responsável Técnico (RT)

- Elaborar, revisar e implantar o PAC 18.
- Supervisionar o processo de avaliação e qualificação dos fornecedores.
- Avaliar registros da PL 01 e verificar conformidade com normas sanitárias e legais.
- Definir critérios técnicos de qualificação e ações corretivas em caso de não conformidades.
- Promover treinamentos específicos sobre avaliação de fornecedores.

### Responsável pelo Estabelecimento

- Garantir que os procedimentos de qualificação sejam cumpridos em todas as etapas da cadeia de suprimentos.
- Disponibilizar recursos e informações necessárias para execução das rotinas.
- Apoiar o RT na supervisão e inspeção das atividades.
- Assegurar que os registros sejam devidamente preenchidos e arquivados na PL 01.

### Proprietário

- Validar investimentos necessários para auditorias, inspeções e melhorias na cadeia de fornecedores.
- Monitorar a eficácia do programa de qualificação.
- Aprovar fornecedores estratégicos e homologar contratos.
- Garantir que não conformidades sejam corrigidas em tempo hábil.

### Colaboradores

- Auxiliar na coleta de informações e documentos dos fornecedores.
- Comunicar imediatamente ao RT ou ao responsável qualquer falha ou irregularidade observada.
- Participar dos treinamentos e aplicar os conhecimentos adquiridos na rotina diária.
- Preencher corretamente os registros na PL 01.



# PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

## 04 RESPONSABILIDADES

MATRIZ RACI				
PROCESSO	RT	RESPONSÁVEL	PROPRIETÁRIO	COLABORADORES
Elaboração do PAC	R	A	C	I
Implantação do PAC	R	A	C	I
Definição dos critérios de qualificação	R	C	I	I
Avaliação documental dos fornecedores	R	A	I	C
Auditoria e inspeção de fornecedores	R	A	C	I
Homologação de fornecedores estratégicos	C	C	A/R	I
Supervisão das rotinas de qualificação	R	C	I	I
Disponibilização de recursos (EPIs, uniformes)	I	R/A	C	I
Comunicação de falhas ou irregularidades	I	C	I	R
Auditorias internas e verificações periódicas	R	C	I	I
Ações Corretivas	R	A	C	I
LEGENDA				
R <b>(Responsável):</b> quem executa a tarefa.	A <b>(Aprovador):</b> quem tem autoridade final sobre a decisão.	C <b>(Consultado):</b> quem deve ser consultado antes	I <b>(Informado):</b> quem deve ser comunicado sobre	



# PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

## 05 DEFINIÇÕES

### Fornecedor

Pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos, ou prestação de serviços.

### Qualidade

Adequação e conformidade dos requisitos estabelecidos pelas normas e pelos clientes, assegurando que os produtos ou serviços atendam às expectativas e padrões exigidos.

### Controle de Qualidade

Conjunto de práticas e procedimentos estabelecidos dentro das empresas para assegurar a excelência dos produtos e/ou serviços entregues, garantindo a satisfação do cliente e o sucesso do negócio.

### Suprimento

Item administrado, movimentado, armazenado, processado e transportado pela logística, essencial para o funcionamento da cadeia produtiva.

### Logística

Conjunto de métodos e meios destinados a garantir que os produtos certos sejam entregues no local adequado, no tempo combinado, de forma eficiente e segura.

### Indústria

Conjunto de fábricas responsáveis pela transformação de matérias-primas em mercadorias finais ou intermediárias. O conjunto de atividades industriais compõe o setor secundário da economia.



# PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

## 06 QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

### Procedimentos Gerais

- Todo fornecedor que deseja fornecer produtos para a agroindústria deve passar previamente pelo Programa de Qualificação de Fornecedores (PAC 18).
- O objetivo é garantir que os produtos recebidos possuam condições adequadas de qualidade, embalagem e armazenamento, incluindo laudos técnicos e análises laboratoriais (especialmente para condimentos e envoltórios).
- A qualificação assegura que apenas produtos de origem segura, livres de contaminações ou avarias sejam adquiridos.

### Requisitos de Qualificação

- O fornecedor deve seguir os regulamentos estabelecidos pela agroindústria.
- Todos os requisitos são disponibilizados aos interessados em formato impresso ou digital, permitindo que verifiquem se possuem condições de serem qualificados.
- A ficha de requisitos para qualificação de fornecedores está anexada a este documento.

### Registro e Rastreabilidade

- A comprovação da qualificação de um fornecedor é realizada por meio do preenchimento da planilha PAC 18 – PL 01: Qualificação de Fornecedores.
- A planilha deve conter:
  - Identificação do fornecedor.
  - Documentação apresentada (licenças, certificados, registros sanitários).
  - Resultado da avaliação (aprovado, reprovado ou pendente).
  - Data da qualificação e próxima revisão.
- Todos os registros devem ser arquivados para fins de auditoria e inspeção.



# PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

## 06 QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

### FICHA DE REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

#### Objetivo

Esta ficha tem por objetivo descrever as normas e exigências para empresas interessadas em se tornarem fornecedoras de suprimentos, matérias-primas e equipamentos para a Agroindústria Jotti, assegurando qualidade, segurança e conformidade legal.

#### REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- 1 - Atender ao setor alimentício – possuir artigos e produtos destinados à indústria de alimentos.
- 2 - Embalagens adequadas – garantir que os produtos sejam fornecidos em embalagens que preservem sua qualidade e integridade.
- 3 - Laudos de análises – disponibilizar laudos técnicos e laboratoriais dos produtos, comprovando sua conformidade (especialmente para condimentos e envoltórios).
- 4 - Nota fiscal – emitir nota fiscal em todas as transações comerciais.
- 5 - Transporte seguro – manter temperaturas adequadas e condições corretas durante o transporte dos produtos.
- 6 - Compatibilidade de valores – praticar preços justos e compatíveis com os produtos fornecidos.
- 7 - Entrega no endereço da empresa – realizar entregas diretamente na Agroindústria Jotti.
- 8 - Agilidade nas entregas – cumprir prazos estabelecidos, garantindo eficiência logística.
- 9 - Validade dos produtos – fornecer apenas produtos com prazo de validade vigente.
- 10 - Regularidade no fornecimento – atender a agroindústria com frequência adequada, evitando desabastecimento.

#### Conclusão

Respeitando as normas e atendendo a todos os requisitos descritos nesta ficha, o fornecedor estará apto a atender a Agroindústria Jotti e será considerado qualificado no âmbito do PAC 18, com registro oficial na PL 01 – Qualificação de Fornecedores.



# PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

## 07 NÃO CONFORMIDADES (NC) E AÇÕES CORRETIVAS

NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS					
NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA	QUANDO? When?	RESP.	REGISTRO / DOCUMENTO	Evidência de Correção
Fornecedor sem laudos de análise dos produtos	Solicitar laudos imediatamente; suspender fornecimento até apresentação.	Imediato	RT / Resp. Estabelecimento	PL 01	Laudo anexado + registro
Produtos entregues com embalagens inadequadas	Notificar fornecedor; exigir substituição ou correção; registrar ocorrência.	Imediato	RT / Colaboradores	PL 01	Registro + fotos
Produtos entregues sem nota fiscal	Recusar recebimento; solicitar emissão da nota; registrar ocorrência.	Imediato	RT / Resp. Estabelecimento	PL 01	Nota fiscal anexada
Transporte sem controle de temperatura adequado	Notificar fornecedor; exigir correção; suspender fornecimento até adequação.	Imediato	RT / Resp. Estabelecimento	PL 01	Registro + checklist
Produtos com prazo de validade vencido	Recusar recebimento; registrar ocorrência; solicitar substituição imediata.	Imediato	RT / Colaboradores	PL 01	Registro + fotos
Falta de regularidade nas entregas	Notificar fornecedor; aplicar plano de ação para garantir frequência.	Sempre que identificado	RT / Resp. Estabelecimento	PL 01	Registro + plano de ação
Preços incompatíveis com mercado	Negociar valores; avaliar fornecedor; registrar ocorrência.	Sempre que identificado	Proprietário / Resp. Estabelecimento	PL 01	Registro + contrato atualizado
Documentação legal vencida ou irregular	Solicitar atualização imediata; suspender fornecimento até regularização.	Imediato	RT / Resp. Estabelecimento	PL 01	Documentos atualizados
Falta de resposta às exigências da ficha de requisitos	Notificar fornecedor, suspender fornecimento até adequação; registrar ocorrência	Sempre que identificado	RT / Resp. Estabelecimento	PL 01	Registro + checklist



# PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

## 08 REGISTROS

### PLANILHAS DE CONTROLE

CÓDIGO	IDENTIFICAÇÃO	ARMAZENAMENTO	ARQUIVO
PAC 18 PL 01	Qualificação de Fornecedores	Local / Digital	12 Meses



# PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

## 09 HISTÓRICO DO DOCUMENTO

DATA	ALTERAÇÃO REALIZADA	VERSÃO
29/11/2023	Revisão das planilhas de controle do PAC, atualização de dados e alteração no modelo das planilhas.	V1.0
10/09/2024	Reformulação dos PACs, com alteração do modelo e reorganização das informações.	V1.5
26/02/2026	Revisão e implantação do PAC 18 – Programa de Qualificação de Fornecedores, incluindo: objetivo, campo de aplicação, responsabilidades, matriz RACI, definições, ficha de requisitos, página de qualificação e não conformidades e ações corretivas, vinculadas à PL 01.	V2.0

### Revisão do Documento

Este documento deve ser revisado a cada doze (12) meses, contados a partir da revisão vigente, ou sempre que houver necessidade de atualização decorrente de alterações nos processos, equipamentos, legislações aplicáveis ou requisitos de qualidade e segurança.

A revisão deve ser registrada no Histórico do Documento, garantindo rastreabilidade e conformidade com os padrões de gestão da qualidade.



# PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

## 10 VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

O Que? Item Verificado	Como? Método de Verificação	Quando? Periodicidade	Quem? Responsável	REGISTRO / DOCUMENTO
PAC 18 PL 01 Documentação legal dos fornecedores	Conferência de licenças, alvarás, registros sanitários e certificados atualizados.	Anual + conferência semestral	RT / Responsável pelo Estabelecimento	PL 01
PAC 18 PL 01 Laudos de análises dos produtos	Conferência dos laudos laboratoriais anexados às entregas (condimentos, envoltórios etc.).	Em cada fornecimento	RT / Colaboradores	PL 01
PAC 18 PL 01 Embalagens dos produtos	Inspeção visual das embalagens recebidas, verificando integridade e adequação.	Em cada fornecimento	RT / Colaboradores	PL 01
PAC 18 PL 01 Transporte dos produtos	Conferência das condições de transporte (temperatura, higiene, integridade).	Em cada fornecimento	RT / Colaboradores	PL 01
PAC 18 PL 01 Nota fiscal	Conferência da emissão e validade da nota fiscal em cada entrega.	Em cada fornecimento	RT / Responsável pelo Estabelecimento	PL 01
PAC 18 PL 01 Validade dos produtos	Conferência da data de validade dos produtos recebidos.	Em cada fornecimento	RT / Colaboradores	PL 01
PAC 18 PL 01 Frequência e regularidade das entregas	Conferência da periodicidade de fornecimento conforme contrato estabelecido.	Mensal	RT / Responsável pelo Estabelecimento	PL 01
PAC 18 PL 01 Compatibilidade de valores	Conferência dos preços praticados em relação ao mercado e contrato.	Semestral	Proprietário / Responsável pelo Estabelecimento	PL 01



# PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

## 11 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi revisado e aprovado pelos responsáveis abaixo, garantindo sua conformidade com os requisitos legais, técnicos e de qualidade estabelecidos.

Rodrigo Cavalheri Carli

*Médico Veterinário CRMV/RS 13215*

Constantina - RS, 26 de Fevereiro de 2026.

Carimbo

Responsável Técnico - RT

Alcir Jotti

*CPF 929.694.100-87 - IE 032/1049268*

Constantina - RS, 26 de Fevereiro de 2026.

Carimbo

Responsável pelo Estabelecimento

Cibeli Grade Vila

*Médica Veterinária CRMV/RS 12238*

Constantina - RS, 26 de Fevereiro de 2026.

Carimbo

Veterinária do Serviço de Inspeção Municipal SIM