



DIRETRIZES CONTRATUAIS DA QUALIDADE PARA AS CONTRATADAS

Nº DO DOCUMENTO:

ALS-PR-QUA-002 REV. 04

TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO CONSIDERADAS CONFIDENCIAIS, E SUA DIVULGAÇÃO É ESTRITAMENTE PROIBIDA SEM O CONSENTIMENTO EXPRESSO DA ALISEO.



PROCEDIMENTO DE PROCESSO

CONTROLE DE VERSÕES			
REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	ITEM
04	25/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> Revisados requisitos gerais Incluído Nota 1 no preencher autoavaliação de fornecedores Aliseo. Revisado fluxograma 	6.1 6.4. 8.
03	06/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> Revisão geral do documento. 	Todos
02	23/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> Revisão Geral do Documento. 	Todos
01	05/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> Atualização do template; Atualização dos termos e definições; Atualização no texto da Metodologia; 	Todos
00	03/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> Emissão do documento 	Todos
<p><i>*Assinado eletronicamente. Controle de assinaturas no final do documento através do programa Adobe Sign.</i></p>			
ELABORAÇÃO/REVISÃO		VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
<i>Bruna Gonçalves</i> <small>Bruna Gonçalves (26 de novembro de 2025 07:51:40 GMT-3)</small> Bruna Gonçalves Analista. de Qualidade Aliseo		<i>Suelen Barbosa</i> <small>Suelen Barbosa (25 de novembro de 2025 18:45:46 GMT-3)</small> Suelen Barbosa Coord. de Qualidade Aliseo	<i>Marcus Vinicius Paes</i> Marcus Vinicius Paes GEBASE

SUMÁRIO

1 -	OBJETIVO	4
2 -	CAMPO DE APLICAÇÃO	4
3 -	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	4
4 -	DEFINIÇÕES	4
5 -	RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES	4
6 -	DESCRIÇÃO DO PROCESSO	5
6.1.	REQUISITOS GERAIS	5
6.2.	RESPONSABILIDADE DAS CONTRATADAS	5
6.3.	CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORME	6
6.4.	PREENCHER AUTOAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ALISEO, ASSINALANDO A DECLARAÇÃO VERDADEIRA DE INFORMAÇÕES:.....	6
7 -	INSUMOS E PRODUTOS E RESPECTIVOS FORNECEDORES E CLIENTES:	7
7.1.	INPUTS.....	7
7.2.	PROCESSO	7
7.3.	OUTPUTS.....	7
8 -	FLUXOGRAMA.....	7
9 -	INDICADOR DE PROCESSO	8
10 -	REGISTROS.....	9
11 -	ANEXOS	10

1 - OBJETIVO

O objetivo deste documento é estabelecer responsabilidades, sistemáticas e critérios para as CONTRATADAS e de suas eventuais SUBCONTRATADAS, avaliando seu grau de conformidade e atendimento aos requisitos da Qualidade, os requisitos contratuais, bem como os requisitos específicos da Aliseo.

2 - CAMPO DE APLICAÇÃO

Todos os departamentos que executam compras ou atividades que serão desempenhadas por fornecedores em atendimento às premissas do escopo de atendimento da Baçu.

3 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ALISEO

ALS-PO-DIR-001 – Política QSMS

ALS-PO-DIR-002 – Política Anticorrupção

ALS-PO-DIR-003 – Código de Ética e Conduta

ALS-PR-SUP-002 – Cadastro, Qualificação e Avaliação de Fornecedores

ABNT/ISO

NBR ISO 9001:2015 Emenda 1:2024 - Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos.

NBR ISO 14001:2015 Emenda 1:2024 - Sistema de Gestão Ambiental - Requisitos com Orientações para Uso.

NBR ISO 45001:2024- Emenda 1:2025 Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional - Requisitos com Orientações para Uso.

4 - DEFINIÇÕES

Auditoria de Fornecedor - Avaliação presencial ou remota realizada pelo QSMS para verificação da conformidade com os requisitos contratuais e normativos.

Contratada - Todo e qualquer fornecedor de um produto e/ou serviço.

Fornecedor - Empresa ou pessoa física, bem como seus entes despersonalizados, que desenvolvem a atividade, atribuída como execução do fornecimento.

ETC - Especificação Técnica de Compras

QSMS – Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente;

Qualificação - Processo que tem por objetivo avaliar a capacidade do fornecedor de executar o fornecimento crítico conforme os requisitos técnicos (incluindo aspectos de recursos humanos, equipamentos, informática, logística, financeiros e organizacionais).

5 - RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

Qualidade

Validar documentos e planos de qualidade da contratada, quando aplicável.

Acompanhar a execução dos serviços conforme os requisitos contratuais.

Realizar inspeções e auditorias nos fornecedores, quando aplicável.

Contratada

Cumprir com todos os requisitos contratuais de qualidade, segurança e ambientais.

Disponibilizar evidências da conformidade, como certificados, planos de inspeção e registros de controle.

Participar das avaliações de desempenho e auditorias, quando aplicável.

Suprimentos

Solicitação da documentação pertinente aos fornecedores;

Informar ao fornecedor seu status de qualificação ou desqualificação, quando necessário;

Exigir a documentação de qualidade conforme ETC.

6 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO

6.1. REQUISITOS GERAIS

A contratada e eventuais subcontratadas que atenderem os requisitos da NBR ISO 9001 e possuírem certificação reconhecida, deverão assinalar que possuem a certificação no formulário de autoavaliação e anexar os documentos administrativos solicitados, estando dispensados os processos das fases A e B, ficando sujeita apenas a avaliação de desempenho periódica da Aliseo;

Os fornecedores que não possuírem certificação ISO 9001 aplicáveis ao serviço contratado, deverão passar pelas fases de qualificação e avaliação, sendo:

- Preenchimento da autoavaliação Aliseo, assinando e declarando fornecimento verdadeiro de todas as respostas;
- Compreender que em até 12 meses, nos processos de re-qualificação e avaliação de desempenho da Aliseo, estará sujeito a duas possíveis fases de auditoria quando requerido pela Aliseo, sendo elas:
 - a) Auditoria de documentos, através da solicitação para avaliação de documentos que evidencie todas as respostas declaradas em sua autoavaliação;
 - b) Auditoria presencial, a fim de evidenciar por amostras cumprimento de requisitos de gestão, com base na norma NBR ISO 9001 e autoavaliação;

6.2. RESPONSABILIDADE DAS CONTRATADAS

A CONTRATADA, ao firmar o contrato, obriga-se a cumprir integralmente os requisitos aqui contidos, incluindo a apresentação dos documentos quando exigidos, devendo enviar os mesmos com um prazo de 7 dias.

Será responsável pelos atos de seus empregados e SUBCONTRATADOS e pelas consequências decorrentes do não atendimento destes requisitos.

Não serão aceitas alegações de desconhecimento pela CONTRATADA dos requisitos de qualidade exigidos pela Aliseo.

A qualquer tempo, poderá ser verificado a manutenção dos requisitos definidos nesta Diretriz Contratual da Qualidade e autoavaliação, inclusive nos subcontratados, através de auditorias e/ou inspeções.

6.3. CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORME

As CONTRATADAS devem estabelecer, implementar e manter procedimentos documentados para controle de pendências, aplicáveis a todas as fases do escopo de venda para a Aliseo:

- Identificar as origens das pendências (natureza das não conformidades);
- Definir responsáveis pelo diligenciamento e solução (correção);
- Manter as pendências sob condições controladas até a solução e incorporação nos documentos e/ou serviços afetados;
- Informar relatório de não conformidade e ações corretivas para aprovação da Aliseo sempre que requisito pelo time de qualidade.

6.4. PREENCHER AUTOAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ALISEO, ASSINALANDO A DECLARAÇÃO VERDADEIRA DE INFORMAÇÕES:

Na autoavaliação, deverão ser verificados internamente pelo fornecedor, o cumprimento de itens requisitados pela Aliseo; Caso sua autoavaliação apresente resultado inferior a 70%, infelizmente não poderá por 30 dias fornecer a Aliseo e deverá implementar ações para solicitar uma nova autoavaliação; Caso seu resultado seja superior a 70%, poderá fornecer com restrição: no período de 12 meses, pode ser solicitado pela Aliseo, as evidências que corroborem sua autoavaliação para uma auditoria documental; Caso qualquer requisito que seja declarado na autoavaliação como conforme e na análise documental seja evidenciado como não conforme, o fornecedor será bloqueado, sendo reanalisado pelo processo de suprimentos e QSMS independente da tratativa da não conformidade.

Fornecedores que irão atuar em qualquer demanda que requeira comprovação imediata de competências da pessoa jurídica ou física, deverão fornecê-las no ato da autoavaliação. Exemplos: Inspeções, projetos de engenharia, ensaios e outros;

Nota1: Quando o fornecedor não crítico for avaliado a sua nota tem finalidade de acompanhamento e verificação de melhoria ao longo do tempo de fornecimento Aliseo, não sendo seu resultado qualificatório ou impeditivo para fornecer.

7 - INSUMOS E PRODUTOS E RESPECTIVOS FORNECEDORES E CLIENTES:

7.1. INPUTS

Autoavaliação preenchida e assinada

Documentação de suporte técnico e legal (certificações, planos de inspeção, registros, etc.)

Requisitos contratuais de qualidade

Crítérios e plano de auditoria ou inspeção

7.2. PROCESSO

O processo tem como finalidade assegurar que todas as empresas contratadas pela Aliseo, bem como suas eventuais subcontratadas, cumpram os requisitos de qualidade estabelecidos, normas técnicas e políticas internas da organização. Envolve a sistematização de etapas como autoavaliação, qualificação, auditoria (quando aplicável), controle de não conformidades e avaliação de desempenho.

7.3. OUTPUTS

Fornecedor qualificado ou bloqueado com base nos critérios da Aliseo

Relatório de avaliação ou auditoria com evidências e não conformidades (quando houver)

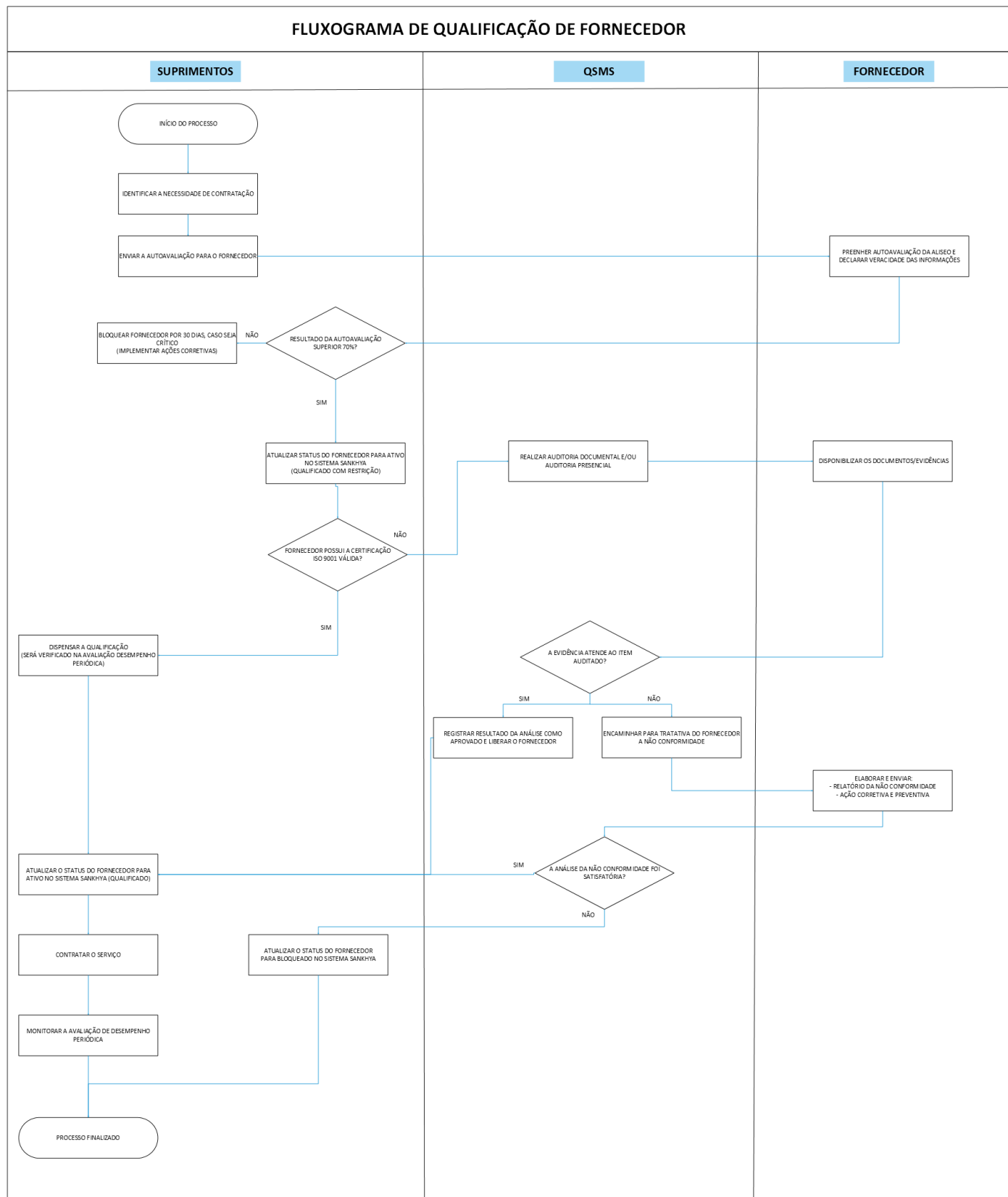
Ações corretivas e plano de melhoria dos fornecedores

Conformidade comprovada com os requisitos contratuais

INSUMO	FORNECEDOR
Autoavaliação	Suprimentos
PRODUTO	CLIENTE
Qualificação de fornecedor	Análise documental ou relatório de avaliação para Suprimentos

8 - FLUXOGRAMA

FLUXOGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR



9 - INDICADOR DE PROCESSO

1 - Desempenho de Fornecedores de Materiais e Serviços.

Monitorar e avaliar o desempenho dos fornecedores com base em critérios estabelecidos no Formulário de Avaliação de Desempenho de Fornecedores, visando garantir qualidade, prazo, atendimento e conformidade contratual.

Meta: Manter $\geq 70\%$ de desempenho nos fornecedores avaliados.

Periodicidade: Conforme objetivos metas.

Observações: Fornecedores com desempenho inferior a 70% devem ser reavaliados, podendo ser solicitados planos de ação corretiva, bloqueio temporário ou desqualificação, conforme política interna.

2 - Autoavaliação de Fornecedores Aprovados

Assegurar que os fornecedores aprovados com base no histórico de aquisições realizem a autoavaliação anual, contribuindo para o monitoramento contínuo da qualidade e conformidade.

Meta: 70% dos fornecedores aprovados pelo histórico de aquisição na Aliseo devem ter a autoavaliação respondida até dezembro de 2025.

Periodicidade de Avaliação: Anual

Observações: A não resposta da autoavaliação pode impactar a manutenção do fornecedor no cadastro ativo e sua elegibilidade para novas aquisições.

3 – Não Conformidades em Fornecedores

Garantir que os fornecedores mantenham padrão de qualidade e atendimento aos requisitos estabelecidos, reduzindo a zero as ocorrências de não conformidades registradas.

Meta: 0 (zero) registros de não conformidades em fornecedores.

Periodicidade de Avaliação: Mensal (com consolidação anual)

Observações: A meta visa promover o controle de qualidade na entrada de materiais e na prestação de serviços, contribuindo para a melhoria contínua e conformidade com os padrões estabelecidos.

10 - REGISTROS

ALS-FO-QUA-014 - Relatório de Auditoria – QSMS

ALS-FO-QUA-021 - Avaliação da Eficácia da Não conformidade (NC)

ALS-FO-QUA-027 - Lista de fornecedor crítico

ALS-FO-SUP-005 - Avaliação de desempenho de Fornecedores

ALS-FO-SUP-006 - Autoavaliação de Fornecedor

ALS-FO-SUP-007 - Planilha de Controle avaliação de desempenho do fornecedor


ALS-FO-SUP-008 - Planilha de autoavaliação do Fornecedor


ALS-FO-QUA-007 - Registo de Não Conformidade e Oportunidade Melhoria.

11 - ANEXOS

Anexo I – Lista de fornecedor crítico

Anexo I – Lista de fornecedor crítico

 LISTA DE FORNECIMENTOS CRÍTICOS					
Família	Fornecimento	CRÍTICO PARA			
		QA/QC	Nível	SMS	Nível
MATERIAIS DE RIGGING (adquiridos em conformidade com as NBR de referência)	Aquisição de Cintas	NÃO	-	NÃO	-
	Aquisição de Anel Péra				
	Aquisição de Corrente				
	Aquisição de Destroedor				
	Aquisição de Elo				
	Aquisição de Esticador				
	Aquisição de Gancho				
	Aquisição de Lago de Cabo de Aço				
	Aquisição de Manilha				
	Aquisição de Patesca				
	Aquisição de Patolas				
	Aquisição de Redes de Carga				
MATERIAIS E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	Aquisição de dormentes e cunhas	NÃO	-	SIM	1
	Barreira de contenção	NÃO	-	SIM	1
	EPI e EPC (adquiridos com o CA - Certificado de Aprovação válido)	NÃO	-	NÃO	-
	Uniformes	NÃO	-	NÃO	-
FORNECIMENTO DE ÁGUA (em caminhão-pipa)	Água potável para consumo humano - Conforme Anvisa	NÃO	-	SIM	1
PRODUTOS QUÍMICOS	Gases (Fontes energeticas - GN e GLP / Industriais - aspectos de segurança e sua movimentação)	NÃO	-	SIM	1
	Diesel	NÃO	-	SIM	1
	Hipoclorito de sódio	NÃO	-	NÃO	-
	Tintas e Solventes	NÃO	-	NÃO	-
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	Coleta de resíduos sólidos, efluentes e oleosos	NÃO	-	SIM	2
LOGÍSTICA DE CARGAS	Transporte Material Terrestre	SIM	1	SIM	1
	Movimentação de Carga (Caixa Metálica e Container)	SIM	1	SIM	1
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Locação de célula de carga	SIM	1	NÃO	-
	Locação de linha de eixo	SIM	1	SIM	1
	Locação de carretas	SIM	1	SIM	1
	Locação de empilhadeira/ Reach Stacker	SIM	1	SIM	1
	Locação de Andaimes	NÃO	-	SIM	2
	Locação de Guindaste / Operador	SIM	2	SIM	2
	Locação de Cavalete para Bobinas	SIM	1	NÃO	-
	Locação de Rebocador/Embarcação de apoio	NÃO	-	SIM	1
	Locação de Balsas	SIM	1	SIM	1
	Locação Cherry Picker (Plataforma de elevação)	SIM	1	SIM	1
	Locação Containers (modulos)	NÃO	-	SIM	1
	Locação Containers Marítimo				
	Locação de ambulância	SIM	1	SIM	1
	Locação de ferramentas a serem acopladas nos equipamentos	SIM	1	SIM	1
INSPEÇÕES, TESTES, RECUPERAÇÃO E RECERTIFICAÇÃO	Ensaio para medição da resistência do solo - PDM (Penetrometro Dinâmico Manual)	SIM	1	NÃO	-
	Ensaio Não Destrutivos (Líquido Penetrante, Partícula Magnética, Ensaio Visual de Solda e Dimensional)				
	Ensaio Não Destrutivos (Ultrassom Automatizado ou Convencional)				
	Ensaio Não Destrutivos (Inspeção por Medição de Espessura)				
	Ensaio Não Destrutivos (teste Ferroxil)				
	Ensaio Não Destrutivos (Inspeção Visual por Endoscopia)				
	Ensaio Não Destrutivos (Inspeção Eletromagnética)	SIM	1	SIM	1
	Ensaio Destrutivos (Teste de Tração de Ruptura)				
	Serviços de Recuperação e Recertificação de Materiais e Acessórios de Rigging				
	Recertificação de mangueiras de inóndio				
	Recertificação de extintor de inóndio	SIM	-	SIM	1
	Teste de Carga	SIM	1	SIM	1
	Análise de água potável e efluentes	NÃO	-	SIM	1
	Inspeção/Certificação de cabeços de atracação	SIM	1	SIM	1
	Inspeção/Calibração de compressores	SIM	1	SIM	1
	Inspeção Subaquática	SIM	1	SIM	1
PINTURA	Serviços de Pintura Industrial	SIM	1	SIM	1
METROLOGIA (CALIBRAÇÃO)	Serviços de Calibração de Instrumentos e Equipamentos de Medição e Monitoramento	SIM	1	SIM	1

 LISTA DE FORNECIMENTOS CRÍTICOS					
Família	Fornecimento	CRÍTICO PARA			
		QA/QC	Nível	SMS	Nível
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Mecânica	SIM	1	SIM	1
	Motores / geradores				
	Equipamentos de Movimentação de Cargas (Guindastes, empilhadeira, SPMT e carretas)	SIM	2	SIM	2
	Equipamentos de Transferência de Flexíveis (cestos, viradores, guinchos, rampas, lunetas, roletes e tensionadores)				
	Estrutural e Tubular	SIM	2	SIM	2
	Reparo de Bobinas Metálicas para Flexíveis	SIM	1	SIM	1
	Serviços de Soldagem, Usinagem e Calderaria Leve (Serviços realizados com equipamentos portáteis)	SIM	1	SIM	1
	Serviços de Soldagem, Usinagem e Calderaria Média ou Pesada (Necessita de equipamentos de grande porte)	SIM	2	SIM	2
ELÉTRICA	Fabricação ou Limpeza em Tanques (Armazenamento Atmosférico, Água potável, ETE, etc..)	SIM	2	SIM	1
	Fornecimento e Distribuição de Energia de base (Substação, rede de distribuição, Painel de distribuição, rede de alimentação e tomadas de alimentação)	SIM	1	SIM	1
	Instalação e laudo de Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA)	NÃO	-	SIM	1
	Fornecimento de internet, Controle de cesso, CFTV e telemetria dos processos operacionais (Instalação de cameras, Painel de Controle, Circuito Fechado de TV, central para gravação e backup das imagens, servidor de internet, sistema (softwares) acompanhamento das imagens e dados de telemetria em tempo real)	SIM	-	SIM	1
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Consultoria/Projeto	NÃO	-	NÃO	-
	Contrato de serviço	SIM	1	SIM	1
AQUISIÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, COMISSONAMENTO	Topografia	SIM	1	SIM	1
	Pavimentação e terraplanagem	SIM	1	SIM	1
	Construção civil	SIM	1	SIM	1
	Pequenos reparos/ Manutenção predial	NÃO	-	SIM	1
	Aparelhos de ar condicionado (desde que não utilizem gases que afetem a camada de ozônio)	NÃO	-	SIM	1
	Cabeços de amarração	SIM	1	SIM	1
	Barreira Perimetral	NÃO	-	NÃO	-
	Galpão (estrutura metálica)	SIM	1	SIM	1
INFRAESTRUTURA	Rede de Ar Comprimido (pressão 10bar e vazão de 30 l/min)	SIM	1	SIM	1
	Dedetização/ desratização	NÃO	-	SIM	1
PROCESSOS ESPECIAIS DA BASE	Limpeza e Desparafinação de Flexíveis	SIM	1	SIM	1
	Testes Hidrostáticos	SIM	1	SIM	1
	Testes de Nitrogenio	SIM	1	SIM	1
	Inertização	SIM	1	SIM	1
	Flushing	SIM	1	SIM	1
	Limpeza e desparafinação de flexíveis com suspeita de NORM (Material Radioativo de ocorrência natural)	SIM	2	SIM	2
	Inspeção, teste e preparação de MCVs (teste funcional, estanqueidade com fluidos hidráulicos, testes de componentes eletrônicos)	SIM	1	SIM	1
Responsável: Suelen Barbosa					
Data: 06/10/2025					

OBSERVAÇÃO:

Nível 1 - Necessário análise documental.

Nível 2 - Análise documental e visita ao fornecedor.











ALS-PR-QUA-002-Rev.04 - Diretrizes Contratuais da Qualidade para Contratadas

Relatório de auditoria final

2025-11-27

Criado em:	2025-11-25
Por:	Suelen Barbosa (suelen.barbosa@aliseosa.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA2UKkaNyo8nBnynD-LkgcyCFHv-NduOm

Histórico de "ALS-PR-QUA-002-Rev.04 - Diretrizes Contratuais da Qualidade para Contratadas"

-  Documento criado por Suelen Barbosa (suelen.barbosa@aliseosa.com.br)
2025-11-25 - 21:45:15 GMT
-  Documento enviado por email para bruna.miranda@aliseosa.com.br para assinatura
2025-11-25 - 21:45:22 GMT
-  Documento enviado por email para Suelen Barbosa (suelen.barbosa@aliseosa.com.br) para assinatura
2025-11-25 - 21:45:22 GMT
-  Documento enviado por email para Marcus Vinicius Paes (marcus.paes@aliseosa.com.br) para assinatura
2025-11-25 - 21:45:22 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Suelen Barbosa (suelen.barbosa@aliseosa.com.br)
Data da assinatura: 2025-11-25 - 21:45:46 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Email visualizado por bruna.miranda@aliseosa.com.br
2025-11-26 - 10:46:59 GMT
-  O signatário bruna.miranda@aliseosa.com.br inseriu o nome Bruna Gonçalves ao assinar
2025-11-26 - 10:51:38 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Bruna Gonçalves (bruna.miranda@aliseosa.com.br)
Data da assinatura: 2025-11-26 - 10:51:40 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Email visualizado por Marcus Vinicius Paes (marcus.paes@aliseosa.com.br)
2025-11-27 - 23:47:55 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Marcus Vinicius Paes (marcus.paes@aliseosa.com.br)
Data da assinatura: 2025-11-27 - 23:48:25 GMT - Fonte da hora: servidor

✔ Contrato finalizado.

2025-11-27 - 23:48:25 GMT