

**Qualificação e Cadastro no Portal de
Gestão de Fornecedores**

Revisão	Data	Descrição
0	17/05/19	Emissão.
1	01/11/19	Revisão nos itens: Título, 4.0, 6.1.1; 6.7;
2	25/09/20	Alteração do Logo SBEI-SK para SK. Inclusão do item 7.1 Recomendações da Qualidade
3	04/05/21	Alteração do logo SK e do nome ICSK Brasil para SKIC Brasil

Elaborado por:
Gilvan Linhares

Verificado por:
Claudia Rasini

Aprovado por:
Claudia Rasini

Data:

Data:

Data:

**Qualificação e Cadastro no Portal de
Gestão de Fornecedores**

Sumário

1.0	OBJETIVO.....	5
2.0	APLICAÇÃO	5
3.0	TERMOS E DEFINIÇÕES	5
4.0	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	5
5.0	RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE	5
5.1	Suprimentos.....	5
5.2	Portal de gestão de fornecedores.....	6
6.0	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES	6
6.1	Critérios gerais	6
6.1.1	Exigências legais para Produtos e Serviços Críticos	6
6.2	Informações analisadas no processo de cadastro	13
6.3	Produtos, materiais e serviços classificados com risco de fornecimento	13
6.3.1	Serviços	13
6.3.2	Produtos e materiais específicos para aplicação direta em subestações e linhas de transmissão.....	14
6.3.3	Produtos e materiais para uso geral.....	14
6.4	Classificação dos fornecedores.....	14
6.5	Documentos para homologação de acordo com a classificação dos fornecedores.....	15
6.5.1	Fornecedores classificados como Baixo Risco e/ou Baixa Criticidade.....	15
6.5.2	Fornecedores classificados como Alto Impacto Operacional.....	16
6.5.3	Fornecedores de Alto Impacto Financeiro ou Estratégicos.....	16
6.6	Reprovação imediata da solicitação de cadastro junto ao portal	16
6.7	Lista de Verificação de Documentação de Terceiros	17
6.8	Documentação complementar de acordo com o tipo de fornecimento.....	18
6.8.1	Produtos e serviços relacionados a aquisição de produtos, materiais e serviços classificados com risco de fornecimento.....	18
6.8.2	Serviços de construção civil (obras, ampliações ou reformas de grande porte).....	18
6.8.3	Serviços subcontratados em geral, sem contratação de mão de obra.....	19
6.8.4	Serviços subcontratados em geral, com contratação de mão de obra.....	19
6.8.5	Serviços de vigilância / segurança patrimonial – não armada.....	19
6.8.6	Serviços de vigilância / segurança patrimonial – armada	20
6.8.7	Serviços de manutenção mecânica, elétrica, eletrônica e civil – na oficina do fornecedor	20
6.8.8	Restaurantes – serviços de preparação de alimentação com fornecimento dentro das instalações do contratante.....	21
6.8.9	Restaurantes – serviços de preparação de alimentos com fornecimento externo às	



Qualificação e Cadastro no Portal de Gestão de Fornecedores

instalações do contratante.....	21
6.8.10 Locação de máquinas, equipamentos e instalações críticas.....	21
6.8.11 Locação de geradores, máquinas ou equipamentos estacionários.....	22
6.8.12 Locação de veículo de passeio, vans e equipamentos de obra.....	22
6.8.13 Locação de empilhadeira, guindastes, retroescavadeiras, ponte rolante, munck, caminhões, veículos em geral e andaimes – com mão de obra.....	22
6.8.14 Locação de ambulâncias – sem mão de obra.....	23
6.8.15 Produtos químicos.....	23
6.8.16 Produtos com tintas, vernizes e solventes – a partir de fabricante.....	23
6.8.17 Produtos com tintas, vernizes e solventes – a partir de lojas de varejo.....	23
6.8.18 Produtos e subprodutos de origem floreal (madeira) – a partir de fornecedores que se enquadrem como depósitos, madeiras ou serralherias (fornecedores que não se enquadrem como lojas de varejo nem materiais de construção).....	24
6.8.19 Produtos e subprodutos de origem floreal (madeira) – a partir de fornecedores que se enquadrem como lojas de varejo e/ou material de construção.....	24
6.8.20 Serviço de fornecimento de concreto.....	24
6.8.21 Produtos e subprodutos de origem mineral (areia, brita, cascalho, saibro, mármore, granito, etc) no atacado (depósito, extração, etc).....	25
6.8.22 Produtos e subprodutos de origem mineral (areia, brita, cascalho, saibro, mármore, granito, etc.) – no varejo / loja de material de construção.....	25
6.8.23 Serviços disponibilização de sanitários químicos com serviço de limpeza.....	25
6.8.24 Serviços de controles de pragas e vetores.....	26
6.8.25 Serviços de análises laboratoriais.....	26
6.8.26 Serviços de manutenção do ar condicionado.....	26
6.8.27 Serviços de higienização de caixa d'água.....	26
6.8.28 Serviços de fornecimento de água / gelo.....	27
6.8.29 Transporte coletivo (incluindo mão de obra).....	27
6.8.30 Transporte de resíduos classe I e resíduos de saúde.....	27
6.8.31 Transporte de resíduos classe IIA e IIB.....	27
6.8.32 Serviços Médicos.....	28
6.8.33 Produtos e sistemas para combate a incêndios (sistemas completos com hidrantes, sprinkles, etc.) ou serviço de recarga / manutenção de extintores.....	28
6.8.34 Produtos e equipamentos para combate a incêndios – apenas extintores.....	28
6.8.35 Serviços para descarte de resíduos oleosos.....	29
6.8.36 Serviços de construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estação de Tratamento de Água (ETA).....	29
6.8.37 Serviços de treinamentos.....	29
6.8.38 Serviços de elaboração de levantamento ambiental (LTCAT).....	30
6.8.39 Serviços de supressão vegetal, corte e poda de vegetação.....	30
6.8.40 Serviços de limpeza de caixa de gordura e/ou tanque séptico.....	30



Qualificação e Cadastro no Portal de Gestão de Fornecedores

6.8.41	Serviços de lavagem de veículos – na oficina do fornecedor	30
6.8.42	Serviços de destinação de pneus.....	31
6.8.43	Serviço entrega e transporte de gases.....	31
6.8.44	Serviço de fornecimento de combustíveis – nas instalações do fornecedor	31
6.8.45	Serviço de fornecimento de combustíveis – nas instalações do contratante.....	31
6.8.46	Serviço de queimada controlada	32
6.8.47	Produtos estrangeiros com embalagens de madeira ou sobre pallets.....	32
6.8.48	Serviços de reciclagem de lâmpadas fluorescentes	32
6.8.49	Serviço de recepção de resíduos sólidos classe IIA e IIB.....	32
6.8.50	Produto – explosivos (não aplicável para expansivos)	33
6.9	Recomendações da Qualidade	Erro! Indicador não definido.
6.10	Recomendações de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional.....	Erro! Indicador não definido.
6.11	Recomendações de Meio Ambiente	Erro! Indicador não definido.
7.0	RECOMENDAÇÕES DE QSMS	33
7.1	Recomendações da Qualidade	33
7.2	Recomendações de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional.....	33
7.3	Recomendações de Meio Ambiente	33
8.0	REGISTROS	33
9.0	ANEXOS.....	34

Qualificação e Cadastro no Portal de Gestão de Fornecedores

1.0 OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo estabelecer os critérios para o cadastramento de fornecedores de produtos e serviços no portal de gestão de provedores da SKIC Brasil, garantindo a mitigação de eventuais problemas e trazendo a segurança necessária para a contratação de um prestador de serviço ou fornecimento de materiais.

2.0 APLICAÇÃO

A atividade de cadastro descrita neste procedimento é aplicável a todos os fornecedores de produtos e serviços para os empreendimentos da SKIC Brasil.

3.0 TERMOS E DEFINIÇÕES

Cadastramento de fornecedor: Todos os fornecedores e prestadores de serviços devem ser devidamente cadastrados, em conformidade com os critérios de homologação em vigor, antes da efetiva aquisição/contratação. Toda a base documental, bem como informações serão geridas pelo Portal de Gestão de Fornecedores.

Fornecedor “Estratégico”: Fornecedor cujos materiais e serviços possuem alto impacto financeiro e alto impacto operacional, social ou ambiental;

Fornecedor de “Alto Impacto Financeiro”: Fornecedor cujos materiais e serviços possuem alto impacto financeiro e baixo impacto operacional, social ou ambiental;

Fornecedor de “Alto Impacto Operacional”: Fornecedor cujos materiais e serviços possuem baixo impacto financeiro e alto impacto operacional, social ou ambiental;

Fornecedor de “Baixo Risco”: Fornecedor cujos materiais e serviços possuem de médio a baixo valor e baixo impacto operacional, social ou ambiental;

Fornecedor de “Baixa Criticidade”: Fornecedor cujos materiais e serviços possuem baixo valor e baixo impacto operacional, social ou ambiental. A diferença de um fornecedor de “Baixo Risco” para “Baixa Criticidade” é o valor adquirido;

Portal de Gestão de Fornecedores: Portal na internet onde os fornecedores podem se cadastrar, registrar e atualizar informações cadastrais e que pode ser próprio da SKIC Brasil ou terceirizado por empresa especializada.

4.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

MAN.SGI.01.18 – Manual de SGI

MAN.SGI.02.18 – Código de Ética Corporativo

MAN.SGI.04.19 – Código de Ética e Conduta para Fornecedor

5.0 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

5.1 Suprimentos

Será a área responsável pelo acompanhamento no Portal de Gestão de Fornecedores, bem como a migração das informações para o ERP dos empreendimentos da SKIC Brasil e sempre que necessário fará a interface entre o mercado fornecedor e o portal para facilitar, quando houver uma exigência especial, o cadastramento de um fornecedor indispensável no processo.

**Qualificação e Cadastro no Portal de
Gestão de Fornecedores**

5.2 Portal de gestão de fornecedores

O portal é uma plataforma na internet, própria ou terceirizada com prestador de serviço especializado, para que sejam realizadas as atividades de armazenamento de documentos e dados cadastrais, avaliação e acompanhamento periódico da situação dos fornecedores, seja situação documental, fiscal, financeira ou outras informações necessárias, de forma a garantir a atualização contínua da base de fornecedores da SKIC Brasil.

6.0 DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

6.1 Critérios gerais

Será identificado no processo de homologação de fornecedores os seguintes itens de risco que podem ser analisados.

6.1.1 Exigências legais para Produtos e Serviços Críticos

Por exigências legais, para os fornecimentos dos produtos e serviços listados abaixo, independente da classificação informada nos itens de 6.5.1 a 6.5.3 deste instrumento, deve-se solicitar do fornecedor os seguintes documentos:

1. Produtos / Materiais críticos para a Qualidade

- Certificado de Qualidade do Produto, quando aplicável.

2. Fornecedor de Produtos Químicos

- Fornecer a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ ou MSDS).

3. Fornecedor de tintas, vernizes e solventes (somente para fornecedores localizados na cidade de São Paulo)

- Compromisso do fornecedor em receber os recipientes gerados no consumo, contaminados ou com sobras de tintas, vernizes ou solventes
- Fornecer a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ ou MSDS)

4. Fornecedor de Produtos e Subprodutos de Origem Florestal (madeira)

- Licença de Operação (LO) do órgão ambiental estadual
- Certificado de Regularidade do IBAMA (Cadastro Técnico Federal)
- Documento de Origem Florestal (DOF)
- Nota Fiscal (para comprovação de vínculo e do Regime Especial de Transporte - RET)
- Caso o Fornecedor seja do Estado de São Paulo: apresentar Certificado de Regularidade de Consumidor de Recurso Florestal (concedido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo com validade anual) ou o Plano de Reposição Florestal ou o Comprovante de Recolhimento para Associação de Reposição Florestal
- Caso o Fornecedor seja do Estado de São Paulo: apresentar registro no DPRN (renovado anualmente)

5. Fornecedor de Produtos Estrangeiros com Embalagem de Madeira ou sobre Pallets

- Madeira proveniente do Japão, Coréia do Sul e Coréia do Norte deverão vir acompanhadas do Certificado de Tratamento Fitossanitário ou ser incinerada, a critério do Ministério da Agricultura;

6. Fornecedores de Produtos e Subprodutos de Origem Mineral (areia, brita, cascalho, saibro, mármore, granito, etc.)

**Qualificação e Cadastro no Portal de
Gestão de Fornecedores**

- Licença Ambiental junto ao órgão ambiental do Estado de origem
- Registro no DNPM, do Ministério das Minas e Energia
- Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA para atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais (se aplicável)
- Registro no Departamento de Recursos Minerais
- Licença ou alvará da Prefeitura Municipal ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente

7. Destinatários de Resíduos Oleosos

- Licença Ambiental junto ao órgão competente para o rerrefino de óleo
- Licença Ambiental junto ao órgão competente para o transporte de óleo
- Certificado da ANP de coleta de óleo
- CTF de atividades potencialmente poluidoras (se aplicável)

8. Sanitários Químicos

- Licença junto ao órgão ambiental competente para o transporte e destinação / tratamento final de resíduos sanitários
- CTF do IBAMA e Ambiental local
- FISPQ's dos produtos químicos aplicados
- PPRA e PCMSO da empresa

9. Serviços de Controle de Pragas e Vetores

- Licença ambiental junto ao órgão ambiental competente
- Credenciamento junto ao órgão ambiental competente
- Utilizar produtos registrados no Ministério da Saúde e ANVISA
- Alvará de controle de pragas emitido pela Secretaria da Saúde
- Responsável Técnico devidamente habilitado para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, e possuir registro ao respectivo conselho regional

10. Análises Laboratoriais (resíduos e efluentes)

- Licença Ambiental, quando pertinente
- Credenciamento junto ao órgão ambiental competente
- Laudo de calibração dos equipamentos utilizados para as análises

11. Pilhas e Baterias

- Compromisso do fornecedor em receber e realizar a destinação final correta dos resíduos de pilhas e baterias gerados

12. Reciclagem de Lâmpadas Fluorescentes

- CTF do IBAMA

13. Manutenção do Ar Condicionado

- CTF do IBAMA e Ambiental local
- ART do profissional habilitado
- Certificado de curso de operação de vaso de pressão, quando aplicável

**Qualificação e Cadastro no Portal de
Gestão de Fornecedores**

14. Higienização de Caixa d'água

- Limpeza, higienização e coleta de amostra executados por pessoa física ou jurídica capacitada ou credenciada pela CETESB
- Licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente
- Análises laboratoriais realizadas por laboratórios credenciados pela CETESB
- Uso de produtos biodegradáveis

15. Prestador de serviços de Construção Civil (obras, ampliações ou reformas de grande porte)

- Apresentar projeto de gerenciamento dos resíduos da construção civil - incluir no projeto da obra a ser submetido à aprovação ou licenciamento dos órgãos competentes. O projeto deve ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final

16. Fornecimento de Concreto

- Programa interno de auto-fiscalização da correta manutenção de frotas de veículos movidos a diesel quanto à emissão de fumaça preta e manutenção preventiva dos veículos
- Licença de operação junto ao órgão ambiental competente
- CTF do IBAMA e Ambiental local
- Porte e capacitação para uso do kit de mitigação para vazamentos e derramamentos
- Documentos ambientais (Licença Operacional, cadastro no Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, Registro no Departamento de Recursos Minerais - DRM) dos fornecedores de produtos e subprodutos minerais (areia, brita, etc.)
- Outorga para captação de água (quando aplicável)

17. Fornecimento de Água ou Gelo

- Análise bacteriológica da água a ser consumida ou a ser utilizada na fabricação do gelo

18. Destinatário/Receptor de resíduos sólidos classe IIA e IIB

- Licença ambiental junto ao órgão ambiental competente
- CTF do IBAMA e Ambiental local
- Comprovantes de descontaminação (quando aplicável)

19. Transporte de resíduos classe IIA e IIB

- Licença ambiental junto ao órgão ambiental competente

20. Serviços subcontratados em geral, sem contratação de mão de obra

- Comprovante de competência nos serviços a serem executados através de: Experiência, Treinamento, Formação e/ou Habilidades necessárias, quando aplicáveis
- Licenças quando aplicáveis

21. Transporte de resíduo classe I e resíduos de saúde

- Licença ambiental junto ao órgão ambiental competente
- Atendimento ao Decreto 96044 (simbologia)
- Certificado MOPP
- CTF do IBAMA e Ambiental local;

**Qualificação e Cadastro no Portal de
Gestão de Fornecedores**

22. Transporte coletivo

- Programa interno de autofiscalização e correta manutenção de frotas de veículos movidos a diesel quanto a emissão de fumaça preta e manutenção preventiva dos veículos;
- Vínculo ao PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do ar por veículos automotores ou equivalentes);
- Condutores devidamente habilitados, com cursos de direção defensiva, primeiros socorros e outros, conforme normatização do CONTRAN;
- Atender ao padrão nº 2 da escala Ringelmann para emissões de fumaça preta dos veículos.
- PPRA e PCMSO da empresa;

23. Explosivos

- Alvará para produtos químicos controlados e certificado de vistoria da Polícia Civil;
- Certificado de registro no Exército
- Comprovação de experiência dos profissionais no manuseio de explosivos;
- Licença para aquisição, armazenamento e transporte dos explosivos;
- PPRA e PCMSO da empresa.

24. Serviços Médicos

- Alvará da Secretaria da Saúde;
- Licença da Vigilância Sanitária do município, incluindo uso de RX se aplicável;
- Cópia do CRM do médico responsável;
- Comprovante de destinação de resíduos de saúde, PGRSS;
- Comprovante de realização de exames audiométricos por profissionais habilitados (CRM ou CRF);
- Laudo de calibração de cabina acústica e audiômetros.

25. Equipamentos para combate a incêndios

- Cadastro no INMETRO;
- Responsável técnico com ART ou RRT;
- Licenciamento no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC
- Registro de conformidade no INMETRO, de acordo com o Regulamento de Avaliação da Conformidade aprovado pela norma.

26. Subcontratação de máquinas equipamentos e instalações críticas

- Quando da subcontratação de máquinas, equipamentos e instalações críticas, o setor de contratação deve deixar claro na negociação, que o subcontratado implantará e manterá um **programa de manutenção** destes equipamentos, máquinas e instalações críticas, ficando este disponibilizado para o contratante.
- ART do engenheiro responsável, quando aplicável;
- Programa interno de autofiscalização e correta manutenção de frotas de veículos movidos a diesel quanto à emissão de fumaça preta e manutenção preventiva dos veículos;
- Portar kit de mitigação para controle de vazamentos ou derramamentos;

**Qualificação e Cadastro no Portal de
Gestão de Fornecedores**

- Geradores, máquinas ou equipamentos estacionários deverão ter bacia de contenção em sua base para captação de óleo em caso de derramamento.

27. Restaurantes

- Serviços de Preparação de Alimentação (dentro do canteiro, ou externo a ele);
- Licença Ambiental;
- Licença Sanitária (ANVISA);
- Outras Licenças aplicáveis;
- Certificados de Dedetização e higienização de reservatórios de água, análise de potabilidade.
- Toda documentação aplicável constante na Lista de Verificação de Documentação de Terceiros;
- PPRA e PCMSO da empresa.

28. Locação de Veículos de Passeio e Vans

- Licença de Operação da Locadora;
- Documentação do Veículo;
- Controle de Manutenção;
- Manual do Veículo;
- Comprovante, ou Termo de Compromisso, emitido pela locadora, que evidenciem a destinação adequada dos resíduos gerados na realização da manutenção.

29. Empilhadeiras, guindastes, retroescavadeiras, ponte rolante, munck, caminhões, veículos em geral e andaimes

- Certificado de curso para operação dos equipamentos;
- Certificado de curso para Rigger, quando aplicável;
- Lista de Verificação de equipamentos;
- PPRA e PCMSO da empresa;
- Toda documentação aplicável constante na Lista de Verificação de Documentação de Terceiros;
- Programa de manutenção dos equipamentos.

30. Serviço de Vigilância/Segurança Patrimonial

- Certificado de qualificação e formação dos vigilantes/seguranças, extensão e reciclagem;
- Licença operacional junto a Policial Federal e Secretaria de Segurança Pública, quando aplicável;
- Documentação de Controle de Armas de Fogo e Munições, quando aplicável;
- Capacitação em questões relacionadas aos direitos humanos e manuseio adequado de armas de fogo, quando aplicável;
- Exames de aptidão de saúde física, mental e psicológica + ASO, validados por profissionais cadastrados na DPF, quando aplicável;
- Antecedentes criminais;
- PPRA e PCMSO da empresa;

**Qualificação e Cadastro no Portal de
Gestão de Fornecedores**

- Registro de vigilante no DRT e Carteira Nacional de Vigilante;
- Seguro de vida

31. Serviços subcontratados em geral, com contratação de mão de obra

- Toda documentação aplicável constante na Lista de Verificação de Documentação de Terceiros.

32. Fornecedor / Subcontratado de ETE e ETA

- ART do projeto;
- Assistência técnica;
- Certificado de garantia de atendimento aos requisitos legais;
- Manual do projeto;
- Treinamento para operadores locais se aplicável.

33. Serviços subcontratados em geral, com contratação de mão de obra

- Toda documentação aplicável constante na Lista de Verificação de Documentação de Terceiros.

34. Treinamentos Normativos de QSMS

- Certificado de Habilitação do instrutor;
- Currículo do Instrutor;
- Diploma ou Certificado de Curso superior ou técnico do Instrutor.

35. Manutenção Mecânica, Elétrica, Eletrônica e Civil

- ART do profissional habilitado;
- Comprovantes de treinamento admissional dos funcionários;
- PPRA, PCMSO e PCMAT da empresa;
- Toda documentação aplicável constante na Lista de Verificação de Documentação de Terceiros.
- Registros de treinamentos e certificados de capacitação.

36. Elaboração de Levantamento Ambiental – LTCAT

- ART do profissional habilitado;
- Laudo de calibração dos equipamentos de medição rastreados ao RBC.

37. Supressão vegetal, Corte, Poda, Jardinagem

- CTF do IBAMA e Ambiental local;
- Certificado de capacitação de operador de motosserra (NR-12);
- Licença de operação;
- Registro de porte e uso de motosserra do IBAMA;
- PPRA e PCMSO da empresa;
- Toda documentação aplicável constante na Lista de Verificação de Documentação de Terceiros.

38. Limpeza de Caixa de gordura e/ou Tanque séptico

**Qualificação e Cadastro no Portal de
Gestão de Fornecedores**

- Licença Ambiental;
- Licença Sanitária (ANVISA);
- Outras Licenças aplicáveis;
- Declaração / Certificado de destinação ou tratamento de resíduos;
- CTF do IBAMA e Ambiental local;
- PPRA e PCMSO da empresa;
- FISPQ's dos produtos químicos aplicados.

39. Lavagem de veículos

- Licença Ambiental;
- Outorga para uso de água, se aplicável.

40. Locação de ambulância

- Programa de manutenção preventiva;
- Programa interno de autofiscalização de manutenção de frota de veículos Diesel.

41. Coleta, transporte e destinação de pneus

- CTF do IBAMA e Ambiental local;
- Declaração / Certificado de destinação ou tratamento de resíduos;

42. Fornecedor e transportador de gases

- CTF do IBAMA e Ambiental local;
- Licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente;
- FISPQ's dos gases;
- Autorização ANP para GLP.

43. Fornecimento de combustíveis

- Licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente;
- AVCB;
- Certificados do INMETRO;
- Registro na ANP.

44. Serviço de queimada controlada

- CTF do IBAMA e Ambiental local.
- Declaração de queimada controlada;
- Autorização de queimada, dos Bombeiros e outros órgãos competentes;
- Certificado de curso de brigadista de prevenção e combate a incêndios florestais;



**Qualificação e Cadastro no Portal de
Gestão de Fornecedores**

6.2 Informações analisadas no processo de cadastro

A análise dos potenciais fornecedores envolverá as seguintes categorias de informações:

Fiscal: A empresa deve ser legalmente constituída e deve estar de acordo com todas as autorizações exigidas por lei para fornecer produtos e serviços;

Tributária: A empresa deve estar em dia com seus impostos e caso não esteja deve declará-los. A dívida de tributos não é um fator excludente para a contratação de um fornecedor, porém afeta a sua avaliação de risco o que pode significar que fique em desvantagem com relação aos seus concorrentes;

Trabalhista: A empresa deve utilizar mão de obra legalizada e recolher as contribuições. Também deve pagar as dívidas trabalhistas que sejam impostas pelos tribunais do trabalho;

Financeiro: A saúde financeira da empresa deve ser compatível com os valores contratados. A empresa deve fornecer garantias caso o resultado da análise de saúde financeira não seja adequado. Os fornecedores elegíveis a esta avaliação são os que possuírem faturamento anual acima de R\$300.000,00;

Saúde e Segurança: Desejável que o fornecedor adote uma filosofia de “Zero acidentes” entendendo que os acidentes nunca são produto de fatalidades e sim de erros na gestão de riscos;

Meio Ambiente: Desejável que o fornecedor respeite o meio ambiente e realize, como mínimo, todas as ações necessárias exigidas por lei para executar os seus serviços ou fornecer os seus produtos de forma responsável com o meio ambiente;

Qualidade: O fornecedor deve prestar serviços ou vender produtos com a máxima excelência controlando as não conformidades desenvolvendo seu trabalho com visão de melhora continua;

Responsabilidade Social: Os produtos produzidos ou os serviços fornecidos não devem causar impactos negativos à sociedade. Para isso os fornecedores devem aderir ao termo de compliance;

Controles anticorrupção: O fornecedor deve respeitar os termos de Lei Anticorrupção e demonstrar quais controles internos são utilizados;

Compliance: O fornecedor deve estar de acordo com os preceitos do “MAN.SGI.04.19 - Código de Ética e Conduta para Fornecedor” através do aceite da SUP.FP.05.18 - Declaração de Conformidade Compliance.

6.3 Produtos, materiais e serviços classificados com risco de fornecimento

Os produtos, materiais e serviços abaixo listados são considerados como “críticos” de acordo com o risco para o negócio da SKIC Brasil, seja por razões operacionais, sociais ou ambientais. Os fornecedores destes serviços serão classificados como “Fornecedores Estratégicos” ou de “Alto Impacto operacional”.

6.3.1 Serviços

Abastecimento de Frota;

Construções e Reformas cujo valor supere R\$ 100 mil por ano;

Destinação de Resíduos;

ETE e ETA;

Fornecimento de Concreto;

Higienização de Caixas d'Água;

Locação de Equipamentos com ou sem operador;

Restaurantes / Refeições;

Qualificação e Cadastro no Portal de Gestão de Fornecedores

Seção de Mão de Obra (Civil e Montagem);
Terraplanagem;
Transportes de cargas perigosas (produtos e resíduos perigosos de classe I)
Transportes de pessoal;
Vigilância armada.

6.3.2 Produtos e materiais específicos para aplicação direta em subestações e linhas de transmissão

Cabos de Aço;
Cabos de Alumínio;
Cabos de força, controle e OPGW;
Materiais civis, eletromecânicos de proteção e controle;
Equipamentos elétricos e mecânicos;
Estruturas metálicas;
Ferragens;
Isoladores.

6.3.3 Produtos e materiais para uso geral

Produtos/subproduto de origem florestal para uso em construção em geral, exceto se fornecidos por lojas de material de construção;
Produtos minerais (areia, brita, pedra, cascalho, etc) para uso em construção em geral, exceto se fornecidos por lojas de material de construção;
Equipamentos de combate ao incêndio;
Explosivos.

6.4 Classificação dos fornecedores

Os fornecedores serão classificados em 5 grupos, de acordo com o impacto financeiro da aquisição e do risco do fornecimento do produto, material ou serviço adquirido:

Estratégicos: Fornecimentos que tem um alto impacto financeiro e que foram avaliados com alto risco em relação ao impacto negativo para a operação, o meio ambiente e a sociedade. A regra de classificação é que o fornecedor tenha um faturamento anual ou projetado igual ou superior a R\$300.000,00 (trezentos mil reais) e esteja relacionado no tópico “Produtos, Materiais e Serviços classificados com risco de fornecimento”;

Alto Impacto Financeiro (Alavancagem): Fornecimentos que tem um alto impacto financeiro e que foram avaliados com baixo risco em relação ao impacto negativo para a operação, o meio ambiente e a sociedade. A regra de classificação é que o fornecedor tenha um faturamento anual ou projetado igual ou superior a R\$300.000,00 (trezentos mil reais) e não esteja relacionado no tópico “Produtos, Materiais e Serviços classificados com risco de fornecimento”;

Alto Impacto Operacional (Gargalo): Fornecimentos que tem um baixo impacto financeiro e que foram avaliados com alto risco em relação ao impacto negativo para a operação, o meio ambiente e a sociedade. A regra de classificação é que o fornecedor tenha um faturamento anual ou projetado inferior a R\$300.000,00 (trezentos mil reais) e esteja relacionado no tópico “Produtos, Materiais e Serviços classificados com risco de fornecimento”;

Baixo Risco: Fornecimentos que tem um médio impacto financeiro e que foram avaliados com baixo risco em relação ao impacto negativo para a operação, o meio ambiente e a sociedade. A regra de

**Qualificação e Cadastro no Portal de
Gestão de Fornecedores**

classificação é que o fornecedor tenha um faturamento anual ou projetado até R\$100.000,00 (cem mil reais) e não esteja relacionado no tópico “Produtos, Materiais e Serviços classificados com risco de fornecimento”;

Baixa Criticidade: Fornecimentos que tem um baixo impacto financeiro e que foram avaliados com baixo risco em relação ao impacto negativo para a operação, o meio ambiente e a sociedade. A regra de classificação é que o fornecedor tenha um faturamento anual ou projetado até R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) e não esteja relacionado no tópico “Produtos, Materiais e Serviços classificados com risco de fornecimento”.

Classificação	Impacto		Faturamento	Fornecimento relacionado como crítico?
	Financeiro	Risco do Fornecimento		
Estratégicos	Alto	Alto	>= R\$ 300.000,00 / ano	Sim
Alto Impacto Financeiro	Alto	Baixo	>= R\$ 300.000,00 / ano	Não
Alto Impacto Operacional	Baixo	Alto	<= R\$ 300.000,00 / ano	Sim
Baixo Risco	Baixo	Baixo	<= R\$ 100.000,00 / ano	Não
Baixa Criticidade	Baixo	Baixo	<= R\$ 50.000,00 / ano	Não

6.5 Documentos para homologação de acordo com a classificação dos fornecedores

De acordo com a classificação do fornecimento serão exigidos distintos documentos, começando com um conjunto de documentos mais básicos para os fornecimentos de “baixo risco” e/ou “baixa criticidade” onde conforme o aumento na classificação do fornecimento, mais documentos são necessários. Os documentos para cada classificação de fornecimento estão descritos a seguir:

6.5.1 Fornecedores classificados como Baixo Risco e/ou Baixa Criticidade

A Homologação destes fornecedores considera que garantam que cumprem com o mínimo exigido por lei. Os documentos que são verificados são os seguintes:

- 1. Cartão do CNPJ:** Deve estar ativo e possuir um CNAE – Código de atividade econômica compatível com a atividade;
- 2. Comprovante de Conta Bancária:** A empresa deve ter uma conta bancária em nome da pessoa jurídica. Contas de pessoas físicas somente são aceitas com autorização da área de suprimentos e com o respaldo da autorização em cartório do representante legal da empresa. O documento comprobatório deve ter CNPJ, Razão Social, número do Banco, número da agência, número da conta e dígito a conta;
- 3. Inscrição Municipal e/ou Estadual vigente:** Dependendo dos produtos ou serviços que vendem pode ser necessário uma ou as duas;
- 4. Documento de Constituição da Empresa:** Contrato social, estatuto ou requerimento de empresário individual;
- 5. Alvará ou licença de funcionamento:** Documento que comprove que o escritório administrativo e/ou operacional está regular com as leis municipais;
- 6. CND's Tributárias, Federais, Estaduais e Municipais:** A empresa deve estar de preferência regular. Caso não esteja deve justificar o motivo e enviar os comprovantes de dívida que garantem que não há evasão de impostos e sim inadimplência;
- 7. Relatório do Órgão de Proteção ao Crédito:** Caso a empresa tenha dívidas vencidas, protestos ou informações negativas deve ser controlado e dependendo dos valores justificar as inadimplências;
- 8. CND de infrações Trabalhistas:** Não deve conter infrações relacionadas com trabalho

Qualificação e Cadastro no Portal de Gestão de Fornecedores

escravo;

9. **Compliance:** O fornecedor deve estar de acordo com os preceitos do “MAN.SGI.004.19 - Código de Ética e Conduta para Fornecedor” através do aceite da “Declaração de Conformidade Compliance” anexo a este código.

6.5.2 Fornecedores classificados como Alto Impacto Operacional

Caso o fornecedor esteja nesta categoria deverá enviar todos os documentos anteriormente relacionados, como também:

10. **PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:** Do local endereço do cartão do CNPJ e do local da prestação do serviço (se aplicável);
11. **PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional:** Do local endereço do cartão do CNPJ e do local da prestação do serviço (se aplicável);
12. **RAIS - Relação Anual de Informações Sociais:** Dos últimos dois anos do CNPJ a ser homologado e da matriz (se aplicável);
13. **Seguros contratados e outras homologações:** Os seguros são obrigatórios dependendo da categoria. As outras homologações são opcionais;
14. **Documentos Específicos da Atividade:** Qualquer documento que seja obrigatório por lei de acordo com a atividade econômica que exerce. Neste documento apresentamos algumas categorias com documentação específica;

6.5.3 Fornecedores de Alto Impacto Financeiro ou Estratégicos

Caso o fornecedor esteja nesta categoria deverá enviar todos os documentos anteriormente relacionados, como também:

15. **Balanco Patrimonial e DRE** dos últimos 2 anos e Balancete e DRE com no mínimo 4 meses anteriores a data de avaliação: Estes documentos devem estar em PDF e assinados pelo representante Legal da empresa e Contador;
16. **Referencias comerciais:** de clientes e fornecedores;
17. **Atestados de Capacidade Técnica:** Opcional caso possua;
18. **Certificações de Terceiros:** Qualidade, meio ambiente ou outras normas certificadas por empresa autorizada;
19. **CND de Feitos Trabalhistas:** Quantidade de processos trabalhistas no Tribunal Regional do Trabalho;
20. **CND Distribuição Cível (Estadual e Federal):** Quantidade de processos abertos contra a empresa;
21. **CND Atuações e Embargos IBAMA:** Caso a empresa esteja sendo atuada ou tenha sofrido embargos por parte do IBAMA.

6.6 Reprovação imediata da solicitação de cadastro junto ao portal

Caso o fornecedor apresente algumas das situações abaixo relacionadas terá sua solicitação de cadastramento junto ao Portal de Gestão de Fornecedores imediatamente reprovada:

- a) CNPJ em situação diferente de Ativo;
- b) Sem CNAE apropriado no cartão do CNPJ;
- c) Estar no CEIS do Governo Federal ou Lista de Trabalho Escravo e Infantil do Ministério do Trabalho e Emprego;



**Qualificação e Cadastro no Portal de
Gestão de Fornecedores**

- d) Pelo não cumprimento de algum requisito específico da sua atividade, por exemplo, porém não se limitando a estes: CREA, Licença Ambiental, Capacidade de mão de obra terceirizada pelo capital social, IBAMA, outros.

As exceções poderão ser autorizadas caso a caso pelo Gerente de Suprimentos ou pelo Diretor de Suprimentos e Logística.

6.7 Lista de Verificação de Documentação de Terceiros

Sempre que ocorrer prestação de serviços com disponibilização de mão de obra dentro das instalações da SKIC Brasil, será necessário apresentar no momento da medição dos serviços os documentos que comprovem que o empregador está cumprindo com a legislação trabalhista com seus empregados. Os seguintes documentos serão solicitados:

- GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social;
- GRF - Guia de Recolhimento do FGTS;
- Protocolo de Envio de Conectividade Social;
- Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP;
- Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - Resumo do Fechamento - Tomador de Serviço/Obra;
- Resumo das Informações à Previdência Social Constantes no Arquivo SEFIP - Tomador de Serviço/Obra;
- Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - Resumo do Fechamento – Empresa;
- Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - Resumo do Fechamento - Empresa FGTS;
- Relação das Informações à Previdência Social Constantes no Arquivo SEFIP – Empresa;
- Relação de Tomador/Obra – RET;
- Resumo - Relação de Tomador/Obra – RET;
- Relatório Analítico da GRF;
- Relatório Analítico da GPS;
- Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundo por FPAS – Empresa;
- Folha de Pagamento Analítica com Resumo (Específico da Obra);
- Holerites e/ou comprovante de depósito bancário; Termo de Rescisão; GRFC; Aviso de Férias; Cartão de Ponto conforme Folha de Pagamento apresentada;
- Relação Nominal Atual dos Envolvidos no Contrato, com Data de Admissão, Cargo e Valor Salário, juntamente com cópia do Relatório de Ocorrências RDO;
- Cópia da Ficha de EPI de cada empregado;
- DARF referente à folha de pagamento analítica;
- Cópia Autenticada em Cartório dos Acordos Firmados junto ao Município, referente ao ISS (se houver);



**Qualificação e Cadastro no Portal de
Gestão de Fornecedores**

6.8 Documentação complementar de acordo com o tipo de fornecimento

Existem exigências de documentação que apesar de não serem necessárias no momento do cadastramento no portal de fornecedores, serão exigidas em outras etapas do processo de aquisição e mesmo fornecimento: As principais etapas são:

Cotação / Short List: este é o momento onde o potencial fornecedor participa de uma cotação para apresentar sua proposta técnica e comercial. Dependendo do tipo de fornecimento, podem ser necessários apresentar documentos como atestados de capacitação técnica, ensaios de qualidade do produto, licenças de operação, dentre outros.

Contratação: este é o momento onde o potencial fornecedor foi selecionado e um pedido de compras ou contrato de fornecimento será celebrado entre as partes. Dependendo do tipo de fornecimento, podem ser necessários apresentar documentos como: responsável técnico devidamente habilitado para execução do serviço, Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, dentre outros.

Fornecimento: este é o momento onde o fornecedor contratado entrega seus produtos ou presta seus serviços. Dependendo do tipo de fornecimento, podem ser necessários apresentar documentos como: ART do profissional habilitado, certificado de curso de operação de equipamento, comprovantes de recolhimento de encargos trabalhistas, dentre outros.

Estas são exigências podem ser apenas corporativas ou para atender à uma legislação em vigor (Federal, estadual ou municipal).

O ideal é que fornecedores dos produtos, materiais e serviços abaixo relacionados providenciem a documentação complementar com a maior brevidade possível, porém entende-se que nem todas estarão disponíveis no momento do cadastramento junto ao Portal de Gestão de Fornecedores.

Os fornecimentos que necessitam de documentação complementar estão relacionados a seguir:

6.8.1 Produtos e serviços relacionados a aquisição de produtos, materiais e serviços classificados com risco de fornecimento

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento:

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
- Certificado de Qualidade do Produto, quando aplicável; - Atestados de capacitação técnica em fornecimentos similares.		

6.8.2 Serviços de construção civil (obras, ampliações ou reformas de grande porte)

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
- Desejável apresentar prospecto de obras realizadas com referências de clientes.		- Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none">o ART do profissional;o Lista de funcionários; - Na medição do serviço: <ul style="list-style-type: none">o Toda documentação aplicável constante na Lista de Verificação de Documentação de Terceiros;



**Qualificação e Cadastro no Portal de
Gestão de Fornecedores**

6.8.3 Serviços subcontratados em geral, sem contratação de mão de obra

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
- Desejável apresentar comprovante de competência nos serviços a serem executados através de: Experiência, Treinamento, Formação e/ou Habilidades necessárias; Licenças quando aplicáveis		

6.8.4 Serviços subcontratados em geral, com contratação de mão de obra

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
- Termo de compromisso de envio de toda a documentação relativa aos trabalhadores que realizarão funções para a SKIC Brasil ou nas suas dependências.	- PPRA e PCMSO da empresa;	- Na medição do serviço: <ul style="list-style-type: none">o Toda documentação aplicável constante na Lista de Verificação de Documentação de Terceiros.

6.8.5 Serviços de vigilância / segurança patrimonial – não armada

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
- Ciência da obrigatoriedade de envio de toda a documentação relativa aos trabalhadores que realizarão funções para a SKIC Brasil ou nas suas dependências.	- PPRA e PCMSO da empresa;	- Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none">o Antecedentes criminais;o Desejável: Seguro de vida; Certificado de qualificação e formação dos vigilantes / seguranças, extensão e reciclagem; - Na medição do serviço: <ul style="list-style-type: none">o Toda documentação aplicável constante na Lista de Verificação de Documentação de Terceiros;

Qualificação e Cadastro no Portal de Gestão de Fornecedores

6.8.6

6.8.6 Serviços de vigilância / segurança patrimonial – armada

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Licença operacional junto a Policial Federal e Secretaria de Segurança Pública; - Documentação de Controle de Armas de Fogo e Munições; - PPRA e PCMSO da empresa; - Termo de compromisso de envio de toda a documentação relativa aos trabalhadores que realizarão funções para a SKIC Brasil ou nas suas dependências. 	<ul style="list-style-type: none"> - Os mesmos documentos da cotação deverão ser apresentados 	<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Antecedentes criminais; o Seguro de vida; o Certificado de qualificação e formação dos vigilantes / seguranças, extensão e reciclagem; o Capacitação em questões relacionadas aos direitos humanos e manuseio adequado de armas de fogo; o Exames de aptidão de saúde física, mental e psicológica + ASO, validados por profissionais cadastrados na DPF; o Registro de vigilante no DRT e Carteira Nacional de Vigilante; - Na medição do serviço: <ul style="list-style-type: none"> o Toda documentação aplicável constante na Lista de Verificação de Documentação de Terceiros;

6.8.7 Serviços de manutenção mecânica, elétrica, eletrônica e civil – na oficina do fornecedor

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
	<ul style="list-style-type: none"> - Comprovação da habilitação no treinamento através de: <ul style="list-style-type: none"> o Certificado de Habilitação; e/ou o Avaliação interna da SKIC Brasil sobre a capacitação do instrutor; 	

6.8.8 Restaurantes – serviços de preparação de alimentação com fornecimento dentro das instalações do contratante

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Desejável portfólio de clientes e atestados de serviços similares - Atestado ou avaliação de capacitação para o fornecimento. 		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Certificados de Dedetização e higienização de reservatórios de água, análise de potabilidade. o Licença Sanitária (ANVISA) do local da cozinha; o Outras Licenças aplicáveis; - Na medição do serviço: <ul style="list-style-type: none"> o Toda documentação aplicável constante na Lista de Verificação de Documentação de Terceiros;

6.8.9 Restaurantes – serviços de preparação de alimentos com fornecimento externo às instalações do contratante

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Desejável portfólio de clientes e atestados de serviços similares; - Atestado ou avaliação de capacitação para o fornecimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alvará de funcionamento (caso já esteja montado o restaurante. Caso não esteja terá um prazo de 30 dias para apresentar); 	<ul style="list-style-type: none"> - Desejável: <ul style="list-style-type: none"> o Certificados de Dedetização Higienização de reservatórios de água o Análise de potabilidade. o Licença Sanitária (ANVISA) do local da cozinha;

6.8.10 Locação de máquinas, equipamentos e instalações críticas

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
	<ul style="list-style-type: none"> o 	<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Comprovante de propriedade do equipamento o Checklist de autoavaliação do equipamento; o Seguro do equipamento, caso aplicável; - Desejável <ul style="list-style-type: none"> o Nota Fiscal ou declaração da última manutenção realizada; o Última medição de fumaça preta; o Plano de manutenção e manual do equipamento;

Qualificação e Cadastro no Portal de Gestão de Fornecedores

6.8.11 Locação de geradores, máquinas ou equipamentos estacionários

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização: <ul style="list-style-type: none"> o Deverão ter bacia de contenção em sua base para captação de óleo em caso de derramamento; o Comprovante de propriedade do equipamento - Desejável <ul style="list-style-type: none"> o Última medição de fumaça preta; o Checklist de autoavaliação do equipamento; o Plano de manutenção e manual do equipamento o Nota Fiscal ou declaração da última manutenção realizada;

6.8.12 Locação de veículo de passeio, vans e equipamentos de obra

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Documentação do Veículo (nota fiscal ou declaração de posse); o Controle de Manutenção; o Manual do Veículo; o Seguro do veículo;

6.8.13 Locação de empilhadeira, guindastes, retroscavadeiras, ponte rolante, munck, caminhões, veículos em geral e andaimes – com mão de obra

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Termo de compromisso de envio de toda a documentação relativa aos trabalhadores que realizarão funções para a SKIC Brasil ou nas suas dependências. 	<ul style="list-style-type: none"> - PPRA e PCMSO da empresa; 	<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Certificado de curso para operação dos equipamentos; o Certificado de curso para Rigger; o Lista de Verificação de equipamentos; o Programa de manutenção dos equipamentos. - Na medição do serviço: <ul style="list-style-type: none"> o Toda documentação aplicável



Qualificação e Cadastro no Portal de Gestão de Fornecedores

		constante na Lista de Verificação de Documentação de Terceiros;
--	--	---

6.8.14 Locação de ambulâncias – sem mão de obra

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
		- Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> ○ Programa de manutenção preventiva; ○ Programa interno de autofiscalização de manutenção de frota de veículos Diesel.

6.8.15 Produtos químicos

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
- Compromisso do fornecedor de apresentar as fichas de segurança dos produtos		- Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> ○ Apresentar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ ou MSDS). - Na medição do serviço:

6.8.16 Produtos com tintas, vernizes e solventes – a partir de fabricante

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
- Compromisso do fornecedor em receber os recipientes gerados no consumo, contaminados ou com sobras de tintas, vernizes ou solventes;		- Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> ○ Apresentar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ ou MSDS).

6.8.17 Produtos com tintas, vernizes e solventes – a partir de lojas de varejo

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
- Desejável, será um diferencial no processo de cotação: <ul style="list-style-type: none"> ○ Compromisso do fornecedor em receber os recipientes gerados no consumo, contaminados ou com sobras de tintas, vernizes ou solventes; 		- Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> ○ Desejável apresentar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ ou MSDS).

Qualificação e Cadastro no Portal de Gestão de Fornecedores

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Compromisso de apresentação da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ ou MSDS) | | |
|--|--|--|

6.8.18 Produtos e subprodutos de origem floreal (madeira) – a partir de fornecedores que se enquadrem como depósitos, madeiras ou serralherias (fornecedores que não se enquadrem como lojas de varejo nem materiais de construção)

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de Regularidade do IBAMA (Cadastro Técnico Federal); - Licença de Operação (LO) do órgão ambiental estadual ou Declaração de Isenção da Licença; 		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> ○ Documento de Origem Florestal (DOF); ○ Nota Fiscal (para comprovação de vínculo e do Regime Especial de Transporte - RET);

6.8.19 Produtos e subprodutos de origem floreal (madeira) – a partir de fornecedores que se enquadrem como lojas de varejo e/ou material de construção

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> Desejável apresentar modelo da Nota Fiscal (para comprovação de vínculo e do Regime Especial de Transporte - RET); 		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nota Fiscal (para comprovação de vínculo e do Regime Especial de Transporte - RET); ○ DOF

6.8.20 Serviço de fornecimento de concreto

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Licença de operação junto ao órgão ambiental competente; - CTF do IBAMA e Ambiental local; - Documentos ambientais (Licença Operacional, cadastro no Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, Registro no Departamento de Recursos Minerais - DRM) dos fornecedores de produtos e subprodutos minerais (areia, brita, etc.); - Outorga para captação de água (quando aplicável) 		

Qualificação e Cadastro no Portal de Gestão de Fornecedores

6.8.21 Produtos e subprodutos de origem mineral (areia, brita, cascalho, saibro, mármore, granito, etc) no atacado (depósito, extração, etc)

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Licença Ambiental junto ao órgão ambiental do Estado de origem; - Registro no DNPM, do Ministério das Minas e Energia - Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA para atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais (se aplicável); - Registro no Departamento de Recursos Minerais; - Licença ou alvará da Prefeitura Municipal ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente 		

6.8.22 Produtos e subprodutos de origem mineral (areia, brita, cascalho, saibro, mármore, granito, etc.) – no varejo / loja de material de construção

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço

6.8.23 Serviços disponibilização de sanitários químicos com serviço de limpeza

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Licença junto ao órgão ambiental competente para o transporte e destinação / tratamento final de resíduos sanitários - CTF do IBAMA e Ambiental local - PPRA e PCMSO da empresa 	<ul style="list-style-type: none"> - Os mesmos documentos da cotação deverão ser apresentados 	<ul style="list-style-type: none"> - Na medição do serviço: <ul style="list-style-type: none"> o Caso o serviço de limpeza seja diário, deverá apresentar toda documentação aplicável constante na Lista de Verificação de Documentação de Terceiros.

Qualificação e Cadastro no Portal de Gestão de Fornecedores

6.8.24 Serviços de controles de pragas e vetores

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Licença ambiental junto ao órgão ambiental competente; - Credenciamento junto ao órgão ambiental competente; - Utilizar produtos registrados no Ministério da Saúde e ANVISA; - Alvará de controle de pragas emitido pela Secretaria da Saúde; 		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Responsável Técnico devidamente habilitado para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, e possuir registro ao respectivo conselho regional

6.8.25 Serviços de análises laboratoriais

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Licença Ambiental, quando pertinente; - Credenciamento junto ao órgão ambiental competente; 		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Laudo de calibração dos equipamentos utilizados para as análises;

6.8.26 Serviços de manutenção do ar condicionado

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Desejável <ul style="list-style-type: none"> o CTF do IBAMA o ANVISA ou similar 		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Desejável: (i) Comprovação de capacitação; (ii) ART do profissional habilitado; certificado de curso de operação de vaso de pressão, quando aplicável

6.8.27 Serviços de higienização de caixa d'água

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
	<ul style="list-style-type: none"> - Desejável: Alvará de funcionamento FISPQ dos produtos químicos usados 	<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Desejável: Laudo de higienização

Qualificação e Cadastro no Portal de Gestão de Fornecedores

6.8.28 Serviços de fornecimento de água / gelo

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Análise bacteriológica da água a ser consumida ou a ser utilizada na fabricação do gelo;

6.8.29 Transporte coletivo (incluindo mão de obra)

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - PPRA e PCMSO da empresa; - PCMAT caso a empresa forneça mais de 20 veículos com motorista; - ANTT se o transporte for por rodovias Federais ou Estaduais 	<ul style="list-style-type: none"> - Programa interno de autofiscalização e correta manutenção de frotas de veículos movidos a diesel quanto a emissão de fumaça preta e manutenção preventiva dos veículos; 	<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Desejável apresentar a última medição de fumaça preta; o Lista de mão de obra; o Condutores devidamente habilitados, com cursos de direção defensiva e demais itens conforme normatização do CONTRAN; o Seguro; - Na medição do serviço: <ul style="list-style-type: none"> o Toda documentação aplicável constante na Lista de Verificação de Documentação de Terceiros;

6.8.30 Transporte de resíduos classe I e resíduos de saúde

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Licença ambiental junto ao órgão ambiental competente; - Atendimento ao Decreto 96044 (simbologia); - Certificado MOPP; - CTF do IBAMA e Ambiental local; 		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Desejável apresentar Manifesto de destinação dos resíduos

6.8.31 Transporte de resíduos classe IIA e IIB

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Licença ambiental junto ao órgão ambiental competente 		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Desejável apresentar Manifesto de destinação dos resíduos

Qualificação e Cadastro no Portal de Gestão de Fornecedores

6.8.32 Serviços Médicos

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Alvará da Secretaria da Saúde; - Licença da Vigilância Sanitária do município, incluindo uso de RX se aplicável; 		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Cópia do CRM do médico responsável; o Comprovante de destinação de resíduos de saúde, PGRSS; o Comprovante de realização de exames audiométricos por profissionais habilitados (CRM ou CRF); o Laudo de calibração de cabina acústica e audiômetros

6.8.33 Produtos e sistemas para combate a incêndios (sistemas completos com hidrantes, sprinkles, etc.) ou serviço de recarga / manutenção de extintores

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Cadastro no INMETRO; - Licenciamento no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC - Registro de conformidade no INMETRO, de acordo com o Regulamento de Avaliação da Conformidade aprovado pela norma. 		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Responsável técnico com ART ou RRT;

6.8.34 Produtos e equipamentos para combate a incêndios – apenas extintores

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Atestado do fornecedor do extintor de que o equipamento está na validade;

Qualificação e Cadastro no Portal de Gestão de Fornecedores

6.8.35 Serviços para descarte de resíduos oleosos

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Licença Ambiental junto ao órgão competente para o rerrefino de óleo; - Licença Ambiental junto ao órgão competente para o transporte de óleo; - Certificado da ANP de coleta de óleo; - CTF IBAMA de atividades potencialmente poluidoras (se aplicável). 		<ul style="list-style-type: none"> ○

6.8.36 Serviços de construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estação de Tratamento de Água (ETA)

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Termo de compromisso de envio de toda a documentação relativa aos trabalhadores que realizarão funções para a SKIC Brasil ou nas suas dependências. 		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> ○ ART do projeto; ○ Assistência técnica; ○ Certificado de garantia de atendimento aos requisitos legais; ○ Manual do projeto; ○ Treinamento para operadores locais se aplicável.

6.8.37 Serviços de treinamentos

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
	<ul style="list-style-type: none"> • Currículo do Instrutor; • Comprovação da habilitação no treinamento através de: <ul style="list-style-type: none"> ○ Certificado de Habilitação do instrutor; e/ou ○ Diploma ou Certificado de Curso superior ou técnico do Instrutor. e/ou ○ Avaliação interna da SKIC Brasil sobre a capacitação do instrutor; 	

Qualificação e Cadastro no Portal de Gestão de Fornecedores

6.8.38 Serviços de elaboração de levantamento ambiental (LTCAT)

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
		- Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o ART do profissional habilitado; o Laudo de calibração dos equipamentos de medição rastreados ao RBC

6.8.39 Serviços de supressão vegetal, corte e poda de vegetação

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
- CTF do IBAMA e Ambiental local; - Licença de operação; - PPRA e PCMSO da empresa;		- Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o ART do responsável técnico; o Certificado de capacitação de operador de motosserra (NR-12); o Registro de porte e uso de motosserra do IBAMA; - Na medição do serviço: <ul style="list-style-type: none"> o Toda documentação aplicável constante na Lista de Verificação de Documentação de Terceiros.

6.8.40 Serviços de limpeza de caixa de gordura e/ou tanque séptico

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
- Licença Ambiental; - Licença Sanitária (ANVISA); - Outras Licenças aplicáveis; - CTF do IBAMA e Ambiental local; - PPRA e PCMSO da empresa;		- Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Declaração / Certificado / Manifesto de destinação ou tratamento de resíduos; o FISPQ's dos produtos químicos aplicados.

6.8.41 Serviços de lavagem de veículos – na oficina do fornecedor

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
- Alvará de funcionamento;		

Qualificação e Cadastro no Portal de Gestão de Fornecedores

6.8.42 Serviços de destinação de pneus

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
- CTF do IBAMA e Ambiental local;		- Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> ○ Declaração / Certificado / Manifesto de destinação ou tratamento de resíduos;

6.8.43 Serviço entrega e transporte de gases

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
- CTF do IBAMA e Ambiental local; - Licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente; - Autorização ANP para GLP. - ANTT		- Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> ○ FISPQ's dos gases;

6.8.44 Serviço de fornecimento de combustíveis – nas instalações do fornecedor

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
- Alvará de funcionamento		

6.8.45 Serviço de fornecimento de combustíveis – nas instalações do contratante

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
- Registro na ANP; - ANTT (transporte);		- Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> ○ Certificados do INMETRO; ○ Licenciamento do caminhão tanque;

6.8.46 Serviço de queimada controlada

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - CTF do IBAMA e Ambiental local. - Declaração de queimada controlada; 		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Autorização de queimada, dos Bombeiros e outros órgãos competentes; o Certificado de curso de brigadista de prevenção e combate a incêndios florestais; - Na medição do serviço: <ul style="list-style-type: none"> o Toda documentação aplicável constante na Lista de Verificação de Documentação de Terceiros.

6.8.47 Produtos estrangeiros com embalagens de madeira ou sobre pallets

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de Tratamento Fitossanitário válido para o Ministério da Agricultura; 		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Certificado de Tratamento Fitossanitário válido para o Ministério da Agricultura;

6.8.48 Serviços de reciclagem de lâmpadas fluorescentes

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - CTF do IBAMA 		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Certificado de destinação de resíduos

6.8.49 Serviço de recepção de resíduos sólidos classe IIA e IIB

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Licença ambiental junto ao órgão ambiental competente; - CTF do IBAMA e Ambiental local; 		<ul style="list-style-type: none"> - Na mobilização / Entrega Produto: <ul style="list-style-type: none"> o Comprovantes de descontaminação (quando aplicável)

6.8.50 Produto – explosivos (não aplicável para expansivos)

Documentos para serem apresentados nas diversas etapas do processo de aquisição e fornecimento.

Cotação / Short List	Contratação	Entrega Prod / Medição Serviço
<ul style="list-style-type: none"> - Alvará para produtos químicos controlados e certificado de vistoria da Polícia Civil; - Certificado de registro no Exército - Comprovação de experiência dos profissionais no manuseio de explosivos; - Licença para aquisição, armazenamento e transporte dos explosivos; - PPRA e PCMSO da empresa. 		

7.0 RECOMENDAÇÕES DE QSMS

7.1 Recomendações da Qualidade

Os procedimentos e padrões de operação aplicáveis à execução desta instrução devem ser observados de modo a assegurar a qualidade, assim como documentos de referência (ver item 4), fazendo a consulta aos documentos e normas citadas (quando aplicável).

A revisão e guarda dos registros gerados oportunamente devem ser analisados para garantir a rastreabilidade e posterior retenção e descarte.

7.2 Recomendações de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional

Os documentos em meio físico devem ser mantidos em local de fácil acesso para facilitar o combate a incêndio em caso de necessidade.

Nos locais com acúmulo de documentos em meio físico devem ser disponibilizados extintores de incêndio.

Os responsáveis por guarda de documentos devem seguir quando aplicável o procedimento SGI.PR.16.18 - Regras Gerais de Segurança.

7.3 Recomendações de Meio Ambiente

Os resíduos gerados no ciclo de vida dos documentos (papéis, plásticos, metais, mídias) devem ser destinados conforme o SGI.PR.19.18 - Plano Diretor de Resíduos e Efluentes.

Os documentos que forem utilizados como rascunho deverão ser inutilizados na parte impressa através de um risco diagonal.

Ao destinar papéis para uso como rascunho deve-se verificar se neste documento não há informações confidenciais, se houver os papéis deverão ser fragmentados e destinados conforme parágrafo acima.

8.0 REGISTROS

Todas as informações dos fornecedores, solicitadas no item 6.5 ficarão armazenadas no Portal de Fornecedores, por um período mínimo de 3 anos.

9.0 ANEXOS

Não aplicável.