

# MANUAL DE REQUISITOS DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE PARA FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO



Elaborado por:

**Danilo Ruiz**

Analista de Operações

Revisado por:

**Michely Sousa**

Analista da Qualidade

Aprovado por:

**Alessandro Cezar**

Diretor Executivo

## Prezado Fornecedor

Temos grande interesse em fortalecer nosso relacionamento por meio do processo de Desenvolvimento e Homologação de fornecedores. Isso nos permitirá estabelecer uma parceria duradoura, baseada na excelência operacional, sustentabilidade, ética e profissionalismo.

Este Manual de Requisitos da Qualidade e Meio Ambiente para Fornecedores apresenta os termos do relacionamento entre fornecedor e Conductix-Wampfler, garantindo a busca contínua pela qualidade, cumprimento de prazos, proteção de dados, confidencialidade e redução de impactos ambientais.

Em caso de divergências, prevalecem as condições acordadas nos pedidos de compras emitidos pela Conductix-Wampfler.

A Conductix-Wampfler visando melhorar continuamente seus processos, produtos e serviços está sempre disposta a receber suas sugestões, comentários, dúvidas e até mesmo denúncias através dos “Canais de Comunicação” disponível em seu site institucional.

Alinhados à LGPD - Lei Federal 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados, a Conductix-Wampfler compromete-se com a transparência no tratamento de dados pessoais dos colaboradores, clientes, fornecedores, demais parceiros de negócios e usuários dos sistemas informatizados da empresa.

# Sumário

<b>1.</b>	<b>GENERALIDADES</b> .....	<b>6</b>
1.1	OBJETIVO .....	6
1.2	PROPÓSITOS DA CONDUCTIX-WAMPFLER .....	6
1.3	NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA .....	6
1.4	CONFIDENCIALIDADE .....	6
1.5	COMPROMETIMENTO DO FORNECEDOR .....	6
1.6	LEI GERAL DA PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD .....	6
1.7	ESCLARECIMENTOS – USO DO MANUAL .....	6
<b>2.</b>	<b>APRESENTAÇÃO</b> .....	<b>7</b>
2.1	POLÍTICA DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE .....	7
2.2	MISSÃO, VISÃO E VALORES .....	8
2.3	CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA .....	8
<b>3.</b>	<b>OBJETIVO DO MANUAL</b> .....	<b>9</b>
<b>4.</b>	<b>ESCOPO DO MANUAL</b> .....	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>COMUNICAÇÃO COM A CONDUCTIX-WAMPFLER</b> .....	<b>9</b>
<b>6.</b>	<b>CYBERSEGURANÇA</b> .....	<b>9</b>
<b>7.</b>	<b>GERENCIAMENTO DE RECURSOS</b> .....	<b>9</b>
7.1	RECURSOS HUMANOS .....	9
<b>8.</b>	<b>CONTROLE DE SUBCONTRATADOS</b> .....	<b>10</b>
<b>9.</b>	<b>CONTROLES DE FABRICAÇÃO</b> .....	<b>10</b>
9.1	DOCUMENTAÇÕES DE PROCESSOS .....	10
9.2	PLANO DE CONTROLE DE PROCESSO E RECEBIMENTO .....	10
9.3	INSTRUÇÕES DE TRABALHO .....	10
9.4	IDENTIFICAÇÃO DE RASTREABILIDADE .....	10
9.5	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E IDENTIFICAÇÃO DOS ESTÁGIOS DE PRODUÇÃO .....	10
9.6	EMBALAGEM .....	10
9.6.1	IDENTIFICAÇÃO E PROCESSO DE EMBALAGEM .....	10
9.6.2	ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO .....	11
9.7	REGISTROS DE CALIBRAÇÃO/VERIFICAÇÃO .....	11
9.8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVAS E DE FERRAMENTAS DE PROPRIEDADES DO CLIENTE .....	11
<b>10.</b>	<b>HOMOLOGAÇÃO DOS FORNECEDORES</b> .....	<b>11</b>
10.1	AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE .....	11
10.1.1	NÍVEL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE – [NSQ] .....	12
<b>11.</b>	<b>MONITORAMENTO DE FORNECEDORES</b> .....	<b>12</b>
11.1	ÍNDICE DE QUALIDADE DO PRODUTO – [IQP] .....	13
11.2	ÍNDICE DE QUALIDADE LOGÍSTICO – [IQL] .....	13
11.3	ÍNDICE DE PERFORMANCE DO FORNECEDOR – [IPF] .....	13

<b>12.</b>	PEDIDOS DE COMPRA.....	13
<b>13.</b>	CERTIFICADOS DE QUALIDADE .....	14
<b>14.</b>	PRODUTO NÃO-CONFORME.....	14
<b>15.</b>	REQUISITOS NORMATIVOS – ISO14001 .....	14
15.1	Desenvolvimento de Fornecedores Ambientais (ISO 14001) .....	14
15.1.1	SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL.....	14
15.1.2	LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS.....	14
15.1.3	GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS.....	15
15.1.4	EMISSÕES ATMOSFÉRICAS.....	15
15.1.5	REDUÇÃO DO CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS .....	15
15.1.6	ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS.....	15
15.1.7	RECLAMAÇÕES AMBIENTAIS.....	15
<b>16.</b>	HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS AMBIENTAIS (ISO 14001).....	15
16.1	HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES AMBIENTAIS.....	15
16.2	CATEGORIA DE FORNECEDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS AMBIENTAIS .....	16
16.2.1	INDÚSTRIAS (FABRICANTES DE PRODUTOS QUÍMICOS, PERIGOSOS, CONTAMINANTES) /EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS.....	16
16.2.2	PRESTADORES DE SERVIÇOS AMBIENTAIS / REVENDA DE PRODUTOS /FORNECEDORES CRÍTICOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	16
16.2.3	FORNECEDORES DE MADEIRA.....	16
16.2.4	FORNECEDORES DE TRANSPORTES (CONTRATADOS PELA CONDUCTIX-WAMPFLER) / TRANSPORTADORAS DE PRODUTOS PERIGOSOS.....	16
16.2.5	FORNECEDORES DE PRODUTOS PERIGOSOS (DIESEL/GÁS NATURAL/ GÁS GLP).....	17
16.2.6	LABORATÓRIOS DE ANÁLISES AMBIENTAIS (FÍSICO, QUÍMICA E BIOLÓGICO) .....	17
<b>17.</b>	INFORMAÇÕES ADICIONAIS.....	17
<b>18.</b>	REVISÕES .....	18
<b>19.</b>	CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO E ACEITE .....	19
<b>20.</b>	CONFIRMAÇÃO .....	20

# 1. GENERALIDADES

## 1.1 OBJETIVO

O objetivo deste Manual é estabelecer métodos e procedimentos uniformes entre a Conductix-Wampfler e seus fornecedores, visando a qualidade e o meio ambiente. Espera-se que os fornecedores apliquem esses regulamentos em sua cadeia de suprimentos.

## 1.2 PROPÓSITOS DA CONDUCTIX-WAMPFLER

Os requisitos desse Manual estabelecem critérios mínimos para atender aos objetivos da empresa e às necessidades específicas dos clientes Conductix-Wampfler.

## 1.3 NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Norma ISO 9001
- Norma ISO 14001
- CONTEXTO ORGANIZACIONAL
- DSQ.001 - DIRETRIZES DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE e AMBIENTAL

## 1.4 CONFIDENCIALIDADE

O fornecedor deve garantir a confidencialidade das informações (técnicas ou não) relacionadas ao produto em desenvolvimento para a Conductix-Wampfler.

## 1.5 COMPROMETIMENTO DO FORNECEDOR

O preenchimento e envio do Termo de Confirmação e Aceite do Manual (item 20), é obrigatório. O não envio desses documentos em até 10 dias úteis será considerado como aceitação total, sem isentar o fornecedor de problemas relacionados aos requisitos especificados.

## 1.6 LEI GERAL DA PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

A Conductix-Wampfler espera que seus fornecedores estejam adequados à LGPD e transmita o mesmo interesse aos sub fornecedores, conforme determina a Lei nº 13.709/18.

## 1.7 ESCLARECIMENTOS – USO DO MANUAL

- Fornecedores com Certificação ISO 9001
- Fornecedores com Certificação ISO 14001
- Fornecedores com *questionário de autoavaliação de fornecedores* aprovados
- Fornecedores Caracterizados como Revendas e ou Prestadores de Serviço, devem somente tomar o conhecimento dos requisitos deste manual e quando aplicável, atender as exigências do pedido de compra e/ou qualquer outra solicitação Conductix-Wampfler.



## 2. APRESENTAÇÃO

A Conductix-Wampfler é a líder mundial em Sistemas de Transmissão de Dados e Energia para Equipamentos Móveis, e uma das marcas mais lembradas e preferidas do mercado industrial brasileiro.

Atuando dentro de um mercado globalizado e, portanto, muito competitivo, a Conductix-Wampfler diferencia-se por não oferecer apenas produtos, mas soluções especializadas que se enquadram perfeitamente com as necessidades de cada cliente.

A Conductix-Wampfler desenha, desenvolve e produz uma linha completa de produtos para atender clientes que possuem equipamentos que envolvem movimento com transmissão de energia e dados com altíssima qualidade.

Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento são constantes e permitem um melhoramento contínuo de toda a linha de produtos oferecidos. A Conductix-Wampfler é especializada no desenvolvimento, produção, consultoria, projetos tipo turn-key, montagem, assistência técnica e manutenção preventiva.



### 2.1 POLÍTICA DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

A Conductix-Wampfler está comprometida com a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiental.

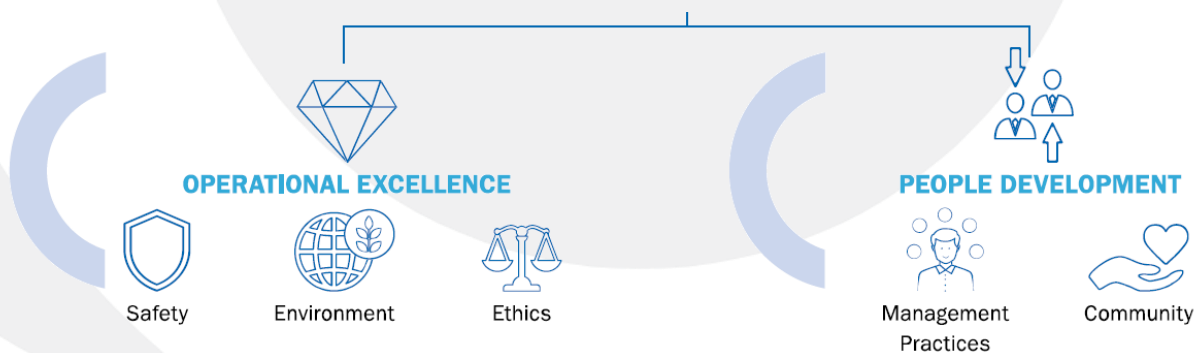
Os objetivos são estabelecidos para apoiar o direcionamento estratégico da empresa, com o compromisso de cultivar um ambiente focado na satisfação de seus clientes, no atendimento à todos os requisitos aplicáveis e no gerenciamento dos aspectos ambientais relacionados às suas atividades, visando a proteção do meio ambiente.

## 2.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES



## 2.3 CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

Como líderes de mercado, a Conductix-Wampfler quer dar o exemplo com as nossas práticas e causar um efeito positivo para um desenvolvimento sustentável também de seus fornecedores, promovendo o bem-estar e o crescimento das pessoas.



Por meio do código de ética e conduta da Conductix-Wampfler esperamos um alinhamento dos fornecedores para todos os pontos abordados. Para entender quais são os princípios éticos estabelecidos acesse o código de ética através do link: <https://delachaux.com/ethics-line/>



### 3. OBJETIVO DO MANUAL

Este manual tem por objetivos:

- Formalizar atividades entre a Conductix-Wampfler e seus Fornecedores;
- Informar os procedimentos, requisitos e recomendações para as seguintes atividades:
  - Desenvolvimento de novos fornecedores, materiais e serviços produtivos;
  - Aquisição de materiais e serviços;
  - Monitoramento do desempenho do fornecedor;
- Promover o desenvolvimento e melhoria contínua de fornecedores;
- Atender às necessidades do SGQ e Meio Ambiente.

### 4. ESCOPO DO MANUAL

Este Manual aplica-se aos fornecedores de materiais/serviços que tenham impacto direto na qualidade dos produtos Conductix, tais como cabos, galvanização, caldeiraria, montagens etc.

Para fornecedores de materiais de uso comum como os adquiridos através de lojas de materiais elétricos, casas de materiais de construção e lojas diversas, por exemplo, prensa-cabos, espigões, abraçadeiras, olhais, sapatilhas, plugs e tomadas industriais, terminais etc., este manual não será aplicado (devem somente tomar o conhecimento dos requisitos deste manual e quando aplicável, atender as exigências do pedido de compra e/ou qualquer outra solicitação Conductix-Wampfler).

### 5. COMUNICAÇÃO COM A CONDUCTIX-WAMPFLER

Para comunicação sobre alterações de produtos e processos, novos produtos, andamento de pedidos de compras, dúvidas sobre [IPF] - FCM.004 - ÍNDICE DE PERFORMANCE DE PROVEDORES EXTERNOS e outras questões relacionadas à cadeia de suprimentos, os fornecedores devem entrar em contato por meio das seguintes opções:

- Comprador responsável (e-mail e telefone);
- Canal *Contato* no site institucional: [Contato | Brazil \(conductix.com.br\)](https://www.conductix.com.br)

### 6. CYBERSEGURANÇA

A segurança cibernética representa um risco crescente para a sustentabilidade da manufatura em todas as instalações. A Conductix-Wampfler solicita aos seus fornecedores que estejam atentos às informações sobre ataques cibernéticos

### 7. GERENCIAMENTO DE RECURSOS

#### 7.1 RECURSOS HUMANOS

O fornecedor deve assegurar que seus funcionários sejam qualificados para suas respectivas funções. Além disso, é importante que o fornecedor estabeleça um sistema de monitoramento contínuo para acompanhar a educação, experiência de trabalho e treinamento dos funcionários, visando proporcionar oportunidades de aprimoramento constante.

## 8. CONTROLE DE SUBCONTRATADOS

Cada fornecedor da Conductix-Wampfler é responsável por controlar e promover a melhoria contínua de seus subcontratados, encorajando-os a implementar e documentar controles adequados que contribuam para a qualidade do produto, de acordo com os requisitos deste manual.

## 9. CONTROLES DE FABRICAÇÃO

### 9.1 DOCUMENTAÇÕES DE PROCESSOS

Todos os processos devem ser controlados de acordo com suas necessidades. A Conductix-Wampfler recomenda a utilização de alguns documentos que aprimoram os conceitos de qualidade da organização.

### 9.2 PLANO DE CONTROLE DE PROCESSO E RECEBIMENTO

É recomendado que o fornecedor utilize planos de controle ou similares para garantir o adequado andamento dos processos e métodos de monitoramento do controle das características especiais definidas, incluindo inspeções de recebimento de produtos adquiridos

### 9.3 INSTRUÇÕES DE TRABALHO

As instruções de trabalho devem estar atualizadas e disponíveis nos respectivos locais de aplicação. O fornecedor deve elaborar instruções de trabalho para garantir que todos os funcionários tenham responsabilidades nas operações do processo que afetam a qualidade do produto.

### 9.4 IDENTIFICAÇÃO DE RASTREABILIDADE

O fornecedor deve desenvolver um sistema de identificação e rastreamento de produtos em todas as etapas de sua cadeia de produção. Isso permitirá que, caso qualquer irregularidade seja identificada, seja possível localizar o lote em questão e retê-lo antes de enviá-lo à Conductix-Wampfler, garantindo assim o cumprimento dos prazos de entrega.

### 9.5 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E IDENTIFICAÇÃO DOS ESTÁGIOS DE PRODUÇÃO

O fornecedor deve utilizar métodos apropriados para a identificação dos produtos. Quando a rastreabilidade for um requisito, o fornecedor deverá realizar o controle individual da identificação de cada produto e manter registros correspondentes.

### 9.6 EMBALAGEM

Quando a Conductix-Wampfler não fornecer especificações detalhadas, é incumbência do Fornecedor planejar as embalagens, com foco na redução de impactos ambientais. Além disso, as embalagens devem ser projetadas de forma a prevenir a contaminação, deterioração, perda do produto e danos durante o transporte, ao mesmo tempo em que devem atender às necessidades do processo logístico interno.

No caso de embalagens descartáveis ou racks retornáveis, é imperativo que estas ofereçam proteção adequada para evitar possíveis acidentes.

Observação: Embalagens retornáveis danificadas que afetem a qualidade do produto e sua segurança devem ser retiradas de circulação de forma imediata. A Conductix-Wampfler reserva-se o direito de recusar o recebimento de peças quando houver suspeitas quanto à integridade das embalagens.

#### 9.6.1 IDENTIFICAÇÃO E PROCESSO DE EMBALAGEM

As embalagens dos produtos devem apresentar identificação clara, incluindo, no mínimo, três ou mais das seguintes informações:

- Razão Social;
- Destinatário;
- Descrição do Material ou produto;
- Quantidade de peças por unidade ou embalagem;
- Número da Nota Fiscal.

Os processos de embalagem são descritos de duas formas:

- Em relação à embalagem fornecida pelo Fornecedor: a Conductix-Wampfler irá comunicar quaisquer ajustes ou alterações necessárias;
- Os adesivos de identificação, não devem ser aplicados diretamente no produto, mas sim na embalagem. Essa prática visa preservar o padrão visual do produto após a montagem.

### 9.6.2 ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO

O Fornecedor é responsável por assegurar a conformidade do produto em todas as etapas, desde o processamento e armazenamento até a entrega final à Conductix-Wampfler. Isso inclui garantir a conformidade durante o manuseio, embalagem e transporte dos produtos.

### 9.7 REGISTROS DE CALIBRAÇÃO/VERIFICAÇÃO

O fornecedor é responsável por manter procedimentos documentados para calibração e controle de equipamentos de medição utilizados na avaliação e inspeção de produtos.

### 9.8 MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVAS E DE FERRAMENTAS DE PROPRIEDADES DO CLIENTE

O Fornecedor deve identificar os equipamentos-chave no processo e implementar medidas de manutenção preventiva e corretiva.

É altamente recomendável que o sistema de manutenção do fornecedor inclua:

- Atividades planejadas de manutenção;
- Preservação dos Equipamentos;
- Disponibilidade de peças de reposição para equipamentos chaves;
- Documentar, avaliar e aperfeiçoar os objetivos de manutenção.

Quando se trata de ferramentas de propriedade do cliente, é essencial programar e realizar manutenções de acordo com o planejamento. No caso de perda ou danos, o cliente deve ser notificado de imediato.

## 10. HOMOLOGAÇÃO DOS FORNECEDORES

### 10.1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

A Conductix-Wampfler homologa seus fornecedores através da certificação ISO 9001, avaliando se os produtos e serviços a serem entregues estão dentro do escopo de certificação, assim como, o escopo geográfico e a data de validade, portanto o fornecedor deve enviar uma cópia do certificado para o departamento de compras da Conductix-Wampfler quando solicitado e sempre quando houver uma alteração ou se o mesmo estiver com o prazo de validade vencido.

Quando o fornecedor não possuir a certificação ISO 9001 para os produtos e serviços fornecidos à Conductix-Wampfler o departamento de compras da Conductix-Wampfler emitirá um questionário de autoavaliação de fornecedores para que seja preenchido e devolvido em um prazo máximo de até 10 dias úteis. A Conductix-Wampfler poderá realizar uma avaliação in loco conforme a criticidade do produto ou serviço a ser fornecido ou quando solicitado pelo seu cliente.

É recomendado que o responsável pela qualidade responda o questionário pontuando cada questão de acordo com a situação atual levando em consideração o nível de implantação de cada requisito, lembrando que caso haja melhorias em andamento o campo de observações pode ser usado para registrá-las. O nível de atendimento poderá ser pontuado de 0-3 conforme os critérios abaixo:

Pontuação	Situação em que o requisito se encontra
0	Não existe nada implementado
1	Em início de implementação
2	Parcialmente implementado
3	Totalmente implementado, está documentado e atende ao requisito
NA	Não aplicável nas atividades

O processo de qualificação só será iniciado após todas as etapas da aprovação do produto ou serviço forem aprovadas.

Quando se tratar de fornecedor de serviços esse critério não será aplicado, pois a homologação ocorrerá através da declaração da capacidade em fornecer os serviços.

### 10.1.1 NÍVEL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE – [NSQ]

O nível de sistema de gestão da qualidade é medido através da certificação ou do valor obtido na autoavaliação do fornecedor, de acordo com a pontuação o fornecedor será classificado conforme os critérios estabelecidos na tabela abaixo:

Pontuação NSQ	Classificação
100%	Possui certificação ISO 9001
80% -> 99%	Ótimo. Será reavaliado em 3 anos
50% -> 79%	Bom. Será reavaliado em 2 anos
0% -> 49%	Insatisfatório, o fornecedor será capaz de fornecer mediante plano de ação

A Conductix-Wampfler incentiva todos os fornecedores a alcançarem a certificação ISO 9001 buscando sempre a melhoria contínua de seu Sistema de Gestão de Qualidade, quando isso não for possível, a Conductix-Wampfler espera que uma evolução nas notas da Autoavaliação seja identificada.

**Nota:** Nenhum fornecedor será descartado ainda que seu nível inicial de classificação seja menor de 50%, desde que haja interesse em melhorar continuamente e um plano de ação seja apresentado. Neste caso a Conductix-Wampfler poderá realizar uma avaliação in loco para acompanhar a evolução do fornecedor.

## 11. MONITORAMENTO DE FORNECEDORES

A Conductix-Wampfler monitora a performance de seus fornecedores para garantir que os níveis de qualidade sejam mantidos ao longo do fornecimento, esse monitoramento é realizado através do FCM.004 - ÍNDICE DE PERFORMANCE DE PROVEDORES EXTERNOS [IPF] e FCM.003 - LISTA DE PROVEDORES EXTERNOS o qual serão enviados mensalmente ao fornecedor.

A Conductix-Wampfler continuará a efetuar o controle no recebimento de materiais, com base no qual será calculado mensalmente o IPF (Índice de Performance Fornecedor). Estes índices serão enviados periodicamente aos fornecedores, para conhecimento, análise e providências necessárias.

Para os fornecedores de *transporte* e de *serviços*, não serão realizados monitoramento através do IPF, caso sejam identificados problemas eles serão tratados individualmente através do relatório 8D.

### 11.1 ÍNDICE DE QUALIDADE DO PRODUTO – [IQP]

O Índice de Qualidade do Produto é avaliado a cada recebimento de material, esse índice é formado através da avaliação dos pedidos reprovados x pedidos recebidos conforme cálculo abaixo:

$$\frac{\text{Número de relatórios de não conformidade}}{\text{Quantidade de Pedidos}} \times 100 = \text{IQP}$$

### 11.2 ÍNDICE DE QUALIDADE LOGÍSTICO – [IQL]

O Índice de Qualidade Logístico é avaliado com base na pontualidade das entregas realizadas, esse índice é formado através da data de entrega programada x data de entrega realizada conforme cálculo abaixo:

$$\frac{\text{Quantidade de Pedidos}}{\text{Atrasos}} \times 100 = \text{IQL}$$

### 11.3 ÍNDICE DE PERFORMANCE DO FORNECEDOR – [IPF]

O Índice de Performance do Fornecedor avalia o desempenho geral com base nos índices de NSQ, IQP e IQL. Cada índice tem um peso no cálculo que foi determinado conforme a importância do indicador.

Os pesos de cada indicador estão determinados conforme abaixo:

NSQ – 20% | IQP – 50% | IQL – 30%

Portanto o IPF é calculado conforme abaixo:

$$(\text{Peso NSQ} \times 0,2) + (\text{Peso IQP} \times 0,5) + (\text{Peso IQL} \times 0,3) = \text{IPF}$$

O fornecedor será classificado conforme sua pontuação dentro do mês de fornecimento seguindo os critérios abaixo:

**92 a 100** – Classificação: **A** - Apto a fornecer e participa preferencialmente de novos desenvolvimentos;

**81 a 91** – Classificação: **B** - Apto a fornecer, porém pode haver restrições com relação a novos desenvolvimentos;

**0 a 80** – Classificação **C** - Manutenção dos itens correntes condicionada a plano de melhorias serão tratados individualmente através do relatório 8D.

Quando o fornecedor permanecer com classificação “**C**” no período de **3** (três) meses consecutivos serão automaticamente desqualificados para fornecimento de materiais à Conductix-Wampfler. Fornecedores que forem desqualificados só poderão voltar à condição de fornecimento mediante a plano de ação aprovado pelo setor da Qualidade da Conductix-Wampfler.

**Nota:** Fornecedores considerados específicos e outros sites Conductix-Wampfler, deverão ser notificados de sua classificação mas não serão desqualificados.

## 12. PEDIDOS DE COMPRA

Os pedidos de compras devem ser avaliados pelo fornecedor para que sejam atendidos integralmente. Em casos de pedidos urgentes, a Conductix-Wampfler pode solicitar uma compra informalmente via telefone ou e-mail para posterior



formalização enviando o pedido de compra, neste caso a autorização do pedido será imediata conforme acordado com o departamento de compras da Conductix-Wampfler.

Os pedidos deverão ser entregues conforme quantidade e data de entrega descritos no pedido de compra, atrasos serão computados conforme índice IQL e antecipações serão admitidas somente após consulta e autorização do departamento de compras da Conductix-Wampfler.

## 13. CERTIFICADOS DE QUALIDADE

O Certificado de Qualidade deve ser entendido pelo fornecedor como parte integrante do produto fornecido quando solicitado pela Conductix-Wampfler.

Os dados mínimos que devem constar do Certificado estão descritos abaixo:

- Descrição do material (nome, tipo, classe, código do fornecedor etc.);
- Características especificadas para o material (quando as especificações ainda não foram declaradas);
- Valores encontrados no lote em questão;
- Nome, assinatura, departamento ou qualquer outro tipo de registro que permita identificar a responsabilidade pelas informações declaradas;

## 14. PRODUTO NÃO-CONFORME

A Conductix-Wampfler, quando detectar a ocorrência de produtos não conformes durante o processo de recebimento ou durante o processo de produção, uma notificação ou um relatório 8D será emitido ao fornecedor. Caso seja aberto um relatório de 8D, o fornecedor deverá retornar o relatório preenchido em até 10 dias úteis a contar a partir da emissão.

**Nota:** produtos não-conformes vindos de outros sites Conductix-Wampfler, deverão ser notificados e/ou relatórios de 8D enviados mas não desqualificam os sites Conductix-Wampfler.

Caso o fornecedor não responda dentro do prazo, a Conductix-Wampfler poderá realizar a contenção e repassar os custos ao fornecedor ou devolver o material sem autorização prévia.

Qualquer custo relacionado as ações de contenção e/ou correção serão acordados juntamente com o fornecedor previamente.

## 15. REQUISITOS NORMATIVOS – ISO14001

### 15.1 Desenvolvimento de Fornecedores Ambientais (ISO 14001)

#### 15.1.1 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Com o objetivo de promover a sua Política Integrada de Qualidade e Meio Ambiente e disseminar a consciência ambiental em toda a sua cadeia de suprimentos, a Conductix-Wampfler estabeleceu requisitos específicos mínimos para a homologação e desenvolvimento dos fornecedores, de acordo com as diretrizes estabelecidas na norma NBR ISO 14001.

Os fornecedores devem avaliar as condições apresentadas neste Manual e verificar o grau de conformidade para iniciar ou continuar o fornecimento. É fundamental ressaltar que a aceitação de um pedido de compras realizado pela Conductix-Wampfler implica automaticamente na concordância com os termos descritos neste Manual.

Esperamos que os fornecedores apliquem princípios similares em suas próprias cadeias de suprimentos.

#### 15.1.2 LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

O fornecedor, em conformidade com o princípio da precaução, deve identificar os aspectos e impactos ambientais

de seus processos, promovendo uma maior responsabilidade ambiental e contribuindo para o desenvolvimento e a adoção de tecnologias ecologicamente sustentáveis. Em todos os estágios de produção, o fornecedor deve assegurar a proteção ambiental, o que implica na prevenção e minimização dos impactos que possam prejudicar o meio ambiente.

### 15.1.3 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS

A Conductix-Wampfler recomenda que seus fornecedores realizem uma gestão apropriada dos resíduos sólidos e líquidos produzidos em seus processos. Uma gestão adequada desses resíduos, que abrange o monitoramento desde sua geração até a correta destinação final, possibilitará um controle mais eficaz dos impactos ambientais, prevenindo a poluição do solo, do ar e da água.

### 15.1.4 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Recomenda-se que os fornecedores monitorem as fontes de emissões atmosféricas, tanto fixas quanto móveis, a fim de prevenir a poluição, em conformidade com as legislações pertinentes ao processo e/ou localidade, quando aplicável.

### 15.1.5 REDUÇÃO DO CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS

É altamente recomendável a implementação de programas ambientais com o objetivo de diminuir o consumo de recursos naturais, otimizando os processos de produção e aquisição de tecnologias que causem menor impacto ambiental.

### 15.1.6 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

Os fornecedores e prestadores de serviços devem estar em conformidade com a legislação ambiental vigente e devidamente registrados perante as autoridades ambientais competentes. Consequentemente, devem fornecer, conforme descrito no Item 16 deste Manual, cópias das Licenças de Operação emitidas pelos Órgãos Estaduais de Controle Ambiental. Além disso, se disponível, devem apresentar o certificado ISO 14001.

É responsabilidade do fornecedor manter a sua Licença Ambiental atualizada junto às autoridades competentes e disponibilizá-la para a Conductix-Wampfler sempre que solicitada.

### 15.1.7 RECLAMAÇÕES AMBIENTAIS

Espera-se que o fornecedor tenha um procedimento adequado para lidar com reclamações ambientais de qualquer origem e tome as ações necessárias em resposta a essas reclamações.

## 16. HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS AMBIENTAIS (ISO 14001)

### 16.1 HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES AMBIENTAIS

O processo de Homologação de Fornecedores/Prestadores de Serviços Ambientais envolve uma análise crítica conduzida pela Conductix-Wampfler com o objetivo de selecionar a melhor parceria para o fornecimento de produtos e serviços. Esse processo leva em consideração critérios estabelecidos, incluindo a preferência por fornecedores previamente homologados. No entanto, quando não há fornecedores homologados disponíveis, a Conductix-Wampfler pode desenvolver uma nova parceria.

Além disso, os fornecedores devem fornecer documentação ambiental de acordo com as especificações definidas nos itens 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3, 16.2.4, 16.2.5 e 16.2.6.

É importante observar que, por decisão da Conductix-Wampfler, o envio do IPF (Índice de Performance Fornecedor) não é necessário para Fornecedores Ambientais.

## 16.2 CATEGORIA DE FORNECEDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS AMBIENTAIS

Com o propósito de abordar questões ambientais, a Conductix-Wampfler estabeleceu um procedimento padronizado para o desenvolvimento e homologação de seus fornecedores e prestadores de serviços ambientais, considerando a magnitude dos impactos ambientais envolvidos. Nesse sentido, o departamento de Compras da Conductix-Wampfler comunica as exigências técnicas da seguinte maneira, permitindo que o fornecedor envie os documentos completos ou apenas aqueles especificados:

### 16.2.1 INDÚSTRIAS (FABRICANTES DE PRODUTOS QUÍMICOS, PERIGOSOS, CONTAMINANTES) /EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

Para obter a homologação, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

- Certificado ISO 14001 ou Relatório de Auto-avaliação (FSQ.009 - AUTO AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES)
- CADRI's (quando aplicável).
- Licenças de Operação;

### 16.2.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS AMBIENTAIS / REVENDA DE PRODUTOS /FORNECEDORES CRÍTICOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Para obter a homologação, são necessários os seguintes requisitos:

- Alvará de Funcionamento.
- Licença de Operação (se aplicável).
- CADRI ou documentação similar relacionada à disposição final de resíduos (se aplicável).
- Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) – (aplicável para manutenção de ar condicionado)

### 16.2.3 FORNECEDORES DE MADEIRA

Para obter a homologação, são necessários os seguintes requisitos:

- Certificado de Regularidade do IBAMA e Cadastro CADMADEIRA.

### 16.2.4 FORNECEDORES DE TRANSPORTES (CONTRATADOS PELA CONDUCTIX-WAMPFLER) / TRANSPORTADORAS DE PRODUTOS PERIGOSOS

Para obter a homologação, são necessários os seguintes requisitos:

- Certificado SASSMAQ e/ou ISO 14001.
- Cadastro RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas).
- MOPP do motorista – (Movimentação e Operação de Produtos Perigosos);
- Laudo de fumaça preta dos veículos

**Observação:** As transportadoras contratadas pela Conductix-Wampfler podem ser ocasionalmente avaliadas quanto às condições dos veículos, incluindo conservação, emissões de poluentes, vazamentos de óleo, entre outros. Essas informações serão registradas sem a necessidade de um formulário específico. Caso ocorra alguma anomalia, a empresa de transporte contratada será notificada e deverá tomar as medidas necessárias.

### 16.2.5 FORNECEDORES DE PRODUTOS PERIGOSOS (DIESEL/GÁS NATURAL/ GÁS GLP)

Para obter a homologação, são necessários os seguintes requisitos:

- Certificado ISO 14001 ou Relatório de Auto-avaliação (FSQ.009 - AUTO AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES)
- Certificado de Regularidade do IBAMA;
- Licenças de Operação;
- AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
- MOPP do motorista – (Movimentação e Operação de Produtos Perigosos).

### 16.2.6 LABORATÓRIOS DE ANÁLISES AMBIENTAIS (FÍSICO, QUÍMICA E BIOLÓGICO)

Para obter a homologação, é necessário cumprir o seguinte requisito:

- Certificação ISO/IEC 17025 e/ou Acreditação INMETRO

## 17. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Nota 1:** Caso não sejam cumpridos os requisitos estabelecidos neste Manual, é importante que essas situações sejam prontamente comunicadas à Conductix-Wampfler para análise e posterior aprovação.

**Nota 2:** A não devolução da Confirmação de Recebimento e Aceite deste Manual no prazo de 10 dias úteis a partir do recebimento será considerada como aceitação por parte da Conductix-Wampfler.

## 18. REVISÕES

Revisão	Emissão	Alteração	Natureza da Modificação
00	20/06/2023	-----	Emissão inicial
01	26/09/2023	Atualização dos itens 03 a 17.	Inseridos controles de Meio Ambiente e LGPD - Lei Federal 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados
02	13/11/2023	Inserido no item 16.2.2	Inserido no item 16.2.2 Laudo de fumaça preta e fornecedores críticos e terceiros



## 19. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO E ACEITE

Prezado Fornecedor,

Na Conductix-Wampfler Equip. Industriais Ltda., estamos comprometidos com o aprimoramento de nossa cadeia de fornecedores, promovendo uma comunicação eficaz e implementando ações que sustentem a melhoria contínua de toda a nossa rede de suprimentos.

A versão atualizada do Manual de Requisitos de Qualidade e Meio Ambiente para Fornecedores que disponibilizamos reflete nosso compromisso com a qualidade de nossos produtos, o respeito ao meio ambiente, a satisfação de nossos clientes e abrange procedimentos, métodos e requisitos aplicáveis aos nossos fornecedores. Este manual deve servir como um guia essencial para entender e atender aos padrões de desempenho que esperamos.

Solicitamos que dediquem uma atenção cuidadosa a este documento e, após a revisão, preencham o formulário de Confirmação localizado na item 20 do manual, retornando-o para nós. Seu feedback é fundamental para garantir a eficácia de nossa parceria e a continuidade de nossa colaboração bem-sucedida.

Agradecemos pelo seu comprometimento e cooperação contínuos.

Conductix-Wampfler Equip. Industriais Ltda.  
CNPJ: 02.416.225/0001-59  
Condomínio Westpark – Rod. do Açúcar, 21500 –  
km 23 Marginal Emicol – Rua 02,493 –  
CEP: 13.312-820 – Itu /SP – Brasil  
Tel. + 55 11 4813-7330

## 20. CONFIRMAÇÃO

Confirmamos o recebimento e compreensão do Manual de Requisitos de Qualidade e Meio Ambiente para Fornecedores da Conductix-Wampfler Equip. Industriais Ltda..

Comprometemo-nos a cumprir todas as exigências especificadas em nossas instalações, no intuito de fabricar e fornecer produtos e/ou serviços à Conductix-Wampfler de acordo com seus requisitos. Reconhecemos que é de nossa responsabilidade assegurar que sempre utilizaremos a versão mais recente deste manual.

FORNECEDOR:	
APROVADO POR (Nome):	
CARGO:	
TELEFONE CONTATO:	
E-MAIL:	
DATA:	
ASSINATURA	

Por favor, devolver preenchido para a Conductix-Wampfler através de e-mail.

A Conductix-Wampfler Equip. Industriais Ltda., informa para os devidos fins que todas as atividades que implicarem em tratamento de informações relacionadas a pessoas naturais identificadas ou identificáveis (“Dados Pessoais”), cumprirão integralmente os termos da legislação aplicável a tal tratamento, incluindo, mas não se limitando à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Conductix-Wampfler Equip. Industriais Ltda.  
CNPJ: 02.416.225/0001-59  
Condomínio Westpark – Rod. do Açúcar, 21500 –  
km 23 Marginal Emicol – Rua 02,493 –  
CEP: 13.312-820 – Itu /SP – Brasil  
Tel. + 55 11 4813-7330