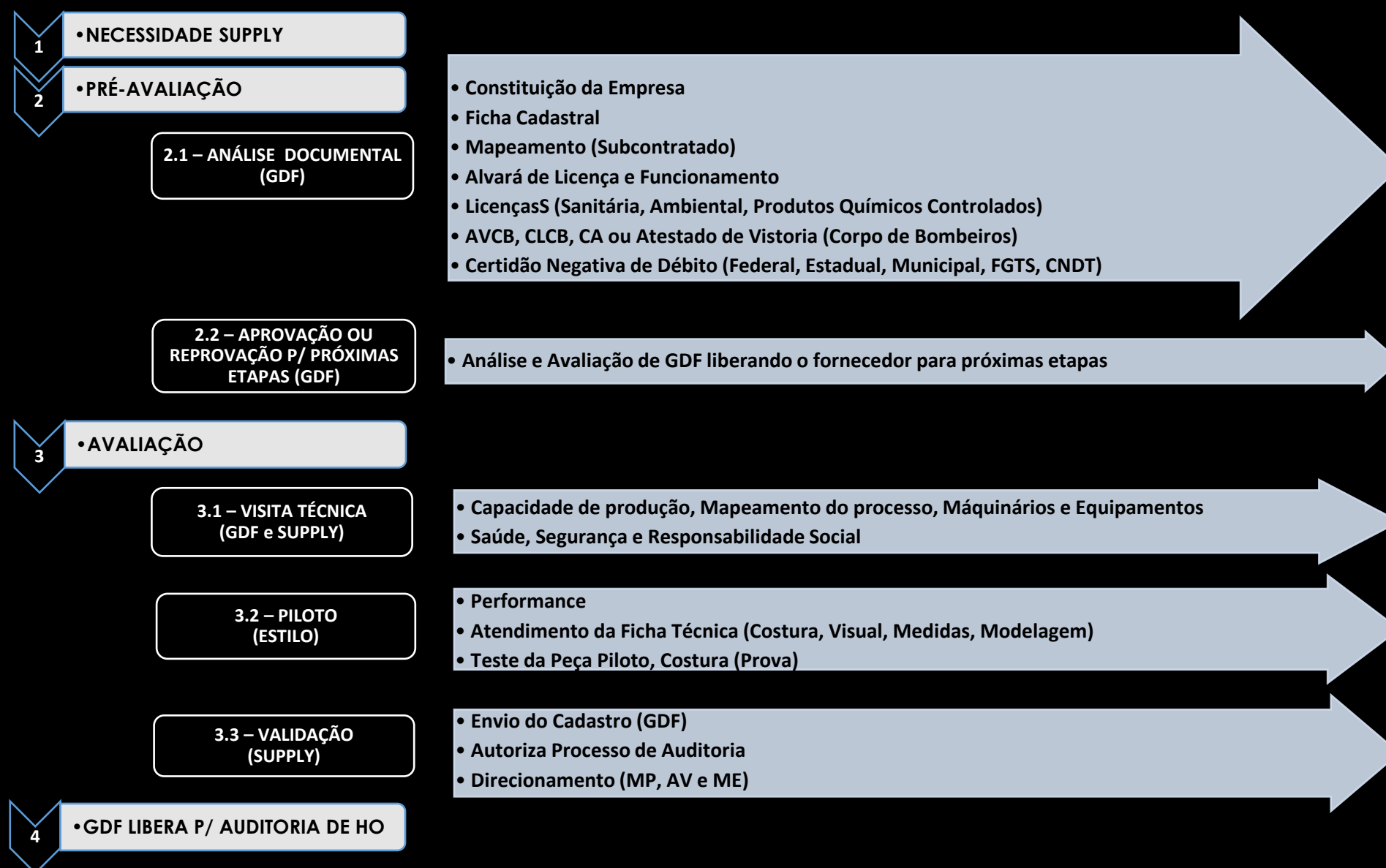


Gestão de fornecedores

O processo de auditoria de Homologação e Rastreabilidade tem por objetivo apurar e confirmar o grau de conformidade em relação aos requisitos que são integrados, abordando elementos relacionados principalmente a Responsabilidade Social, Sustentabilidade, Saúde e Segurança, gerando um processo justo, igual e tangível na avaliação e seleção de fornecedores de produtos e serviços.

Premissa ao atendimento das Políticas internas é manter a padronização e total imparcialidade no desenvolvimento de parceiros.

O escopo para seleção de fornecedores está dividido conforme o fluxo ilustrado abaixo:



Gestão de fornecedores

O protocolo para processo de auditoria de homologação é integrado, mantendo olhar alinhado as exigências de mercado, a legislação local e atendimento aos princípios que norteiam os objetivos da OSKLEN.

Abaixo a relação dos blocos que contemplam 102 requisitos para processo de avaliação e seleção da cadeia de fornecedores através da etapa de homologação e a própria manutenção do programa com novas auditorias de rastreabilidade, sendo:

1. Documentação Legal
2. Sistema de Gestão da Qualidade e Controle de qualidade
3. Saúde e Segurança
4. Responsabilidade Social
5. Rastreabilidade
6. Meio Ambiente e Sustentabilidade

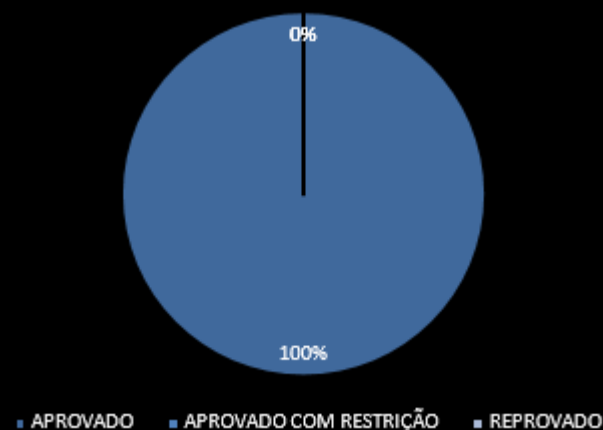
Vinculado a melhoria da cadeia de fornecedores, conceitos e treinamentos são repassados através da realização de WORK SHOP diretamente para cadeia de fornecedores, permitindo a orientação dos ajustes necessários, conforme os resultados de auditorias, análises de indicadores internos e principalmente os temas que não são abordados diretamente pelos protocolos de auditorias de segunda parte com foco direto em Responsabilidade Social, objetivando com isto o real desenvolvimento de fornecedores de forma completa, com respeito a filosofia de trabalho de cada um, pois acreditamos que esta forma diferenciada e particular no trato dos desvios é que realmente vai fortalecer o vínculo comercial da cadeia de fornecedores para com OSKLEN.

Gestão de fornecedores

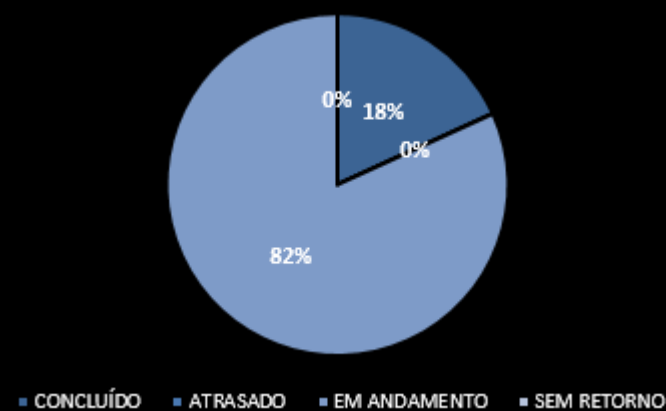
Relatório de Gestão e Desenvolvimento de Fornecedores Resultados e descobertas das auditorias – Fechamento 2021

Tier 1: Fornecedor principal

Resultado das auditorias



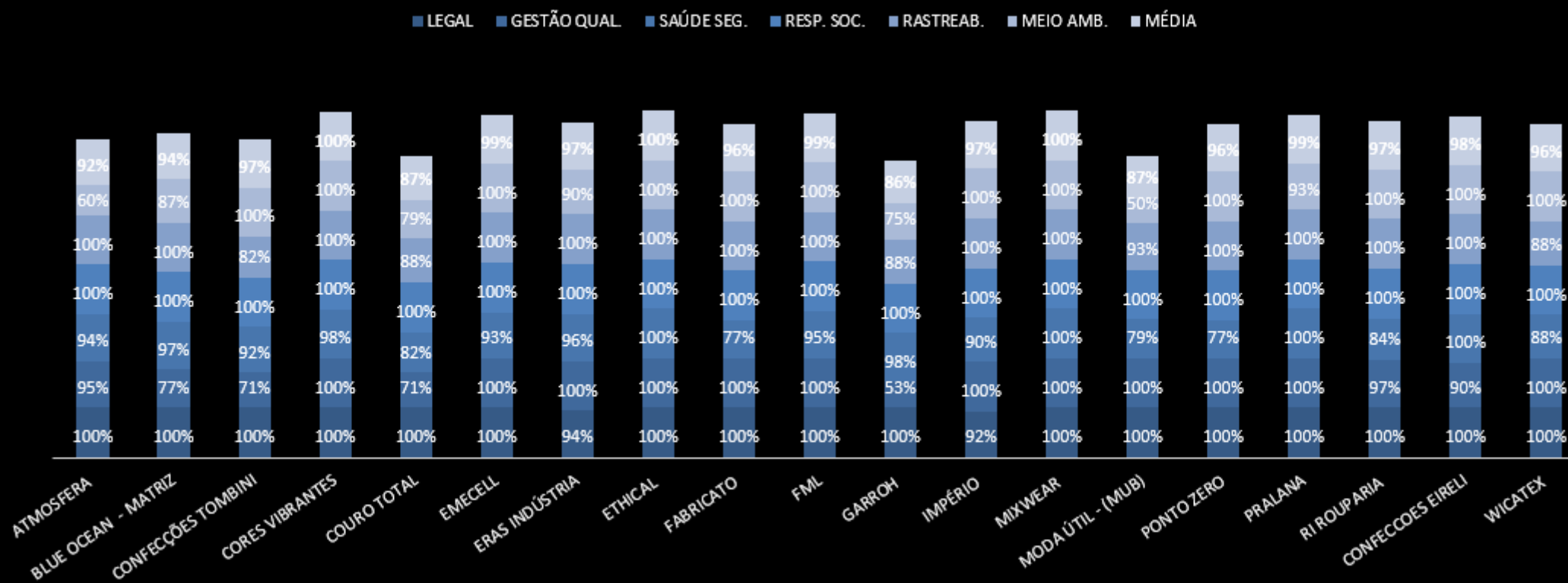
Status dos Planos de Ações Corretivas



Todos os fornecedores e subfornecedores envolvidos na cadeia produtiva OSKLEN, são avaliados através do programa de auditorias integradas, onde existe único protocolo para homologação e outro denominado "RRS" (Rastreabilidade e Responsabilidade Social) com objetivo de manutenção do programa, permitindo avaliação da melhoria contínua do programa.

Para devida manutenção dos programas de avaliação e seleção da cadeia de fornecedores, todas as não conformidades fundamentadas são consolidadas em um relatório denominado "Plano de Ação Corretiva" (PAC). Estes desvios são acompanhados pela área de "Gestão e Desenvolvimento de Fornecedores" GDF OSKLEN, para confirmar as disposições de conformidades conforme prazos formalizados no PAC.

Resultado das auditorias por fornecedor e por blocos de avaliação – Tier 1

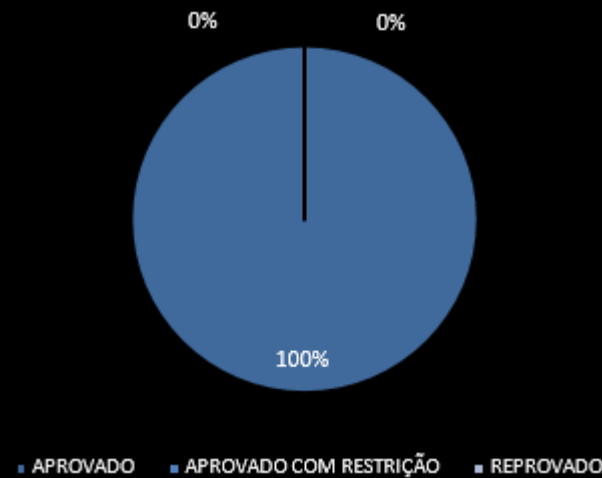


Gestão de fornecedores

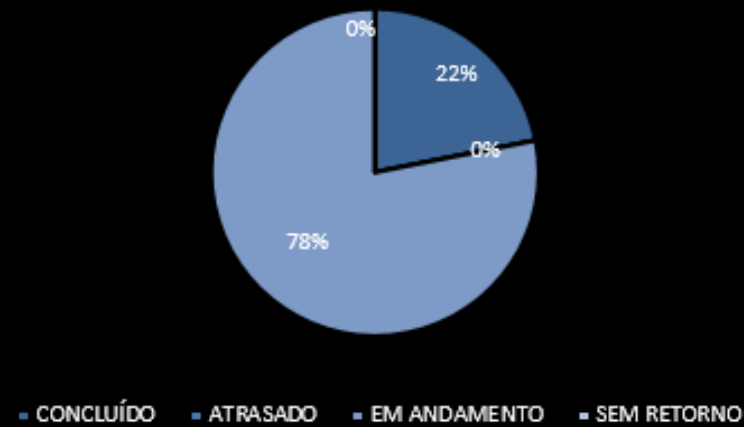
Relatório de Gestão e Desenvolvimento de Fornecedores
Resultados e descobertas das auditorias – Fechamento 2021

Tier 2: Fornece ou faz alguma etapa do processo do Tier 1

Resultado das auditorias



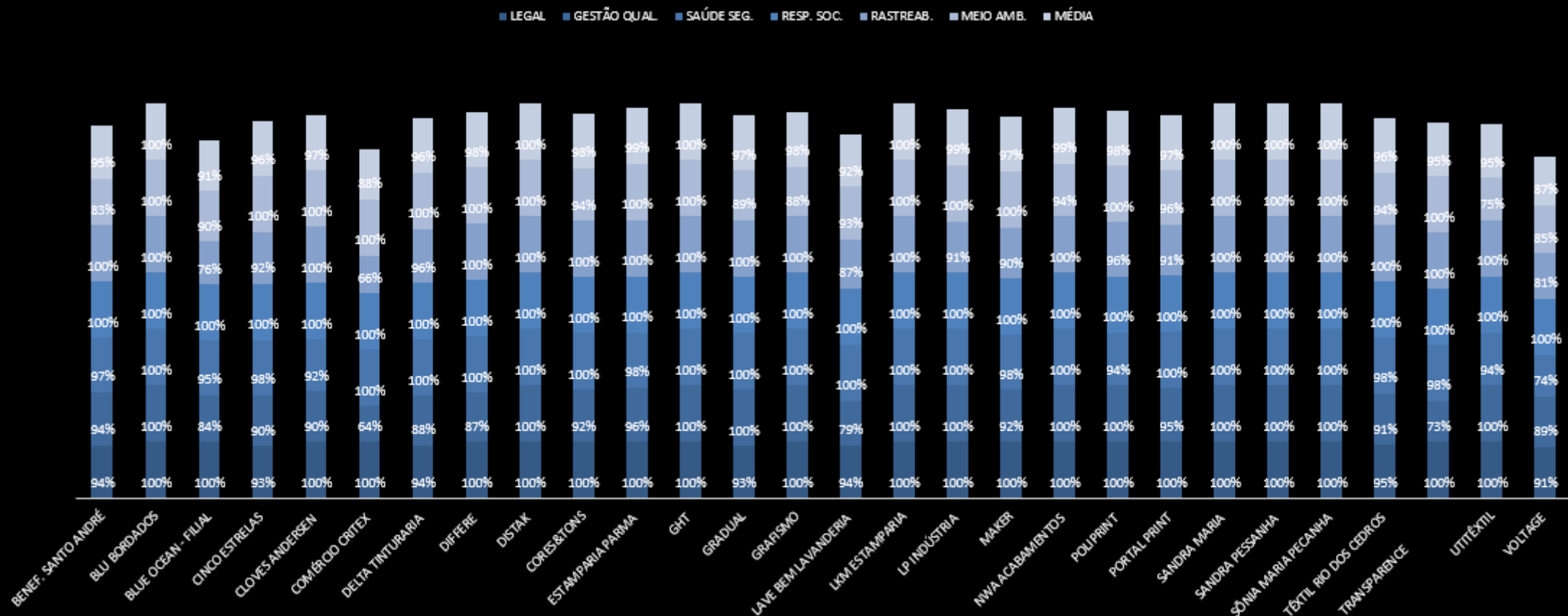
Status dos Planos de Ações Corretivas



Todos os fornecedores e subfornecedores envolvidos na cadeia produtiva OSKLEN, são avaliados através do programa de auditorias integradas, onde existe um protocolo específico para homologação e outro denominado "RRS" (Rastreabilidade e Responsabilidade Social) com objetivo de auditoria para manutenção do programa de avaliação, seleção e monitoramento da cadeia de fornecedores.

Para devida manutenção dos programas de auditoria, todas as não conformidades fundamentadas são consolidadas em um relatório denominado PAC (Plano de Ação Corretiva). Estes desvios são acompanhados pela área de "Gestão de Desenvolvimento de Fornecedores OSKLEN (GDF)" com os prazos formalizados no PAC.

Resultado das auditorias por fornecedor e por blocos de avaliação – Tier 2



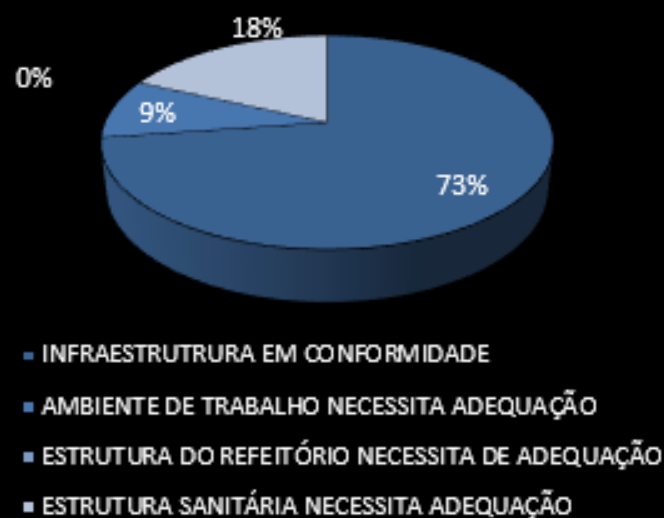
Gestão de fornecedores

Relatório de Gestão e Desenvolvimento de Fornecedores Resultados da análise na infraestrutura – Fechamento 2021

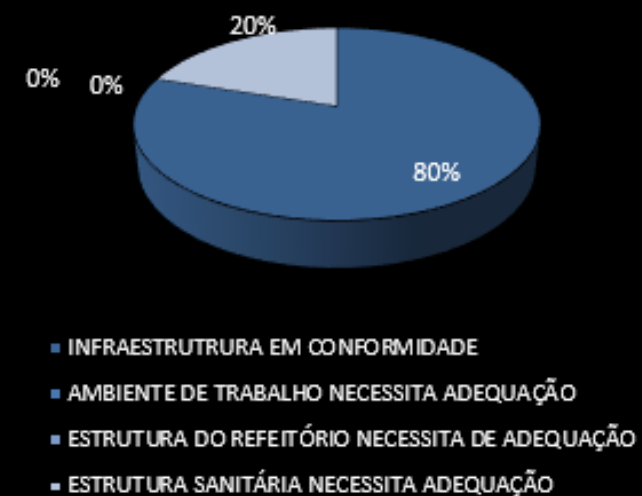
O requisito de INFRAESTRUTURA faz parte dos critérios estabelecidos no BLOCO 3 da Lista de Verificação e tem como objetivo verificar o nível de conformidades geral da instalação física, face a necessidade de atendimento da Norma Regulamentadora 24 do MTE.

Tier 1: Fornecedor principal

TIER I - INFRAESTRUTURA - Início 2021



TIER I - INFRAESTRUTURA - Fim 2021

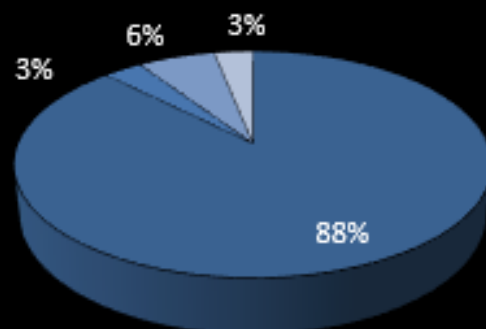


Gestão de fornecedores

Relatório de Gestão e Desenvolvimento de Fornecedores
Resultados da análise na infraestrutura – Fechamento 2021

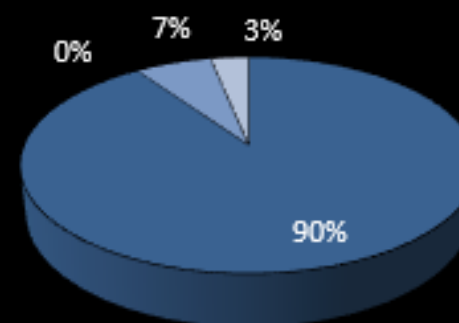
Tier 2: Fornece ou faz alguma etapa do processo do Tier 1

TIER II - INFRAESTRUTURA - Início 2021



- INFRAESTRUTURA EM CONFORMIDADE
- AMBIENTE DE TRABALHO NECESSITA ADEQUAÇÃO
- ESTRUTURA DO REFEITÓRIO NECESSITA DE ADEQUAÇÃO
- ESTRUTURA SANITÁRIA NECESSITA ADEQUAÇÃO

TIER II - INFRAESTRUTURA - Fim 2021



- INFRAESTRUTURA EM CONFORMIDADE
- AMBIENTE DE TRABALHO NECESSITA ADEQUAÇÃO
- ESTRUTURA DO REFEITÓRIO NECESSITA DE ADEQUAÇÃO
- ESTRUTURA SANITÁRIA NECESSITA ADEQUAÇÃO

Gestão de fornecedores

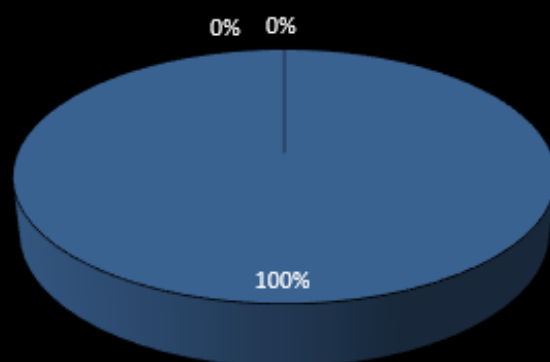
Relatório de Gestão e Desenvolvimento de Fornecedores Resultados da análise de Responsabilidade Social, requisito crítico – Fechamento 2021

O requisito de RESPONSABILIDADE SOCIAL faz parte dos critérios estabelecidos no BLOCO 4 da Lista de Verificação e tem como objetivo verificar o nível de conformidades dos aspectos sociais, dentre os 16 requisitos avaliados, 6 são tratados como críticos e abaixo referenciamos os indicadores observado em 2021, Considerando a gravidade os mesmos foram tratados posterior a fundamentação em auditoria, com ações corretivas em até 48 horas, sendo:

Tier 1: Fornecedor principal

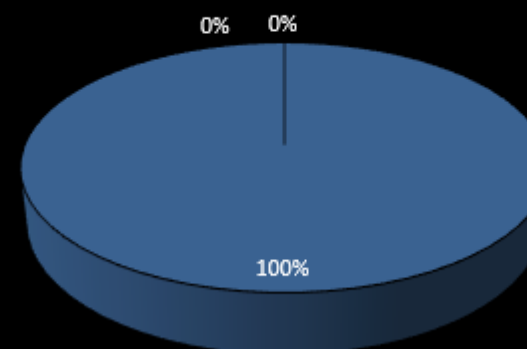
TIER I - INFRAESTRUTURA - Início 2021

■ REQUISITOS SOCIAIS EM CONFORMIDADE ■ ABUSO VERBAL ■ RETENÇÃO DE SALÁRIO



TIER I - INFRAESTRUTURA - Fim 2021

■ REQUISITOS SOCIAIS EM CONFORMIDADE ■ ABUSO VERBAL ■ RETENÇÃO DE SALÁRIO



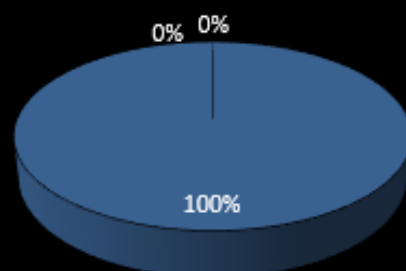
Gestão de fornecedores

Relatório de Gestão e Desenvolvimento de Fornecedores

Resultados da análise de Responsabilidade Social, requisito crítico – Fechamento 2021

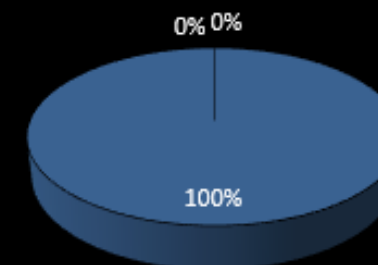
Tier 2: Fornece ou faz alguma etapa do processo do Tier 1

TIER II - INFRAESTRUTURA - Início 2021



■ REQUISITOS SOCIAIS EM CONFORMIDADE ■ ABUSO VERBAL ■ RETENÇÃO DE SALÁRIO

TIER II - INFRAESTRUTURA - Fim 2021



■ REQUISITOS SOCIAIS EM CONFORMIDADE ■ ABUSO VERBAL ■ RETENÇÃO DE SALÁRIO